

RECHNUNGSABSCHLUSS

der Stadt Bludenz für das Jahr 2023



Bevölkerungszahl nach der Verwaltungszählung am 31.12.2023

16 532

Flächenausmaß: 2.996 ha

Beschlossen durch die Stadtvertretung am

Rechnungsabschluss der Stadt Bludenz für das Jahr 2023

Inhaltsverzeichnis:	Seite:
Bericht zum Rechnungsabschluss 2023.....	2
Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten.....	12
Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten.....	13
Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten	15
Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten.....	17
Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen.....	21
Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen.....	22
Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen.....	24
Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen.....	26
Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a).....	30
Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b).....	40
Nachweis über haushaltinterne Vergütungen (Anlage 6f).....	60
Nachweis über haushaltinterne Vergütungen Detailnachweis (Anlage 6f).....	61
Vermögenshaushalt (Anlage 1c).....	64
Nettovermögensänderungsrechnung (Anlage 1d).....	68
Querschnitt (Anlage 5b).....	69
Nachweis Detailkonten Ergebnis- und Finanzierungsrechnung.....	73
Nachweis der Investitionstätigkeit.....	237
Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand).....	257
Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e).....	259
Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f).....	260
Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a).....	262
Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4).....	269
Beschäftigungsrahmenplan	272
Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogenen Aufwendungen (Anlage 6s).....	273
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c).....	274
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b).....	296
Nachweis Kundenforderungen.....	299
Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten.....	308
Offene Bestellungen 2023.....	330
Anlagenspiegel nach MVAG (Anlage 6g).....	333
Liste der nicht bewerteten Kulturgüter.....	334
Leasingspiegel (Anlage 6i).....	335
Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j).....	337
Leermeldungen zum RA 2023 (Darlehen, Anlagen 6d, 6p & 6l).....	345
Rückstellungsspiegel (Anlage 6q).....	346
Haftungsnachweis (Anlage 6r).....	347
Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t).....	350
Nachweis Kreditübertragungen RA 2023.....	354
Nachweis Budgetabweichungen RA 2023.....	365
Bericht des Prüfungsausschusses zum RA 2023.....	381
Feststellung der Gemeindevertretung zum RA 2023.....	385

BERICHT ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS 2023

Der nach den Bestimmungen der Voranschlags- und Rechnungslegungsverordnung (VRV 2015) erstellte Rechnungsabschluss 2023 setzt sich zusammen aus der Ergebnisrechnung, der Finanzierungsrechnung und der Vermögensrechnung (Bilanz).

Die Zuordnung der einzelnen Haushaltskonten zum Ergebnishaushalt oder zum Finanzierungshaushalt erfolgt über die im Detailnachweis bei jedem Konto jeweils angeführten MVAG (= Mittel-Verwendungs- und -aufbringungs-Gruppen).

Gesamtübersicht Finanzen

(inklusive interne Vergütungen)

ERGEBNISRECHNUNG	RA 2023	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022	RA 2021
Summe Erträge	56 365 020,28	54 217 100,00	2 147 920,28	4,0	52 678 916,42	46 815 887,93
Summe Aufwendungen	53 158 381,72	54 196 000,00	-1 037 618,28	-1,9	49 882 189,96	48 472 673,84
Nettoergebnis	3 206 638,56	21 100,00	3 185 538,56	15 097,3	2 796 726,46	-1 656 785,91
Summe Haushaltsrücklagen	-4 982 166,20	54 900,00	-5 037 066,20	-9 175,0	-775 274,85	305 398,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-1 775 527,64	76 000,00	-1 851 527,64	-2 436,2	2 021 451,61	-1 351 387,91
Aufwandsdeckungsgrad (%)	106,03	100,04			105,61	96,58

FINANZIERUNGSRECHNUNG

Operative Gebarung	RA 2023	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022	RA 2021
Summe Einzahlungen	51 149 939,98	50 369 600,00	780 339,98	1,5	49 206 735,85	44 413 104,22
Summe Auszahlungen	46 766 219,14	49 911 300,00	-3 145 080,86	-6,3	46 276 282,15	42 760 134,23
Saldo 1 operative Gebarung	4 383 720,84	458 300,00	3 925 420,84	856,5	2 930 453,70	1 652 969,99

Investive Gebarung	RA 2023	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022	RA 2021
Summe Einzahlungen	2 541 466,23	3 972 100,00	-1 430 633,77	-36,0	1 732 608,07	3 374 176,22
Summe Auszahlungen	12 035 163,99	18 288 000,00	-6 252 836,01	-34,2	5 806 975,53	6 299 513,98
Saldo 2 investive Gebarung	-9 493 697,76	-14 315 900,00	4 822 202,24	-33,7	-4 074 367,46	-2 925 337,76
Investitionsintensität (% der Erträge)	21,35	33,73			11,02	13,46
Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-5 109 976,92	-13 857 600,00	8 747 623,08	-63,1	-1 143 913,76	-1 272 367,77

Finanzierungstätigkeit	RA 2023	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022	RA 2021
Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	13 230 200,00	14 262 200,00	-1 032 000,00	-7,2	5 998 700,00	6 600 792,86
Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	2 601 035,70	2 822 000,00	-220 964,30	-7,8	2 303 196,07	4 915 997,47
Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	10 629 164,30	11 440 200,00	-811 035,70	-7,1	3 695 503,93	1 684 795,39
Saldo 5 + Zunahme / - Abnahme der liquiden Mittel (Saldo 3 + Saldo 4)	5 519 187,38	-2 417 400,00	7 936 587,38	-328,3	2 551 590,17	412 427,62

Rechnungsabschluss 2023

Amt der Stadt Bludenz

Rücklagen	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	+/- in EUR	31.12.2020	31.12.2019
Stand der Rücklagen am 31.12.	10 490 530,50	5 508 364,30	4 733 089,45	775 274,85	5 038 487,45	3 873 752,04
Allgemeine Rücklagen	0,00	2 628 076,23	2 694 076,00	-65 999,77	2 694 076,00	1 544 746,45
zweckgebundene Rücklagen	10 490 530,50	2 880 288,07	2 039 013,45	841 274,62	2 344 411,22	2 329 005,59
Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen: der starke Anstieg der Rücklagen beruht auf der Aufnahme von Darlehen, welche im Jahr 2023 aufgrund von Periodenverschiebungen vorläufig nicht für Investitionsprojekte gebraucht wurden; die Darlehen wurden abgerufen, da sie zu relativ günstigen Fixzinskonditionen aufgenommen wurden. Nach Realisierung der Projekte im Jahr 2024 werden diese Rücklagen wieder aufgelöst

Liquide Mittel	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	+/- in EUR	31.12.2020	31.12.2019
Stand der liquiden Mittel am 31.12.	12 651 516,59	6 981 185,06	5 258 323,78	1 722 861,28	5 252 690,27	3 135 444,89
Kassa, Bankguthaben, Schecks	12 651 516,59	6 981 185,06	5 258 323,78	1 722 861,28	5 252 690,27	3 135 444,89
Zahlungsmittelreserven						

Erläuterungen

Schuldenstand	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	+/- in EUR	31.12.2020	31.12.2019
Verschuldung Gemeinde (ohne Leasing)	42 105 247,95	31 424 913,32	27 706 497,87	3 718 415,45	26 168 459,00	24 283 435,72
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe (gesamt):	14 367 614,44	12 772 039,47	14 023 844,55	-1 251 805,08	15 341 330,04	16 022 024,22
Seilbahn Muttersberg	0,00	0,00	32 941,85	-32 941,85	98 825,56	164 709,26
Immobilien KG	1 634 224,32	2 116 352,92	2 594 462,43	-478 109,51	3 057 577,26	3 572 009,90
VAL BLU RESORT GmbH	12 733 390,12	10 655 686,55	11 396 440,27	-740 753,72	12 184 927,22	12 285 305,06
Gesamtverschuldung	56 472 862,39	44 196 952,79	41 730 342,42	2 466 610,37	41 509 789,04	40 305 459,94

Erläuterungen: inkl. Leasing: EUR 443.178,56: 56.916.040,95 und damit ca. 12,1 Mio höher als im Vorjahr

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	+/- in EUR	31.12.2020	31.12.2019
Pro-Kopf-Verschuldung	3 415,97	2 695,10	2 562,19	132,91	2 567,40	2 519,88
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.	16 532	16 399	16 287	112	16 168	15 995

Erläuterungen: pro-Kopf Verschuldung inkl. Leasing: 3.443

Freie Finanzspitze	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	+/- in EUR	31.12.2020	31.12.2019
Freie Finanzspitze (in Mio)	1,8	0,6	-0,5		-0,30	0,30

Erläuterungen: Aus Sicht der Zahlungsfähigkeit bzw. Liquidität stellt sich die Frage, wie weit die laufende/operative Gemeindetätigkeit und die dafür erforderlichen Investitionen mit eigenen Geldüberschüssen finanziert werden können. Die FSQ zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionen.

Operative Gebarung

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt					Finanzierungshaushalt				
	RA 2023	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022	RA 2023	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	47 749 016,96	46 658 100,00	1 090 916,96	2,3	45 460 819,83	43 495 958,69	43 690 500,00	-194 541,31	-0,4	42 873 503,28
... aus Transfers	8 586 384,50	7 558 000,00	1 028 384,50	13,6	7 203 677,03	7 624 362,47	6 678 100,00	946 262,47	14,2	6 318 813,01
... Finanzerträge	29 618,82	1 000,00	28 618,82	2861,9	14 419,56	29 618,82	1 000,00	28 618,82	2861,9	14 419,56
Summe	56 365 020,28	54 217 100,00	2 147 920,28	4,0	52 678 916,42	51 149 939,98	50 369 600,00	780 339,98	1,5	49 206 735,85

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt					Finanzierungshaushalt				
	RA 2023	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022	RA 2023	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
... Personalaufwand	16 389 262,08	16 852 900,00	-463 637,92	-2,8	15 072 847,26	16 044 933,49	16 513 900,00	-468 966,51	-2,8	14 575 830,71
... Sachaufwand	16 700 040,80	17 066 200,20	-366 159,40	-2,1	16 041 320,34	12 456 012,98	13 390 300,00	-934 287,02	-7,0	12 304 928,41
... Transferaufwand	19 290 541,10	19 676 200,00	-385 658,90	-2,0	18 401 558,54	17 486 734,93	19 407 400,00	-1 920 665,07	-9,9	19 029 059,24
... Finanzaufwand	778 537,74	599 700,00	178 837,74	29,8	366 463,82	778 537,74	599 700,00	178 837,74	29,8	366 463,79
Summe	53 158 381,72	54 195 000,20	-1 036 618,48	-1,9	49 882 189,96	46 766 219,14	49 911 300,00	-3 145 080,86	-6,3	46 276 282,15

Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	3 206 638,56	22 099,80	3 184 538,76	14409,8	2 796 726,46	4 383 720,84	458 300,00	3 925 420,84	856,5	2 930 453,70

Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2 772 182,65	504 900,00	2 267 282,65	449,1	1 905 144,62
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7 754 348,85	450 000,00	7 304 348,85		2 680 419,47
Summe Haushaltsrücklagen	-4 982 166,20	54 900,00	-5 037 066,20	-9175,0	-775 274,85

Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	-1 775 527,64	76 999,80	-1 852 527,44	-2405,9	2 021 451,61

Investive Gebarung

Einzahlungen	RA 2023	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit	782 950,00	31 000,00	751 950,00	2425,6	190 566,56
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	1 000 000,00	3 000,00	997 000,00	33233,3	1 000 000,00
... aus Kapitaltransfers	758 516,23	3 938 100,00	-3 179 583,77	-80,7	542 041,51
Summe Einzahlungen investive Gebarung	2 541 466,23	3 972 100,00	-1 430 633,77	-36,0	1 732 608,07

Auszahlungen	RA 2023	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit	11 868 336,69	17 616 200,00	-5 747 863,31	-32,6	4 284 506,16
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	403 000,00	-403 000,00	-100,0	1 000 000,00
... aus Kapitaltransfers	166 827,30	268 800,00	-101 972,70	-37,9	522 469,37
Summe Auszahlungen investive Gebarung	12 035 163,99	18 288 000,00	-6 252 836,01	-34,2	5 806 975,53

Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-9 493 697,76	-14 315 900,00	4 822 202,24	-33,7	-4 074 367,46

Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	-5 109 976,92	-13 857 600,00	8 747 623,08	-63,1	-1 143 913,76

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	RA 2023	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	13 230 200,00	14 262 200,00	-1 032 000,00	-7,2	5 998 700,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00		0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00		0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13 230 200,00	14 262 200,00	-1 032 000,00	-7,2	5 998 700,00

Auszahlungen	RA 2023	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
... aus der Tilgung von Finanzschulden	2 601 035,70	2 822 000,00	-220 964,30	-7,8	2 303 196,07
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00		0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00		0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2 601 035,70	2 822 000,00	-220 964,30	-7,8	2 303 196,07

Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	10 629 164,30	11 440 200,00	-811 035,70	-7,1	3 695 503,93
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	5 519 187,38	-2 417 400,00	7 936 587,38	-328,3	2 551 590,17

Rechnungsabschluss 2023

Amt der Stadt Bludenz

Vermögenshaushalt (AKTIVA)

Position	AKTIVA	Code	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	229 932 572,83	238 170 166,91	8 237 594,08
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	43 883,64	41 010,10	-2 873,54
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	43 883,64	41 010,10	-2 873,54
A.II	Sachanlagen	102	210 382 836,76	218 136 126,68	7 753 289,92
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	150 863 526,65	154 807 513,38	3 943 986,73
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	20 991 085,59	20 442 885,23	-548 200,36
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	28 438 412,19	27 375 210,51	-1 063 201,68
A.II.4	Sonderanlagen	1024	544 479,43	744 230,65	199 751,22
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	3 310 814,91	3 404 732,68	93 917,77
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	2 259 003,13	2 354 974,34	95 971,21
A.II.7	Kulturgüter	1027	43 705,85	43 705,85	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	3 931 809,01	8 962 874,04	5 031 065,03
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	17 859 935,91	18 210 895,77	350 959,86
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	10 252 310,85	10 252 310,85	0,00
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	7 607 625,06	7 958 584,92	350 959,86
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	1 645 916,52	1 782 134,36	136 217,84
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	0,00	0,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	1 645 916,52	1 782 134,36	136 217,84
B	Kurzfristiges Vermögen	11	13 068 775,97	18 896 437,77	5 827 661,80
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	3 903 966,17	3 620 283,49	-283 682,68
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	711 282,53	842 788,90	131 506,37

Rechnungsabschluss 2023

Amt der Stadt Bludenz

Vermögenshaushalt (AKTIVA)

Position	AKTIVA	Code	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	1 354 841,93	1 448 750,36	93 908,43
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebahrung)	1134	1 837 841,71	1 328 744,23	-509 097,48
B.II	Vorräte	114	111 766,99	114 891,59	3 124,60
B.II.1	Vorräte	1141	111 766,99	114 891,59	3 124,60
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	6 981 185,06	12 651 516,59	5 670 331,53
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	6 981 185,06	12 651 516,59	5 670 331,53
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
B.V.	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	2 071 857,75	2 509 746,10	437 888,35
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	2 071 857,75	2 509 746,10	437 888,35
	Summe Aktiva (10 + 11)		243 001 348,80	257 066 604,68	14 065 255,88

Rechnungsabschluss 2023

Amt der Stadt Bludenz

Vermögenshaushalt (PASSIVA)

Position	PASSIVA	Code	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	133 183 694,37	136 690 122,46	3 506 428,09
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	126 293 244,90	126 293 244,90	0,00
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	126 293 244,90	126 293 244,90	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	670 017,14	-1 105 510,50	-1 775 527,64
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	670 017,14	-1 105 510,50	-1 775 527,64
C.III	Haushaltsrücklagen	123	5 508 364,30	10 490 530,50	4 982 166,20
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	5 508 364,30	10 490 530,50	4 982 166,20
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	2 123 584,41	2 474 544,27	350 959,86
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	2 123 584,41	2 474 544,27	350 959,86
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	-1 411 516,38	-1 462 686,71	-51 170,33
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	-1 411 516,38	-1 462 686,71	-51 170,33
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	21 262 281,48	21 278 911,84	16 630,36
D.I	Investitionszuschüsse	131	21 262 281,48	21 278 911,84	16 630,36
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	18 880 422,68	18 841 211,52	-39 211,16
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	2 381 858,80	2 437 700,32	55 841,52
E	Langfristige Fremdmittel	14	84 381 518,94	92 160 804,00	7 779 285,06
E.I	Langfristige Finanzschulden	141	31 424 913,32	42 105 247,95	10 680 334,63
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	31 424 913,32	42 105 247,95	10 680 334,63
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1412	0,00	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	383 339,26	383 339,26	0,00
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	383 339,26	383 339,26	0,00
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	52 573 266,36	49 672 216,79	-2 901 049,57
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	2 262 548,59	1 980 025,02	-282 523,57
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	1432	1 497 717,77	1 527 191,77	29 474,00
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Amt der Stadt Bludenz

Vermögenshaushalt (PASSIVA)

Position	PASSIVA	Code	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	48 813 000,00	46 165 000,00	-2 648 000,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	4 173 854,01	6 936 766,38	2 762 912,37
F.I	Kurzfristige Finanzschulden	151	0,00	0,00	0,00
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00	0,00	0,00
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1512	0,00	0,00	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	2 821 884,44	5 654 446,61	2 832 562,17
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	1 784 114,95	4 445 569,91	2 661 454,96
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	0,00	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	1 037 769,49	1 208 876,70	171 107,21
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	550 111,14	624 531,67	74 420,53
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	0,00	0,00	0,00
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	35 000,00	35 000,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	550 111,14	589 531,67	39 420,53
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV.	Passive Rechnungsabgrenzung	154	801 858,43	657 788,10	-144 070,33
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	801 858,43	657 788,10	-144 070,33
	Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)		243 001 348,80	257 066 604,68	14 065 255,88

Schuldenstand

Die Darlehens- und Leasingschulden der Stadt Bludenz betrugen zum 31.12.2023 EUR 42.548.426,51 und haben sich gegenüber dem Vorjahr um EUR 10.474.286,80 oder 32,7 % erhöht.

Zuzüglich der Darlehensschulden der ausgegliederten Betriebe (Stadt Bludenz Immobilien KG, VAL BLU RESORT GmbH) ergibt sich eine **Gesamtverschuldung** von EUR **56.916.040,95** (VJ: 44.846.179,18).

Bei **16.532** Einwohnern (lt. Verwaltungszählung vom 31.12.2023) ergibt dies eine **Prokopfverschuldung** von EUR **3.443,--** (VJ: 2.735,--)

Investitionen

Im Jahre 2023 wurden Investitionen im Stadthaushalt in Höhe von EUR 11.868.336,69 (VJ: 4.284.506,16) getätigt, die sich wie folgt zusammensetzen:

Voranschlag 2023

Erwerb von unbewegl. Vermögen	10 860 733,81	16 485 000
Erwerb von bewegl. Vermögen	1 006 056,09	1 107 300
Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	1 546,79	22 900
Erwerb von Kulturgütern	0,00	1000
	11 868 336,69	17 616 200

Über die "Stadt Bludenz Immobilien KG" wurden keine Investitionen getätigt.

Personalstand zum 31.12.2023

	Ist per 31.12.2022			
	Frauen	in %	Männer	%
Beamte	1	20,00	4	80,00
Angestellte	207	69,93	89	30,07
Angestellte i.h.V.	7	35,00	13	65,00
Lehrausbildung	1	50,00	1	50,00
Summe	216	66,87	107	33,13

	Ist per 31.12.2023			
	Frauen	in %	Männer	%
Beamte	1	25,00	3	75,00
Angestellte	218	71,01	89	28,99
Angestellte i.h.V.	4	25,00	12	75,00
Lehrausbildung	1	50,00	1	50,00
Summe	224	68,09	105	31,91

Personalaufwand

	<u>Voranschlag Ergebnis-HH</u>	<u>Rechnungsabschluss (Ergebnis-HH)</u>	<u>+/-</u>
Personalkosten	16 852 900	16 389 262,08	- 463 637,92
Pensionen	2 680 400	2 670 228,56	- 10 171,44
Funktionsentschädigungen	<u>454 800</u>	<u>451 513,47</u>	<u>- 3 286,53</u>
	19 988 100	19 511 004,11	- 477 095,89

Einnahmen aus öffentlichen Abgaben

a) Ausschließliche Gemeindeabgaben	9 607 500	9 940 006,37	332 506,37
b) Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben	22 300	24 220,66	1 920,66
c) Ertragsanteile an gemeinschaft- lichen Bundesabgaben	<u>20 324 300</u>	<u>19 164 550,00</u>	<u>-1 159 750,00</u>
	29 954 100	29 128 777,03	-825 322,97

Bludenz, im April 2024

Der Finanzreferent:

Stadtrat Dr. Joachim Heinzl e.h.

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	47.746.764,16	46.658.100,00	1.088.664,16
212	Erträge aus Transfers	8.588.637,30	7.558.000,00	1.030.637,30
213	Finanzerträge	29.618,82	1.000,00	28.618,82
21	Summe Erträge	56.365.020,28	54.217.100,00	2.147.920,28
221	Personalaufwand	16.389.262,08	16.852.900,00	-463.637,92
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.700.040,80	17.067.200,00	-367.159,20
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	19.290.541,10	19.676.200,00	-385.658,90
224	Finanzaufwand	778.537,74	599.700,00	178.837,74
22	Summe Aufwendungen	53.158.381,72	54.196.000,00	-1.037.618,28
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.206.638,56	21.100,00	3.185.538,56
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.772.182,65	504.900,00	2.267.282,65
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	7.754.348,85	450.000,00	7.304.348,85
23	Summe Haushaltsrücklagen	-4.982.166,20	54.900,00	-5.037.066,20
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.775.527,64	76.000,00	-1.851.527,64

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	47.746.764,16	46.658.100,00	1.088.664,16
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.964.227,03	9.629.800,00	334.427,03
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	19.164.550,00	20.324.300,00	-1.159.750,00
2113	Erträge aus Gebühren	6.903.372,89	6.893.500,00	9.872,89
2114	Erträge aus Leistungen	5.120.791,56	4.624.900,00	495.891,56
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	842.085,53	836.500,00	5.585,53
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.541.011,47	1.412.500,00	1.128.511,47
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.210.725,68	2.936.600,00	274.125,68
212	Erträge aus Transfers	8.588.637,30	7.558.000,00	1.030.637,30
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.429.849,28	5.666.000,00	763.849,28
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	281.143,65	270.000,00	11.143,65
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	824.347,30	742.100,00	82.247,30
2125	Transferertrag vom Ausland	115.054,61	0,00	115.054,61
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	938.242,46	879.900,00	58.342,46
213	Finanzerträge	29.618,82	1.000,00	28.618,82
2131	Erträge aus Zinsen	29.618,82	1.000,00	28.618,82
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	56.365.020,28	54.217.100,00	2.147.920,28
221	Personalaufwand	16.389.262,08	16.852.900,00	-463.637,92
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.844.566,26	13.136.900,00	-292.333,74
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.184.621,74	3.361.300,00	-176.678,26
2213	Sonstiger Personalaufwand	16.399,44	15.700,00	699,44
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	343.674,64	339.000,00	4.674,64
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.700.040,80	17.067.200,00	-367.159,20
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.334.233,09	1.383.600,00	-49.366,91
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.911.744,10	2.078.800,00	-167.055,90
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.312.102,50	1.263.300,00	48.802,50
2224	Instandhaltung	2.523.570,64	3.288.100,00	-764.529,36
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.676.256,52	5.376.500,00	299.756,52
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.942.133,95	3.676.900,00	265.233,95

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	19.290.541,10	19.676.200,00	-385.658,90
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.115.383,44	10.617.300,00	-501.916,56
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	192.500,00	232.500,00	-40.000,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.351.836,42	4.422.100,00	-70.263,58
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.625.321,24	4.399.300,00	226.021,24
2235	Transferaufwand an das Ausland	5.500,00	5.000,00	500,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	778.537,74	599.700,00	178.837,74
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	553.147,40	568.700,00	-15.552,60
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	225.390,34	31.000,00	194.390,34
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	53.158.381,72	54.196.000,00	-1.037.618,28
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.206.638,56	21.100,00	3.185.538,56
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.772.182,65	504.900,00	2.267.282,65
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.772.182,65	504.900,00	2.267.282,65
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	7.754.348,85	450.000,00	7.304.348,85
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	7.754.348,85	450.000,00	7.304.348,85
23	Summe Haushaltsrücklagen	-4.982.166,20	54.900,00	-5.037.066,20
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.775.527,64	76.000,00	-1.851.527,64

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.493.705,89	43.690.500,00	-196.794,11
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.626.615,27	6.678.100,00	948.515,27
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	29.618,82	1.000,00	28.618,82
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	51.149.939,98	50.369.600,00	780.339,98
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	16.044.933,49	16.513.900,00	-468.966,51
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.456.012,98	13.390.300,00	-934.287,02
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.486.734,93	19.407.400,00	-1.920.665,07
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	778.537,74	599.700,00	178.837,74
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	46.766.219,14	49.911.300,00	-3.145.080,86
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	4.383.720,84	458.300,00	3.925.420,84
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	782.950,00	31.000,00	751.950,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.000.000,00	3.000,00	997.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	758.516,23	3.938.100,00	-3.179.583,77
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.541.466,23	3.972.100,00	-1.430.633,77
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.868.336,69	17.616.200,00	-5.747.863,31
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	403.000,00	-403.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	166.827,30	268.800,00	-101.972,70
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.035.163,99	18.288.000,00	-6.252.836,01
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-9.493.697,76	-14.315.900,00	4.822.202,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.109.976,92	-13.857.600,00	8.747.623,08

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	13.230.200,00	14.262.200,00	-1.032.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.230.200,00	14.262.200,00	-1.032.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.601.035,70	2.822.000,00	-220.964,30
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.601.035,70	2.822.000,00	-220.964,30
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	10.629.164,30	11.440.200,00	-811.035,70
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	5.519.187,38	-2.417.400,00	7.936.587,38
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4.822.698,45		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	36.954.966,89		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	41.777.665,34		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4.707.173,64		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	36.919.347,55		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	41.626.521,19		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	151.144,15		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	5.670.331,53		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	6.981.185,06		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	12.651.516,59		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023)	0,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.493.705,89	43.690.500,00	-196.794,11
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.919.378,83	9.629.800,00	289.578,83
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	19.164.550,00	20.324.300,00	-1.159.750,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	6.829.774,65	6.893.500,00	-63.725,35
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.089.821,85	4.624.900,00	464.921,85
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	837.993,03	836.500,00	1.493,03
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.652.187,53	1.381.500,00	270.687,53
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.626.615,27	6.678.100,00	948.515,27
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.406.134,96	5.666.000,00	740.134,96
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	281.143,65	270.000,00	11.143,65
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	824.282,05	742.100,00	82.182,05
3125	Transferzahlungen vom Ausland	115.054,61	0,00	115.054,61
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	29.618,82	1.000,00	28.618,82
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	29.618,82	1.000,00	28.618,82
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	51.149.939,98	50.369.600,00	780.339,98
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	16.044.933,49	16.513.900,00	-468.966,51
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	12.844.566,26	13.136.900,00	-292.333,74
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.183.967,79	3.361.300,00	-177.332,21
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	16.399,44	15.700,00	699,44
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.456.012,98	13.390.300,00	-934.287,02
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.295.653,72	1.383.600,00	-87.946,28
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.892.445,44	2.078.800,00	-186.354,56
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.335.888,25	1.263.300,00	72.588,25
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.410.363,37	3.288.100,00	-877.736,63
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.521.662,20	5.376.500,00	145.162,20
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.486.734,93	19.407.400,00	-1.920.665,07
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.612.255,71	10.435.300,00	-1.823.044,29
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	192.500,00	232.500,00	-40.000,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.265.555,62	4.360.300,00	-94.744,38
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.416.423,60	4.379.300,00	37.123,60

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	778.537,74	599.700,00	178.837,74
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	553.147,40	568.700,00	-15.552,60
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	225.390,34	31.000,00	194.390,34
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	46.766.219,14	49.911.300,00	-3.145.080,86
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	4.383.720,84	458.300,00	3.925.420,84
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	782.950,00	31.000,00	751.950,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	766.750,00	1.000,00	765.750,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	14.800,00	30.000,00	-15.200,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400,00	0,00	1.400,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.000.000,00	3.000,00	997.000,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.000.000,00	3.000,00	997.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	758.516,23	3.938.100,00	-3.179.583,77
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	488.207,13	3.758.100,00	-3.269.892,87
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	270.309,10	180.000,00	90.309,10
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.541.466,23	3.972.100,00	-1.430.633,77
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.868.336,69	17.616.200,00	-5.747.863,31
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.546,79	22.900,00	-21.353,21
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	5.854.103,25	5.630.000,00	224.103,25
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.992.878,10	10.855.000,00	-5.862.121,90
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	485.522,45	426.500,00	59.022,45

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	534.286,10	680.800,00	-146.513,90
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	1.000,00	-1.000,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	403.000,00	-403.000,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	403.000,00	-403.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	166.827,30	268.800,00	-101.972,70
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.733,73	182.000,00	-168.266,27
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	128.075,86	61.800,00	66.275,86
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.017,71	20.000,00	17,71
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	5.000,00	5.000,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.035.163,99	18.288.000,00	-6.252.836,01
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-9.493.697,76	-14.315.900,00	4.822.202,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.109.976,92	-13.857.600,00	8.747.623,08
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	13.230.200,00	14.262.200,00	-1.032.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	13.230.200,00	14.262.200,00	-1.032.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.230.200,00	14.262.200,00	-1.032.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.601.035,70	2.822.000,00	-220.964,30
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.601.035,70	2.822.000,00	-220.964,30

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.601.035,70	2.822.000,00	-220.964,30
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	10.629.164,30	11.440.200,00	-811.035,70
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	5.519.187,38	-2.417.400,00	7.936.587,38
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4.822.698,45		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4.822.698,45		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	36.954.966,89		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	36.954.966,89		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	41.777.665,34		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4.707.173,64		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4.707.173,64		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	36.919.347,55		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	36.919.347,55		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	41.626.521,19		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	151.144,15		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	5.670.331,53		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	6.981.185,06		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	12.651.516,59		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023)	0,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.492.436,82	45.293.300,00	1.199.136,82
212	Erträge aus Transfers	8.588.637,30	7.558.000,00	1.030.637,30
213	Finanzerträge	29.618,82	1.000,00	28.618,82
21	Summe Erträge	55.110.692,94	52.852.300,00	2.258.392,94
221	Personalaufwand	16.389.262,08	16.852.900,00	-463.637,92
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.445.713,46	15.910.400,00	-464.686,54
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	19.290.541,10	19.676.200,00	-385.658,90
224	Finanzaufwand	778.537,74	599.700,00	178.837,74
22	Summe Aufwendungen	51.904.054,38	53.039.200,00	-1.135.145,62
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.206.638,56	-186.900,00	3.393.538,56
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.772.182,65	504.900,00	2.267.282,65
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	7.754.348,85	450.000,00	7.304.348,85
23	Summe Haushaltsrücklagen	-4.982.166,20	54.900,00	-5.037.066,20
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.775.527,64	-132.000,00	-1.643.527,64

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.492.436,82	45.293.300,00	1.199.136,82
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.964.227,03	9.629.800,00	334.427,03
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	19.164.550,00	20.324.300,00	-1.159.750,00
2113	Erträge aus Gebühren	6.903.372,89	6.893.500,00	9.872,89
2114	Erträge aus Leistungen	3.866.464,22	3.260.100,00	606.364,22
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	842.085,53	836.500,00	5.585,53
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.541.011,47	1.412.500,00	1.128.511,47
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.210.725,68	2.936.600,00	274.125,68
212	Erträge aus Transfers	8.588.637,30	7.558.000,00	1.030.637,30
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.429.849,28	5.666.000,00	763.849,28
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	281.143,65	270.000,00	11.143,65
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	824.347,30	742.100,00	82.247,30
2125	Transferertrag vom Ausland	115.054,61	0,00	115.054,61
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	938.242,46	879.900,00	58.342,46
213	Finanzerträge	29.618,82	1.000,00	28.618,82
2131	Erträge aus Zinsen	29.618,82	1.000,00	28.618,82
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	55.110.692,94	52.852.300,00	2.258.392,94
221	Personalaufwand	16.389.262,08	16.852.900,00	-463.637,92
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.844.566,26	13.136.900,00	-292.333,74
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.184.621,74	3.361.300,00	-176.678,26
2213	Sonstiger Personalaufwand	16.399,44	15.700,00	699,44
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	343.674,64	339.000,00	4.674,64
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.445.713,46	15.910.400,00	-464.686,54
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.334.233,09	1.383.600,00	-49.366,91
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.911.744,10	2.078.800,00	-167.055,90
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.312.102,50	1.263.300,00	48.802,50
2224	Instandhaltung	2.523.570,64	3.288.100,00	-764.529,36
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.421.929,18	4.219.700,00	202.229,18
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.942.133,95	3.676.900,00	265.233,95

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	19.290.541,10	19.676.200,00	-385.658,90
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.115.383,44	10.617.300,00	-501.916,56
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	192.500,00	232.500,00	-40.000,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.351.836,42	4.422.100,00	-70.263,58
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.625.321,24	4.399.300,00	226.021,24
2235	Transferaufwand an das Ausland	5.500,00	5.000,00	500,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	778.537,74	599.700,00	178.837,74
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	553.147,40	568.700,00	-15.552,60
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	225.390,34	31.000,00	194.390,34
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	51.904.054,38	53.039.200,00	-1.135.145,62
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.206.638,56	-186.900,00	3.393.538,56
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.772.182,65	504.900,00	2.267.282,65
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.772.182,65	504.900,00	2.267.282,65
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	7.754.348,85	450.000,00	7.304.348,85
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	7.754.348,85	450.000,00	7.304.348,85
23	Summe Haushaltsrücklagen	-4.982.166,20	54.900,00	-5.037.066,20
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.775.527,64	-132.000,00	-1.643.527,64

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.239.378,55	42.325.700,00	-86.321,45
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.626.615,27	6.678.100,00	948.515,27
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	29.618,82	1.000,00	28.618,82
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	49.895.612,64	49.004.800,00	890.812,64
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	16.044.933,49	16.513.900,00	-468.966,51
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.201.685,64	12.233.500,00	-1.031.814,36
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.486.734,93	19.407.400,00	-1.920.665,07
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	778.537,74	599.700,00	178.837,74
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	45.511.891,80	48.754.500,00	-3.242.608,20
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	4.383.720,84	250.300,00	4.133.420,84
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	782.950,00	31.000,00	751.950,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.000.000,00	3.000,00	997.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	758.516,23	3.938.100,00	-3.179.583,77
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.541.466,23	3.972.100,00	-1.430.633,77
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.868.336,69	17.616.200,00	-5.747.863,31
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	403.000,00	-403.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	166.827,30	268.800,00	-101.972,70
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.035.163,99	18.288.000,00	-6.252.836,01
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-9.493.697,76	-14.315.900,00	4.822.202,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.109.976,92	-14.065.600,00	8.955.623,08

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	13.230.200,00	14.262.200,00	-1.032.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.230.200,00	14.262.200,00	-1.032.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.601.035,70	2.822.000,00	-220.964,30
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.601.035,70	2.822.000,00	-220.964,30
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	10.629.164,30	11.440.200,00	-811.035,70
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	5.519.187,38	-2.625.400,00	8.144.587,38
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4.822.698,45		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	36.954.966,89		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	41.777.665,34		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4.707.173,64		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	36.919.347,55		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	41.626.521,19		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	151.144,15		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	5.670.331,53		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	6.981.185,06		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	12.651.516,59		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023)	0,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.239.378,55	42.325.700,00	-86.321,45
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.919.378,83	9.629.800,00	289.578,83
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	19.164.550,00	20.324.300,00	-1.159.750,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	6.829.774,65	6.893.500,00	-63.725,35
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.835.494,51	3.260.100,00	575.394,51
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	837.993,03	836.500,00	1.493,03
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.652.187,53	1.381.500,00	270.687,53
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.626.615,27	6.678.100,00	948.515,27
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.406.134,96	5.666.000,00	740.134,96
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	281.143,65	270.000,00	11.143,65
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	824.282,05	742.100,00	82.182,05
3125	Transferzahlungen vom Ausland	115.054,61	0,00	115.054,61
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	29.618,82	1.000,00	28.618,82
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	29.618,82	1.000,00	28.618,82
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	49.895.612,64	49.004.800,00	890.812,64
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	16.044.933,49	16.513.900,00	-468.966,51
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	12.844.566,26	13.136.900,00	-292.333,74
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.183.967,79	3.361.300,00	-177.332,21
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	16.399,44	15.700,00	699,44
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.201.685,64	12.233.500,00	-1.031.814,36
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.295.653,72	1.383.600,00	-87.946,28
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.892.445,44	2.078.800,00	-186.354,56
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.335.888,25	1.263.300,00	72.588,25
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.410.363,37	3.288.100,00	-877.736,63
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.267.334,86	4.219.700,00	47.634,86
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.486.734,93	19.407.400,00	-1.920.665,07
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.612.255,71	10.435.300,00	-1.823.044,29
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	192.500,00	232.500,00	-40.000,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.265.555,62	4.360.300,00	-94.744,38
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.416.423,60	4.379.300,00	37.123,60

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	778.537,74	599.700,00	178.837,74
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	553.147,40	568.700,00	-15.552,60
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	225.390,34	31.000,00	194.390,34
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	45.511.891,80	48.754.500,00	-3.242.608,20
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	4.383.720,84	250.300,00	4.133.420,84
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	782.950,00	31.000,00	751.950,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	766.750,00	1.000,00	765.750,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	14.800,00	30.000,00	-15.200,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400,00	0,00	1.400,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.000.000,00	3.000,00	997.000,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.000.000,00	3.000,00	997.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	758.516,23	3.938.100,00	-3.179.583,77
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	488.207,13	3.758.100,00	-3.269.892,87
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	270.309,10	180.000,00	90.309,10
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.541.466,23	3.972.100,00	-1.430.633,77
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.868.336,69	17.616.200,00	-5.747.863,31
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.546,79	22.900,00	-21.353,21
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	5.854.103,25	5.630.000,00	224.103,25
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.992.878,10	10.855.000,00	-5.862.121,90
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	485.522,45	426.500,00	59.022,45

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	534.286,10	680.800,00	-146.513,90
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	1.000,00	-1.000,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	403.000,00	-403.000,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	403.000,00	-403.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	166.827,30	268.800,00	-101.972,70
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.733,73	182.000,00	-168.266,27
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	128.075,86	61.800,00	66.275,86
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.017,71	20.000,00	17,71
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	5.000,00	5.000,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.035.163,99	18.288.000,00	-6.252.836,01
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-9.493.697,76	-14.315.900,00	4.822.202,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.109.976,92	-14.065.600,00	8.955.623,08
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	13.230.200,00	14.262.200,00	-1.032.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	13.230.200,00	14.262.200,00	-1.032.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.230.200,00	14.262.200,00	-1.032.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.601.035,70	2.822.000,00	-220.964,30
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.601.035,70	2.822.000,00	-220.964,30

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.601.035,70	2.822.000,00	-220.964,30
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	10.629.164,30	11.440.200,00	-811.035,70
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	5.519.187,38	-2.625.400,00	8.144.587,38
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4.822.698,45		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4.822.698,45		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	36.954.966,89		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	36.954.966,89		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	41.777.665,34		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4.707.173,64		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4.707.173,64		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	36.919.347,55		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	36.919.347,55		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	41.626.521,19		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	151.144,15		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	5.670.331,53		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	6.981.185,06		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	12.651.516,59		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023)	0,00		

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.822.792,67	3.704.100,00	118.692,67
212	Erträge aus Transfers	376.647,87	388.400,00	-11.752,13
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.199.440,54	4.092.500,00	106.940,54
221	Personalaufwand	3.421.020,83	3.681.300,00	-260.279,17
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.861.056,27	2.047.100,00	-186.043,73
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.751.444,30	2.761.700,00	-10.255,70
224	Finanzaufwand	7.255,35	7.200,00	55,35
22	Summe Aufwendungen	8.040.776,75	8.497.300,00	-456.523,25
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.841.336,21	-4.404.800,00	563.463,79
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.106,42	0,00	12.106,42
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	12.106,42	0,00	12.106,42
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-3.829.229,79	-4.404.800,00	575.570,21

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49.514,73	20.800,00	28.714,73
212	Erträge aus Transfers	187.482,92	160.800,00	26.682,92
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	236.997,65	181.600,00	55.397,65
221	Personalaufwand	959.365,64	966.300,00	-6.934,36
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	597.683,74	565.100,00	32.583,74
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.500,00	4.500,00	0,00
224	Finanzaufwand	13.399,36	12.200,00	1.199,36
22	Summe Aufwendungen	1.574.948,74	1.548.100,00	26.848,74
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.337.951,09	-1.366.500,00	28.548,91
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	100.000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-100.000,00	0,00	-100.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.437.951,09	-1.366.500,00	-71.451,09

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.550.735,14	1.280.900,00	269.835,14
212	Erträge aus Transfers	3.721.819,52	3.528.500,00	193.319,52
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5.272.554,66	4.809.400,00	463.154,66
221	Personalaufwand	6.162.889,00	6.250.000,00	-87.111,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.945.752,64	3.536.200,00	409.552,64
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.079.534,42	1.080.400,00	-865,58
224	Finanzaufwand	108.528,82	97.800,00	10.728,82
22	Summe Aufwendungen	11.296.704,88	10.964.400,00	332.304,88
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-6.024.150,22	-6.155.000,00	130.849,78
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	49.900,00	-47.900,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	5.180.000,00	0,00	5.180.000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-5.178.000,00	49.900,00	-5.227.900,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-11.202.150,22	-6.105.100,00	-5.097.050,22

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	542.906,51	482.200,00	60.706,51
212	Erträge aus Transfers	683.286,54	578.200,00	105.086,54
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.226.193,05	1.060.400,00	165.793,05
221	Personalaufwand	1.703.368,06	1.761.900,00	-58.531,94
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	760.278,38	918.200,00	-157.921,62
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	109.502,00	107.100,00	2.402,00
224	Finanzaufwand	11.870,23	11.200,00	670,23
22	Summe Aufwendungen	2.585.018,67	2.798.400,00	-213.381,33
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.358.825,62	-1.738.000,00	379.174,38
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	55.000,00	-55.000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	55.000,00	-55.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.358.825,62	-1.683.000,00	324.174,38

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	189.648,61	123.600,00	66.048,61
212	Erträge aus Transfers	48.597,01	47.700,00	897,01
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	238.245,62	171.300,00	66.945,62
221	Personalaufwand	485.075,50	531.600,00	-46.524,50
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	367.251,72	354.100,00	13.151,72
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.541.887,63	4.656.800,00	-114.912,37
224	Finanzaufwand	147,92	200,00	-52,08
22	Summe Aufwendungen	5.394.362,77	5.542.700,00	-148.337,23
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.156.117,15	-5.371.400,00	215.282,85
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	627,16	0,00	627,16
23	Summe Haushaltsrücklagen	-627,16	0,00	-627,16
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-5.156.744,31	-5.371.400,00	214.655,69

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.956,66	42.500,00	-10.543,34
212	Erträge aus Transfers	659.397,02	411.600,00	247.797,02
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	691.353,68	454.100,00	237.253,68
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	189.455,40	69.100,00	120.355,40
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.107.888,47	4.171.900,00	-64.011,53
224	Finanzaufwand	8.273,22	7.200,00	1.073,22
22	Summe Aufwendungen	4.305.617,09	4.248.200,00	57.417,09
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.614.263,41	-3.794.100,00	179.836,59
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-50.000,00	-50.000,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-3.664.263,41	-3.844.100,00	179.836,59

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.079.637,97	1.108.200,00	-28.562,03
212	Erträge aus Transfers	678.360,67	614.600,00	63.760,67
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.757.998,64	1.722.800,00	35.198,64
221	Personalaufwand	1.239.846,98	1.252.500,00	-12.653,02
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.431.046,91	2.681.500,00	-250.453,09
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	192.219,73	272.000,00	-79.780,27
224	Finanzaufwand	118.767,86	93.900,00	24.867,86
22	Summe Aufwendungen	3.981.881,48	4.299.900,00	-318.018,52
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.223.882,84	-2.577.100,00	353.217,16
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	715.000,00	0,00	715.000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-715.000,00	0,00	-715.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2.938.882,84	-2.577.100,00	-361.782,84

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	68.417,85	66.100,00	2.317,85
212	Erträge aus Transfers	18.903,56	19.800,00	-896,44
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	87.321,41	85.900,00	1.421,41
221	Personalaufwand	83.288,25	83.400,00	-111,75
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.578,98	9.200,00	-5.621,02
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.560.425,42	2.532.600,00	27.825,42
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.647.292,65	2.625.200,00	22.092,65
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.559.971,24	-2.539.300,00	-20.671,24
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2.559.971,24	-2.539.300,00	-20.671,24

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.045.603,83	9.644.900,00	1.400.703,83
212	Erträge aus Transfers	1.328.720,88	1.172.000,00	156.720,88
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	12.374.324,71	10.816.900,00	1.557.424,71
221	Personalaufwand	1.805.457,86	1.786.500,00	18.957,86
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.466.353,79	6.834.100,00	-367.746,21
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.110.244,13	2.120.200,00	-9.955,87
224	Finanzaufwand	476.188,74	339.000,00	137.188,74
22	Summe Aufwendungen	10.858.244,52	11.079.800,00	-221.555,48
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.516.080,19	-262.900,00	1.778.980,19
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	130.000,00	400.000,00	-270.000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.583.721,69	400.000,00	1.183.721,69
23	Summe Haushaltsrücklagen	-1.453.721,69	0,00	-1.453.721,69
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	62.358,50	-262.900,00	325.258,50

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.365.550,19	30.184.800,00	-819.249,81
212	Erträge aus Transfers	885.421,31	636.400,00	249.021,31
213	Finanzerträge	29.618,82	1.000,00	28.618,82
21	Summe Erträge	30.280.590,32	30.822.200,00	-541.609,68
221	Personalaufwand	528.949,96	539.400,00	-10.450,04
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	77.582,97	52.600,00	24.982,97
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.832.895,00	1.969.000,00	-136.105,00
224	Finanzaufwand	34.106,24	31.000,00	3.106,24
22	Summe Aufwendungen	2.473.534,17	2.592.000,00	-118.465,83
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	27.807.056,15	28.230.200,00	-423.143,85
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.628.076,23	0,00	2.628.076,23
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	125.000,00	0,00	125.000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	2.503.076,23	0,00	2.503.076,23
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	30.310.132,38	28.230.200,00	2.079.932,38

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.131.939,83	988.100,00	143.839,83
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	373.996,20	378.900,00	-4.903,80
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.505.936,03	1.367.000,00	138.936,03
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.365.863,28	3.600.200,00	-234.336,72
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.933.042,15	1.946.400,00	-13.357,85
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.751.444,30	2.761.700,00	-10.255,70
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.255,35	7.200,00	55,35
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.057.605,08	8.315.500,00	-257.894,92
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-6.551.669,05	-6.948.500,00	396.830,95
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	3.000,00	-3.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	39.229,00	66.800,00	-27.571,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	39.229,00	69.800,00	-30.571,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	450.896,02	397.300,00	53.596,02
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	3.000,00	-3.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	450.896,02	400.300,00	50.596,02
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-411.667,02	-330.500,00	-81.167,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.963.336,07	-7.279.000,00	315.663,93

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	378.200,00	378.200,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	378.200,00	378.200,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	42.700,00	42.800,00	-100,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	42.700,00	42.800,00	-100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	335.500,00	335.400,00	100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-6.627.836,07	-6.943.600,00	315.763,93

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.208,54	20.800,00	27.408,54
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	97.401,57	71.200,00	26.201,57
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	145.610,11	92.000,00	53.610,11
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	933.557,99	946.700,00	-13.142,01
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	401.885,97	330.900,00	70.985,97
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.500,00	4.500,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.399,36	12.200,00	1.199,36
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.353.343,32	1.294.300,00	59.043,32
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.207.733,21	-1.202.300,00	-5.433,21
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.550,92	600.000,00	-596.449,08
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.550,92	600.000,00	-596.449,08
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	249.583,54	1.078.300,00	-828.716,46
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	249.583,54	1.078.300,00	-828.716,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-246.032,62	-478.300,00	232.267,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.453.765,83	-1.680.600,00	226.834,17

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	400.000,00	400.000,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	400.000,00	400.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	60.103,58	60.200,00	-96,42
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	60.103,58	60.200,00	-96,42
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	339.896,42	339.800,00	96,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.113.869,41	-1.340.800,00	226.930,59

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.304.786,34	1.189.400,00	115.386,34
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.534.431,98	3.387.800,00	146.631,98
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.839.218,32	4.577.200,00	262.018,32
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.063.359,92	6.102.200,00	-38.840,08
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.554.320,19	2.723.500,00	-169.179,81
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.078.022,70	1.080.400,00	-2.377,30
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	108.528,82	97.800,00	10.728,82
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.804.231,63	10.003.900,00	-199.668,37
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-4.965.013,31	-5.426.700,00	461.686,69
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.400,00	0,00	1.400,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	273.047,35	2.340.000,00	-2.066.952,65
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	274.447,35	2.340.000,00	-2.065.552,65
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.495.571,25	7.339.700,00	-3.844.128,75
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.495.571,25	7.339.700,00	-3.844.128,75
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.221.123,90	-4.999.700,00	1.778.576,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.186.137,21	-10.426.400,00	2.240.262,79

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	8.770.000,00	5.080.000,00	3.690.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.770.000,00	5.080.000,00	3.690.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	565.095,00	565.500,00	-405,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	565.095,00	565.500,00	-405,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	8.204.905,00	4.514.500,00	3.690.405,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	18.767,79	-5.911.900,00	5.930.667,79

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	437.231,82	437.100,00	131,82
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	667.457,30	562.700,00	104.757,30
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.104.689,12	999.800,00	104.889,12
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.651.085,31	1.734.600,00	-83.514,69
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	533.775,24	761.200,00	-227.424,76
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	108.502,00	107.100,00	1.402,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.870,23	11.200,00	670,23
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.305.232,78	2.614.100,00	-308.867,22
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.200.543,66	-1.614.300,00	413.756,34
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.388,00	0,00	5.388,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.388,00	0,00	5.388,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	123.480,50	74.500,00	48.980,50
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	123.480,50	74.500,00	48.980,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-118.092,50	-74.500,00	-43.592,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.318.636,16	-1.688.800,00	370.163,84

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	190.000,00	190.000,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	190.000,00	190.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	52.228,60	52.300,00	-71,40
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	52.228,60	52.300,00	-71,40
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	137.771,40	137.700,00	71,40
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.180.864,76	-1.551.100,00	370.235,24

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	181.497,18	123.600,00	57.897,18
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	47.968,60	47.100,00	868,60
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	229.465,78	170.700,00	58.765,78
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	472.360,74	522.000,00	-49.639,26
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	337.898,29	334.800,00	3.098,29
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.751.766,19	4.651.800,00	-900.033,81
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	147,92	200,00	-52,08
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.562.173,14	5.508.800,00	-946.626,86
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-4.332.707,36	-5.338.100,00	1.005.392,64
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.500,00	-3.500,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	5.000,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	8.500,00	-3.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-5.000,00	-8.500,00	3.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.337.707,36	-5.346.600,00	1.008.892,64

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.000,00	6.000,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.000,00	6.000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-6.000,00	-6.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.343.707,36	-5.352.600,00	1.008.892,64

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.956,66	42.500,00	-10.543,34
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	659.397,02	411.600,00	247.797,02
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	691.353,68	454.100,00	237.253,68
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	189.363,57	69.100,00	120.263,57
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.319.374,50	4.171.900,00	-852.525,50
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.273,22	7.200,00	1.073,22
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.517.011,29	4.248.200,00	-731.188,71
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.825.657,61	-3.794.100,00	968.442,39
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
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)	-2.825.657,61	-3.794.100,00	968.442,39

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	36.337,44	36.300,00	37,44
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36.337,44	36.300,00	37,44
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-36.337,44	-36.300,00	-37,44
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.861.995,05	-3.830.400,00	968.404,95

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	994.160,36	1.025.600,00	-31.439,64
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	676.917,32	591.600,00	85.317,32
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.671.077,68	1.617.200,00	53.877,68
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.234.368,72	1.246.800,00	-12.431,28
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.714.528,77	1.852.700,00	-138.171,23
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	71.121,00	30.000,00	41.121,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	118.767,86	93.900,00	24.867,86
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.138.786,35	3.223.400,00	-84.613,65
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.467.708,67	-1.606.200,00	138.491,33
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	-30.000,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	525.000,00	-525.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	555.000,00	-555.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	941.780,54	1.925.000,00	-983.219,46
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	28.613,86	242.000,00	-213.386,14
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	970.394,40	2.167.000,00	-1.196.605,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-970.394,40	-1.612.000,00	641.605,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.438.103,07	-3.218.200,00	780.096,93

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.575.000,00	1.947.000,00	-372.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.575.000,00	1.947.000,00	-372.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	444.023,21	463.200,00	-19.176,79
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	444.023,21	463.200,00	-19.176,79
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.130.976,79	1.483.800,00	-352.823,21
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.307.126,28	-1.734.400,00	427.273,72

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	68.417,85	66.100,00	2.317,85
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.903,56	19.800,00	-896,44
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	87.321,41	85.900,00	1.421,41
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	78.679,72	78.500,00	179,72
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.258,23	9.200,00	-5.941,77
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.592.078,55	2.532.600,00	59.478,55
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.674.016,50	2.620.300,00	53.716,50
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.586.695,09	-2.534.400,00	-52.295,09
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
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)	-2.586.695,09	-2.534.400,00	-52.295,09

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	-2.586.695,09	-2.534.400,00	-52.295,09

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.974.901,26	9.612.500,00	362.401,26
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	664.720,41	571.000,00	93.720,41
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.639.621,67	10.183.500,00	456.121,67
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.734.759,21	1.753.600,00	-18.840,79
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.727.893,38	5.311.900,00	-584.006,62
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.977.030,69	2.098.400,00	-121.369,31
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	476.188,74	339.000,00	137.188,74
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.915.872,02	9.502.900,00	-587.027,98
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.723.749,65	680.600,00	1.043.149,65
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	781.550,00	1.000,00	780.550,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	437.300,96	406.300,00	31.000,96
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.218.850,96	407.300,00	1.811.550,96
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.606.334,97	6.796.900,00	-190.565,03
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	400.000,00	-400.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	133.213,44	21.800,00	111.413,44
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.739.548,41	7.218.700,00	-479.151,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-4.520.697,45	-6.811.400,00	2.290.702,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.796.947,80	-6.130.800,00	3.333.852,20

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.917.000,00	6.267.000,00	-4.350.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.917.000,00	6.267.000,00	-4.350.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.394.547,87	1.595.700,00	-201.152,13
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.394.547,87	1.595.700,00	-201.152,13
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	522.452,13	4.671.300,00	-4.148.847,87
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.274.495,67	-1.459.500,00	-814.995,67

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.320.606,05	30.184.800,00	-864.193,95
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	885.421,31	636.400,00	249.021,31
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	29.618,82	1.000,00	28.618,82
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.235.646,18	30.822.200,00	-586.553,82
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	510.898,60	529.300,00	-18.401,40
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.047,19	50.600,00	9.447,19
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.832.895,00	1.969.000,00	-136.105,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	34.106,24	31.000,00	3.106,24
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.437.947,03	2.579.900,00	-141.952,97
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	27.797.699,15	28.242.300,00	-444.600,85
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	689,87	1.000,00	-310,13
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	689,87	1.000,00	-310,13
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-689,87	-1.000,00	310,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	27.797.009,28	28.241.300,00	-444.290,72

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	27.797.009,28	28.241.300,00	-444.290,72

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	235.600,00	32.259,21
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	80,67
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	37.472,19
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	12.661,94
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	2.500,00	2.579,33
5	Gesundheit	0,00	28,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	869.527,34	231.732,61
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	937.513,39
9	Finanzwirtschaft	146.700,00	0,00
Summe		1.254.327,34	1.254.327,34
Nicht voranschlagswirksame Gebarung		Mittelaufbringung	Mittelverwendung
270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00

Nachweis über Vergütungen zwischen den Verwaltungszweigen

Voranschlagstelle			Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
2/	010000	- 816500	Hauptverwaltung Interne Leistungsverrechnung	47 800,00	
2/	016100	- 816500	EDV Interne Leistungsverrechnung	11 700,00	
2/	023000	- 816500	Bürgerservice Interne Leistungsverrechnung	46 100,00	
2/	030000	- 816500	Bauverwaltung Interne Leistungsverrechnung	72 000,00	
2/	080000	- 816500	Pensionen Interne Leistungsverrechnung	58 000,00	
2/	900000	- 816500	Finanzabteilung Interne Leistungsverrechnung	146 700,00	
1/	850000	- 720500	Wasser Interne Leistungsverrechnung Verwaltung		114 400,00
1/	851000	- 720600	Abwasser Interne Leistungsverrechnung Verwaltung		186 100,00
1/	852000	- 720600	Abfall Interne Leistungsverrechnung Verwaltung		81 800,00
2/	429200	- 816500	WA Unterfeld Interne Leistungsverrechnung Miete	2 500,00	
1/	439100	- 720500	Mütterberatung Interne Leistungsverrechnung Miete		2 500,00
				384 800,00	384 800,00
Beträge laut Budget VA 2023					

Nachweis über Vergütungen zwischen den Verwaltungszweigen

Voranschlagstelle			Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
2/	617100	- 816000	Bauhof Interne Leistungsverrechnung Personal	869 527,34	
1/	010000	- 720500	Gemeindeamt - interne Leistungsverrechnung		0,00
1/	161000	- 720500	EDV - interne Leistungsverrechnung		0,00
1/	016200	- 720500	IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau		0,00
1/	029000	- 720500	Amtsgebäude - interne Leistungsverrechnung		28 218,83
1/	031000	- 720500	Raumordnung - interne Leistungsverrechnung		1 033,33
1/	600000	- 720500	Beiträge an Vereine u sonst - interne Leistungsverrechnung		3 007,05
1/	131000	- 720500	Bau- und Feuerpolizei - interne Leistungsverrechnung		80,67
1/	21....	- 720500	Schulen - interne Leistungsverrechnung (2110-2140)		19 707,77
1/	2400..	- 720500	Kleinkindbetreuungen - interne Leistungsverr. (24001-24006)		1 119,08
1/	240...	- 720500	Kindergärten - interne Leistungsverrechnung (2401-2407)		6 500,42
1/	262000	- 720500	Sportarena - interne Leistungsverrechnung		1 965,00
1/	265000	- 720500	Tennishalle - interne Leistungsverrechnung		3 231,34
1/	269000	- 720500	Sportförderung - interne Leistungsverrechnung		4 948,58
1/	320000	- 720500	Musikschule - interne Leistungsverrechnung		120,00
1/	329000	- 720500	Pflege der darstellenden Kunst - interne Leistungsverrechnung		1 377,22
1/	360000	- 720500	Heimatmuseum - interne Leistungsverrechnung		251,40
1/	361000	- 720500	Archiv - interne Leistungsverrechnung		0,00
1/	362000	- 720500	Denkmalpflege - interne Leistungsverrechnung		516,13
1/	363000	- 720500	Altstadt- & Ortsbildpflege - interne Leistungsverrechnung		9 767,85
1/	380000	- 720500	Remise - interne Leistungsverrechnung		469,34
1/	390000	- 720500	Kirchliche Angelegenheiten - interne Leistungsverr.		160,00
1/	400000	- 720500	Sozialabteilung - interne Leistungsverrechnung		0,00
1/	429000	- 720500	Freie Wohlfahrt - interne Leistungsverrechnung		0,00
1/	429300	- 720500	Integration - interne Leistungsverrechnung		79,33
1/	528000	- 720500	Tierkörperbeseitigung - interne Leistungsverrechnung		28,00

Voranschlagstelle			Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
1/	612000	- 720500	Gemeindestraßen - interne Leistungsverrechnung		98 025,26
1/	617100	- 720500	Bauhof Interne Leistungsverrechnung		127 951,34
1/	633000	- 720500	Schutzwasserbau - interne Leistungsverrechnung		63,33
1/	640000	- 720500	STVO Interne Leistungsverrechnung		5 692,68
1/	812000	- 720500	WC-Anlagen - interne Leistungsverrechnung		166,67
1/	814000	- 720500	Straßenreinigung - Interne Leistungsverrr.		120 284,33
1/	814000	- 720700	Straßenreinigung Personal Interne Leistungsverrr.		42 355,57
1/	815000	- 720500	Park- und Gartenanlagen Interne Leistungsverrr.		155 846,99
1/	815100	- 720500	Kinderspielplätze - interne Leistungsverrechnung		9 381,90
1/	816000	- 720500	Öffentl. Beleuchtung - interne Leistungsverrechnung		3 082,81
1/	817000	- 720500	Friedhof Interne Leistungsverrechnung		25 826,49
1/	819000	- 720500	Sonst. Öffentl. Einr. - interne Leistungsverrechnung		0,00
1/	828000	- 720500	Krämer- und Gemüsemarkt Interne Leistungsverrr.		1 733,21
1/	841010	- 720500	Eichamt - interne Leistungsverrechnung		0,00
1/	850000	- 720500	Wasserversorgung - interne Leistungsverrechnung		767,33
1/	851000	- 720500	Abwasser Interne Leistungsverrechnung		8 583,81
1/	852000	- 720500	Abfall Interne Leistungsverrechnung		126 552,80
1/	852000	- 720700	Christbaum-Einsammelaktion Interne Leistungsverrr.		7 481,07
1/	852000	- 720800	Altwertstoffstationen Interne Leistungsverrechnung		40 848,38
1/	853010	- 720500	W+G Jugendhaus Jellerstr. - interne Leistungsverrr.		224,54
1/	853030	- 720500	W+G Rathausgasse 12 - interne Leistungsverrr.		890,27
1/	853050	- 720500	W+G Herm. Sanderstr. 12 - interne Leistungsverrr.		63,33
1/	853060	- 720500	W+G Mokrystr. 33 - interne Leistungsverrr.		0,00
1/	853090	- 720500	W+G Cafe am Postplatz - interne Leistungsverrr.		0,00
1/	853150	- 720500	Würbel-Areal - interne Leistungsverrechnung		4 496,15
1/	866000	- 720500	Forstgüter - interne Leistungsverrechnung		1 689,61
1/	875000	- 720500	Stadtbus - interne Leistungsverrechnung		3 755,86
1/	894000	- 720500	Stadtsaal - interne Leistungsverrechnung		777,74
1/	899000	- 720500	Tiefgarage Laurentiuspark Interne Leistungsverrr.		404,53
				869 527,34	869 527,34

Summe ILV Budget	384 800,00	384 800,00
Summe ILV Bauhof	869 527,34	869 527,34
Gesamt	1 254 327,34	1 254 327,34

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	229.932.572,83	238.170.166,91	8.237.594,08
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	43.883,64	41.010,10	-2.873,54
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	43.883,64	41.010,10	-2.873,54
A.II	Sachanlagen	102	210.382.836,76	218.136.126,68	7.753.289,92
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	150.863.526,65	154.807.513,38	3.943.986,73
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	20.991.085,59	20.442.885,23	-548.200,36
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	28.438.412,19	27.375.210,51	-1.063.201,68
A.II.4	Sonderanlagen	1024	544.479,43	744.230,65	199.751,22
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	3.310.814,91	3.404.732,68	93.917,77
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	2.259.003,13	2.354.974,34	95.971,21
A.II.7	Kulturgüter	1027	43.705,85	43.705,85	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	3.931.809,01	8.962.874,04	5.031.065,03
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	17.859.935,91	18.210.895,77	350.959,86
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	10.252.310,85	10.252.310,85	0,00
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	7.607.625,06	7.958.584,92	350.959,86
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	1.645.916,52	1.782.134,36	136.217,84
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	0,00	0,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	1.645.916,52	1.782.134,36	136.217,84

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	13.068.775,97	18.896.437,77	5.827.661,80
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	3.903.966,17	3.620.283,49	-283.682,68
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	711.282,53	842.788,90	131.506,37
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	1.354.841,93	1.448.750,36	93.908,43
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	1.837.841,71	1.328.744,23	-509.097,48
B.II	Vorräte	114	111.766,99	114.891,59	3.124,60
B.II.1	Vorräte	1141	111.766,99	114.891,59	3.124,60
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	6.981.185,06	12.651.516,59	5.670.331,53
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	6.981.185,06	12.651.516,59	5.670.331,53
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	0,00	0,00	0,00
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	2.071.857,75	2.509.746,10	437.888,35
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	2.071.857,75	2.509.746,10	437.888,35
Summe Aktiva (10 + 11)			243.001.348,80	257.066.604,68	14.065.255,88

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	133.183.694,37	136.690.122,46	3.506.428,09
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	126.293.244,90	126.293.244,90	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	126.293.244,90	126.293.244,90	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	670.017,14	-1.105.510,50	-1.775.527,64
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	670.017,14	-1.105.510,50	-1.775.527,64
C.III	Haushaltsrücklagen	123	5.508.364,30	10.490.530,50	4.982.166,20
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	5.508.364,30	10.490.530,50	4.982.166,20
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	2.123.584,41	2.474.544,27	350.959,86
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	2.123.584,41	2.474.544,27	350.959,86
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	-1.411.516,38	-1.462.686,71	-51.170,33
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	-1.411.516,38	-1.462.686,71	-51.170,33
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	21.262.281,48	21.278.911,84	16.630,36
D.I	Investitionszuschüsse	131	21.262.281,48	21.278.911,84	16.630,36
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	18.880.422,68	18.841.211,52	-39.211,16
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von Übrigen	1313	2.381.858,80	2.437.700,32	55.841,52
E	Langfristige Fremdmittel	14	84.381.518,94	92.160.804,00	7.779.285,06
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	31.424.913,32	42.105.247,95	10.680.334,63
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	31.424.913,32	42.105.247,95	10.680.334,63
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1412	0,00	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	383.339,26	383.339,26	0,00
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	383.339,26	383.339,26	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	52.573.266,36	49.672.216,79	-2.901.049,57
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	2.262.548,59	1.980.025,02	-282.523,57
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	1.497.717,77	1.527.191,77	29.474,00
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	48.813.000,00	46.165.000,00	-2.648.000,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	4.173.854,01	6.936.766,38	2.762.912,37
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	0,00	0,00	0,00
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00	0,00	0,00
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1512	0,00	0,00	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	2.821.884,44	5.654.446,61	2.832.562,17
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	1.784.114,95	4.445.569,91	2.661.454,96
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	0,00	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	1.037.769,49	1.208.876,70	171.107,21
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	550.111,14	624.531,67	74.420,53
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	0,00	0,00	0,00
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	35.000,00	35.000,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	550.111,14	589.531,67	39.420,53
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	801.858,43	657.788,10	-144.070,33
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	801.858,43	657.788,10	-144.070,33
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			243.001.348,80	257.066.604,68	14.065.255,88

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2022	126.293.244,90	670.017,14	5.508.364,30	2.123.584,41	-1.411.516,38	133.183.694,37
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2022	126.293.244,90	670.017,14	5.508.364,30	2.123.584,41	-1.411.516,38	133.183.694,37
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	350.959,86	XXXXXXXXXXXXXX	350.959,86
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	-51.170,33	-51.170,33
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXX	3.206.638,56	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	3.206.638,56
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXX	-4.982.166,20	4.982.166,20	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2023	126.293.244,90	-1.105.510,50	10.490.530,50	2.474.544,27	-1.462.686,71	136.690.122,46

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	9.919.378,83	0,00	9.919.378,83
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	19.164.550,00	0,00	19.164.550,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	6.829.774,65	6.613.832,40	215.942,25
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	5.089.821,85	1.429.765,84	3.660.056,01
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	867.611,85	336.797,44	530.814,41
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	6.521.189,57	664.720,41	5.856.469,16
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	2.029.083,06	886.803,44	1.142.279,62
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	728.530,17	16.326,81	712.203,36
19 Summe 1 (Erträge)		51.149.939,98	9.948.246,34	41.201.693,64
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	16.044.933,49	1.596.663,90	14.448.269,59
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	2.670.228,56	0,00	2.670.228,56
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	450.379,33	0,00	450.379,33
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.295.653,72	207.312,50	1.088.341,22
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	10.744.086,17	3.276.121,25	7.467.964,92
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	553.147,40	262.025,88	291.121,52
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	8.612.255,71	0,00	8.612.255,71
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	6.204.250,66	1.972.030,69	4.232.219,97
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29 Summe 2 (Aufwendungen)		46.574.935,04	7.314.154,22	39.260.780,82
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	4.575.004,94	2.634.092,12	1.940.912,82

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	766.750,00	251.000,00	515.750,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	16.200,00	14.800,00	1.400,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	488.207,13	160.408,39	327.798,74
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	270.309,10	270.309,10	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.541.466,23	696.517,49	844.948,74
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	10.860.733,81	3.622.028,76	7.238.705,05
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	1.006.056,09	171.809,62	834.246,47
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	1.546,79	0,00	1.546,79
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	13.733,73	0,00	13.733,73
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	153.093,57	133.213,44	19.880,13
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		12.035.163,99	3.927.051,82	8.108.112,17
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-10.493.697,76	-3.230.534,33	-7.263.163,43

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	1.567.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		1.567.000,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	1.185.806,62
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		1.185.806,62
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	381.193,38
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-215.248,83
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-5.322.250,61
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-215.248,83
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-5.537.499,44

Detailnachweis zum RA 2023

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Stadtvertretung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+861100	Beitrag Land zum Pensionsfonds besondere Bedarfszuweisung	2121	3121	15	51.610,00	51.200,00	410,00	51.610,00	51.200,00	410,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				51.610,00	51.200,00	410,00	51.610,00	51.200,00	410,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				51.610,00	51.200,00	410,00	51.610,00	51.200,00	410,00
000000	Stadtvertretung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.641,51	0,00	1.641,51
1/000000-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/000000-452000	Treibstoffe PKW	2221	3221	23	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/000000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.540,23	1.500,00	1.040,23	2.540,23	1.500,00	1.040,23
1/000000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		11.721,62	12.000,00	-278,38	11.721,62	12.000,00	-278,38
1/000000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Pkw)	2224	3224	24	1.491,80	2.000,00	-508,20	233,00	2.000,00	-1.767,00
1/000000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/000000-631000	Telefon	2222	3222	24	229,42	500,00	-270,58	229,42	500,00	-270,58
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.067,80	3.000,00	-932,20	2.067,80	3.000,00	-932,20
1/000000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	8.038,56	8.500,00	-461,44	8.038,56	8.500,00	-461,44
1/000000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	3225	22	439.791,85	442.800,00	-3.008,15	439.791,85	442.800,00	-3.008,15
1/000000-721200	Sitzungsgelder	2225	3225	22	12.223,78	13.000,00	-776,22	10.587,48	13.000,00	-2.412,52
1/000000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3.448,96	2.500,00	948,96	3.448,96	2.500,00	948,96
1/000000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	265,12	500,00	-234,88	265,12	500,00	-234,88
1/000000-729000	Ehrung von Gemeindefunktionären	2225	3225	24	710,50	500,00	210,50	710,50	500,00	210,50
1/000000-752000	Beitrag an den Bgm.Pensionsfond	2231	3231	26	74.981,68	75.000,00	-18,32	74.981,68	75.000,00	-18,32
1/000000-754000	Beiträge a.d.Vers.A. d.Öffentl.Bediensteten	2231	3231	26	905,80	900,00	5,80	905,80	900,00	5,80
1/000000-757000	Zuwendung f. Öffentlichkeitsarb. d. Frakt.	2234	3234	27	5.328,26	5.400,00	-71,74	5.328,26	5.400,00	-71,74
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				563.745,38	569.200,00	-5.454,62	562.491,79	569.200,00	-6.708,21
	00 Gewählte Gemeindeorgane				563.745,38	569.200,00	-5.454,62	562.491,79	569.200,00	-6.708,21
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-512.135,38	-518.000,00	5.864,62	-510.881,79	-518.000,00	7.118,21
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-512.135,38	-518.000,00	5.864,62	-510.881,79	-518.000,00	7.118,21

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Gemeindeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/010000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			157,90	0,00	157,90	0,00	0,00	0,00
2/010000+816000	Kostenersätze der Gerichtskosten	2114	3114	13	7.301,48	4.000,00	3.301,48	2.940,75	4.000,00	-1.059,25
2/010000+816100	Kostenersätze Tel.,Porto,Kop.etc.	2114	3114	13	2.674,49	2.000,00	674,49	3.007,00	2.000,00	1.007,00
2/010000+816200	Ersätze v. Standesamts- u. Staatsbürgersch. Verb.	2114	3114	13	263.892,41	244.800,00	19.092,41	263.892,41	244.800,00	19.092,41
2/010000+816300	Kostenersätze von anderen	2114	3114	13	523,70	0,00	523,70	523,70	0,00	523,70
2/010000+816500	interne Leistungsverrechnung	2114	3114	13	47.800,00	47.800,00	0,00	47.800,00	47.800,00	0,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.256,43	0,00	6.256,43	0,00	0,00	0,00
2/010000+827000	Rückersatz Personalkosten	2116	3116	18	116.119,52	105.700,00	10.419,52	116.119,52	105.700,00	10.419,52
2/010000+827100	Rückersatz Mitarbeiteressen	2116	3116	18	273,56	4.000,00	-3.726,44	273,56	4.000,00	-3.726,44
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	15.514,52	0,00	15.514,52	15.514,52	0,00	15.514,52
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				460.514,01	408.500,00	52.014,01	450.071,46	408.500,00	41.571,46

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
010000	Gemeindeamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/010000-042100	Anschaffung PC		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.367,54	12.000,00	-10.632,46
1/010000-070000	Anschaffung Software		3411	42	0,00	0,00	0,00	409,44	0,00	409,44
1/010000-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23	3.009,35	1.500,00	1.509,35	3.009,35	1.500,00	1.509,35
1/010000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	23	1.776,52	2.000,00	-223,48	1.776,52	2.000,00	-223,48
1/010000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	0,00	0,00	0,00	13,72	0,00	13,72
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	4.734,71	3.500,00	1.234,71	4.932,03	3.500,00	1.432,03
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	11.965,92	10.000,00	1.965,92	11.971,24	10.000,00	1.971,24
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	516,31	300,00	216,31	516,31	300,00	216,31
1/010000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.140.866,14	1.173.700,00	-32.833,86	1.138.914,43	1.156.000,00	-17.085,57
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Moped)	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/010000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/010000-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	24	9.058,89	6.600,00	2.458,89	9.058,89	6.600,00	2.458,89
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	41.486,56	25.000,00	16.486,56	40.273,51	25.000,00	15.273,51
1/010000-630100	Porto elektronische Zustellung	2222	3222	24	3.021,01	1.800,00	1.221,01	3.050,48	1.800,00	1.250,48
1/010000-631000	Telefon	2222	3222	24	682,34	1.500,00	-817,66	682,34	1.500,00	-817,66
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	9.808,59	5.500,00	4.308,59	9.808,59	5.500,00	4.308,59
1/010000-640100	Gerichtskosten	2222	3222	24	9.831,43	7.000,00	2.831,43	9.596,43	7.000,00	2.596,43
1/010000-640200	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	0,00	7.500,00	-7.500,00	2.196,00	7.500,00	-5.304,00
1/010000-640300	Digitalisierungskonzept/-beratung	2222	3222	24	24.242,65	30.000,00	-5.757,35	3.380,92	30.000,00	-26.619,08
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	26.243,78	31.000,00	-4.756,22	20.341,53	31.000,00	-10.658,47
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.765,92	7.400,00	-1.634,08	0,00	0,00	0,00
1/010000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			348,65	0,00	348,65	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Miete AKKU für Renault ZOE	2223	3223	24	922,32	1.000,00	-77,68	922,32	1.000,00	-77,68
1/010000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	20.176,00	29.000,00	-8.824,00	20.176,00	29.000,00	-8.824,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.482,87	1.500,00	-17,13	1.482,87	1.500,00	-17,13
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	31.943,80	20.000,00	11.943,80	29.115,99	20.000,00	9.115,99
1/010000-728100	Arbeitsschutz-Sicherheitsfachkraft	2225	3225	24	10.063,24	10.000,00	63,24	8.909,19	10.000,00	-1.090,81
1/010000-728200	Ausgaben Mitarbeiteressen	2225	3225	24	115,94	4.000,00	-3.884,06	115,94	4.000,00	-3.884,06
1/010000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	24	9.538,09	6.900,00	2.638,09	8.809,46	6.900,00	1.909,46
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.756,42	3.000,00	-1.243,58	1.756,42	3.000,00	-1.243,58
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				1.369.357,45	1.391.200,00	-21.842,55	1.332.587,46	1.379.600,00	-47.012,54
Saldo	010 Zentralamt				-908.843,44	-982.700,00	73.856,56	-882.516,00	-971.100,00	88.584,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
013	Kanzleiökonomat									
013000	zentrale Kopierstation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/013000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	6.334,18	6.000,00	334,18	6.334,18	6.000,00	334,18
Summe Mittelaufbr.	013 Kanzleiökonomat				6.334,18	6.000,00	334,18	6.334,18	6.000,00	334,18
013000	zentrale Kopierstation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/013000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	5.755,51	6.000,00	-244,49	4.142,53	6.000,00	-1.857,47
Summe Mittelverw.	013 Kanzleiökonomat				5.755,51	6.000,00	-244,49	4.142,53	6.000,00	-1.857,47
Saldo	013 Kanzleiökonomat				578,67	0,00	578,67	2.191,65	0,00	2.191,65
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/015000+810100	Erlöse	2114	3114	13	3.904,95	4.500,00	-595,05	5.138,70	4.500,00	638,70
2/015000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.738,67	0,00	2.738,67	2.738,67	0,00	2.738,67
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				6.643,62	4.500,00	2.143,62	7.877,37	4.500,00	3.377,37

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
015000	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
1/015000-070000	Anschaffung Software		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/015000-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23	586,98	100,00	486,98	550,70	100,00	450,70
1/015000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	23	649,17	0,00	649,17	649,17	0,00	649,17
1/015000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	34,29	300,00	-265,71	34,29	300,00	-265,71
1/015000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.347,45	5.000,00	-2.652,55	2.682,45	5.000,00	-2.317,55
1/015000-457100	Druckwerke Bludenz Aktuell	2221	3221	23	12.043,00	12.500,00	-457,00	18.683,00	12.500,00	6.183,00
1/015000-457200	Kommunikation	2221	3221	23	14.043,59	15.000,00	-956,41	15.112,63	15.000,00	112,63
1/015000-459000	Erzeugungshilfsmittel	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/015000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		214.769,34	226.000,00	-11.230,66	205.897,49	213.600,00	-7.702,51
1/015000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/015000-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	24	5.654,09	4.900,00	754,09	5.654,09	4.900,00	754,09
1/015000-630000	Porto	2222	3222	24	2.560,50	1.800,00	760,50	2.560,50	1.800,00	760,50
1/015000-631000	Telefon	2222	3222	24	212,23	1.000,00	-787,77	212,23	1.000,00	-787,77
1/015000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			873,80	900,00	-26,20	0,00	0,00	0,00
1/015000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	43,03	100,00	-56,97	43,03	100,00	-56,97
1/015000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	15.022,00	15.000,00	22,00	15.022,00	15.000,00	22,00
1/015000-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/015000-728200	sonstige Leistungen LEADER Projekte	2225	3225	24	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/015000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	24	2.921,23	4.200,00	-1.278,77	3.418,99	4.200,00	-781,01
1/015000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	250,00	200,00	50,00	250,00	200,00	50,00
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			272.010,70	289.200,00	-17.189,30	270.770,57	278.700,00	-7.929,43
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			-265.367,08	-284.700,00	19.332,92	-262.893,20	-274.200,00	11.306,80

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016100	EDV - Regionales Netzwerk									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/016100+808000	Verkauf von Büromaterial Verumlagerung Druck-/Kopierkosten	2116	3116	16	17.653,23	35.000,00	-17.346,77	16.040,97	35.000,00	-18.959,03
2/016100+808100	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	15.469,30	20.000,00	-4.530,70	18.129,15	20.000,00	-1.870,85
2/016100+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	17.058,11	3.000,00	14.058,11	16.875,15	3.000,00	13.875,15
2/016100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
2/016100+816000	Kostenersätze Wartungskosten etc.	2114	3114	13	310.844,66	245.000,00	65.844,66	301.050,46	245.000,00	56.050,46
2/016100+816100	Kostenersätze für Datenleitungen etc.	2114	3114	13	24.465,36	4.000,00	20.465,36	26.638,84	4.000,00	22.638,84
2/016100+816300	Kostenersätze d. Gemeinden Personalkosten	2114	3114	13	29.793,70	10.000,00	19.793,70	22.548,40	10.000,00	12.548,40
2/016100+816400	Kosteners. Mobil-u.Festnetzgebühren Handys	2114	3114	13	11.997,16	25.000,00	-13.002,84	12.449,58	25.000,00	-12.550,42
2/016100+816500	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
2/016100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.414,79	0,00	1.414,79	0,00	0,00	0,00
2/016100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	465,21	0,00	465,21	465,21	0,00	465,21
2/016100+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	3.200,04	0,00	3.200,04	3.200,04	0,00	3.200,04
Summe Mittelaufbr.	016100 EDV - Regionales Netzwerk				444.061,56	355.000,00	89.061,56	429.097,80	353.700,00	75.397,80

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
016100	EDV - Regionales Netzwerk									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016100-042000	Anschaffung Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1/016100-070000	Anschaffung Software		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/016100-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23	33.324,57	35.000,00	-1.675,43	37.127,72	35.000,00	2.127,72
1/016100-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	23	685,25	1.500,00	-814,75	685,25	1.500,00	-814,75
1/016100-413000	Handelswaren	2221	3221	23	17.596,12	20.000,00	-2.403,88	17.953,70	20.000,00	-2.046,30
1/016100-452000	Treibstoffe Treibstoff	2221	3221	23	459,56	600,00	-140,44	527,43	600,00	-72,57
1/016100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	512,88	6.000,00	-5.487,12	512,88	6.000,00	-5.487,12
1/016100-457000	Druckwerke + Kopierkosten zur Verrechnung an Dritte	2221	3221	23	30.027,97	30.000,00	27,97	30.242,39	30.000,00	242,39
1/016100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
1/016100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		354.047,84	402.100,00	-48.052,16	348.460,53	387.800,00	-39.339,47
1/016100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Pkw)	2224	3224	24	1.627,06	2.000,00	-372,94	1.627,06	2.000,00	-372,94
1/016100-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	24	38.341,12	58.600,00	-20.258,88	38.341,12	58.600,00	-20.258,88
1/016100-631000	Standleitungskosten	2222	3222	24	8.839,64	15.000,00	-6.160,36	8.839,64	15.000,00	-6.160,36
1/016100-631100	Festnetzkosten (Telefon/Anlage)	2222	3222	24	9.583,68	15.000,00	-5.416,32	9.583,68	15.000,00	-5.416,32
1/016100-631200	Mobiltelefonie (Handykosten)	2222	3222	24	19.535,52	18.000,00	1.535,52	19.306,03	18.000,00	1.306,03
1/016100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.815,82	1.500,00	315,82	1.815,82	1.500,00	315,82
1/016100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.826,46	12.400,00	-3.573,54	0,00	0,00	0,00
1/016100-700000	Mietzins Internet u. Anschlussgeb.	2223	3223	24	405,52	3.000,00	-2.594,48	405,52	3.000,00	-2.594,48
1/016100-700100	Miete FPM VLOTTE	2223	3223	24	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
1/016100-705100	Operating Leasing Server, back up	2223	3223	24	57.615,37	55.000,00	2.615,37	57.615,37	55.000,00	2.615,37
1/016100-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/016100-720000	Verwaltungskostenbeitrag Gemeindeinformatik	2225	3225	24	70.757,40	68.000,00	2.757,40	74.086,40	68.000,00	6.086,40
1/016100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/016100-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	24	9.356,75	12.000,00	-2.643,25	9.801,60	12.000,00	-2.198,40
1/016100-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	24	84.250,92	70.000,00	14.250,92	77.969,61	70.000,00	7.969,61
Summe Mittelverw.	016100	EDV - Regionales Netzwerk			747.679,45	827.500,00	-79.820,55	734.971,75	820.800,00	-85.828,25
Saldo	016100	EDV - Regionales Netzwerk			-303.617,89	-472.500,00	168.882,11	-305.873,95	-467.100,00	161.226,05

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
016200	IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/016200+816000	Kostenersätze Mitglieder	2114	3114	13	7.352,40	5.000,00	2.352,40	4.572,55	5.000,00	-427,45
2/016200+816200	Betriebskostenersätze	2114	3114	13	1.943,18	0,00	1.943,18	1.943,18	0,00	1.943,18
2/016200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.464,89	0,00	1.464,89	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	016200 IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau				10.760,47	5.000,00	5.760,47	6.515,73	5.000,00	1.515,73
	016 Elektronische Datenverarbeitung				454.822,03	360.000,00	94.822,03	435.613,53	358.700,00	76.913,53
016200	IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016200-400000	Geringw.Gegenstände Des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.198,06	0,00	1.198,06	1.198,06	0,00	1.198,06
1/016200-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/016200-5	Personalkonten verdichtet	22	32		182.821,09	187.800,00	-4.978,91	182.422,00	185.800,00	-3.378,00
1/016200-618000	Instandhaltung Fremdleistungen Support d. EDV	2224	3224	24	171,92	1.100,00	-928,08	171,92	1.100,00	-928,08
1/016200-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	24	535,31	0,00	535,31	535,31	0,00	535,31
1/016200-631000	Telefon, Handy, Breitband Internet	2222	3222	24	872,94	1.500,00	-627,06	872,94	1.500,00	-627,06
1/016200-700000	Mietzins, Internet u. Anschlussgeb.	2223	3223	24	3.168,00	3.200,00	-32,00	3.168,00	3.200,00	-32,00
1/016200-720500	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/016200-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	102,78	100,00	2,78	102,78	100,00	2,78
1/016200-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	24	1.927,69	1.500,00	427,69	1.803,85	1.500,00	303,85
Summe Mittelverw.	016200 IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau				190.797,79	195.900,00	-5.102,21	190.274,86	193.900,00	-3.625,14
Saldo	016200 IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau				-180.037,32	-190.900,00	10.862,68	-183.759,13	-188.900,00	5.140,87
	016 Elektronische Datenverarbeitung				938.477,24	1.023.400,00	-84.922,76	925.246,61	1.014.700,00	-89.453,39
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-483.655,21	-663.400,00	179.744,79	-489.633,08	-656.000,00	166.366,92
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/019000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	58,86	0,00	58,86
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	58,86	0,00	58,86
	01 Hauptverwaltung				928.313,84	779.000,00	149.313,84	899.955,40	777.700,00	122.255,40

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	16.956,30	15.000,00	1.956,30	17.035,37	15.000,00	2.035,37
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				16.956,30	15.000,00	1.956,30	17.035,37	15.000,00	2.035,37
	01 Hauptverwaltung				2.602.557,20	2.724.800,00	-122.242,80	2.549.782,54	2.694.000,00	-144.217,46
Saldo	019 Repräsentation				-16.956,30	-15.000,00	-1.956,30	-16.976,51	-15.000,00	-1.976,51
	01 Hauptverwaltung				-1.674.243,36	-1.945.800,00	271.556,64	-1.649.827,14	-1.916.300,00	266.472,86
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
022000	Standesamtsverband									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamtsverband									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/022000-5	Personalkonten verdichtet	22			6.081,65	6.100,00	-18,35	0,00	0,00	0,00
1/022000-720200	Kostenersatz an Standesamtsverband	2225	3225	24	189.728,72	201.000,00	-11.271,28	229.188,36	201.000,00	28.188,36
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				195.810,37	207.100,00	-11.289,63	229.188,36	201.000,00	28.188,36
Saldo	022 Standesamt				-195.810,37	-207.100,00	11.289,63	-229.188,36	-201.000,00	-28.188,36
023	Einwohneramt									
023000	Meldeamt/Bürgerservice									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/023000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	139,22	0,00	139,22	139,22	0,00	139,22
2/023000+816500	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	46.100,00	46.100,00	0,00	46.100,00	46.100,00	0,00
2/023000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.485,40	0,00	4.485,40	0,00	0,00	0,00
2/023000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.102,48	0,00	1.102,48	1.102,48	0,00	1.102,48
Summe Mittelaufbr.	023 Einwohneramt				51.827,10	46.100,00	5.727,10	47.341,70	46.100,00	1.241,70

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
023000	Meldeamt/Bürgerservice									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/023000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/023000-452000	Treibstoffe Pkw und Moped	2221	3221	23	1.116,35	1.000,00	116,35	1.237,88	1.000,00	237,88
1/023000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.365,73	2.000,00	-634,27	1.254,65	2.000,00	-745,35
1/023000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	436,07	1.000,00	-563,93	436,07	1.000,00	-563,93
1/023000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		214.165,95	231.400,00	-17.234,05	197.971,53	223.400,00	-25.428,47
1/023000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Pkw)	2224	3224	24	2.130,12	2.000,00	130,12	1.517,71	2.000,00	-482,29
1/023000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	663,50	500,00	163,50	663,50	500,00	163,50
1/023000-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	24	2.375,37	2.000,00	375,37	2.375,37	2.000,00	375,37
1/023000-631000	Telefon	2222	3222	24	98,80	200,00	-101,20	98,80	200,00	-101,20
1/023000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	370,00	500,00	-130,00	370,00	500,00	-130,00
1/023000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/023000-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	24	96,40	0,00	96,40	96,40	0,00	96,40
1/023000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	24	11.725,31	9.000,00	2.725,31	12.033,46	9.000,00	3.033,46
1/023000-729000	sonst. Ausgaben	2225	3225	24	5,10	600,00	-594,90	5,10	600,00	-594,90
Summe Mittelverw.	023	Einwohneramt			234.548,70	250.900,00	-16.351,30	218.060,47	242.900,00	-24.839,53
Saldo	023	Einwohneramt			-182.721,60	-204.800,00	22.078,40	-170.718,77	-196.800,00	26.081,23
024	Wahlamt									
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000+816000	Kostenersätze des Bundes	2114	3114	13	10.135,55	7.500,00	2.635,55	10.135,55	7.500,00	2.635,55
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt			10.135,55	7.500,00	2.635,55	10.135,55	7.500,00	2.635,55
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	024	Wahlamt			10.135,55	7.500,00	2.635,55	10.135,55	7.500,00	2.635,55
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaftsverband									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
025000	Staatsbürgerschaftsverband									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/025000-720200	Kostenersatz an Saatsbürgerschaftsv	2225	3225	24	1.874,34	5.000,00	-3.125,66	-812,42	5.000,00	-5.812,42
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				1.874,34	5.000,00	-3.125,66	-812,42	5.000,00	-5.812,42
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				-1.874,34	-5.000,00	3.125,66	812,42	-5.000,00	5.812,42
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/029000+301000	Beitrag Land		3331	33	0,00	0,00	0,00	34.751,34	66.800,00	-32.048,66
2/029000+301100	Beitrag Land		3331	33	0,00	0,00	0,00	4.477,66	0,00	4.477,66
2/029000+346230	Darlehen Adaptierung Rathaus 2023-2026		3514	55	0,00	0,00	0,00	378.200,00	378.200,00	0,00
2/029000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	2.640,00	2.600,00	40,00	2.640,00	2.600,00	40,00
2/029000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.493,77	1.500,00	993,77	0,00	0,00	0,00
2/029000+813230	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00
2/029000+816000	Kostenersatz Standesamts- u . Staatsbgsch. Verb.	2114	3114	13	13.309,20	13.300,00	9,20	13.309,20	13.300,00	9,20
2/029000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	5.804,78	100,00	5.704,78	5.804,78	100,00	5.704,78
2/029000+861000	Beitrag Land	2121	3121	15	2.165,00	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00	2.165,00
2/029000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			12.106,42	0,00	12.106,42	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsggebäude				38.519,17	24.200,00	14.319,17	441.347,98	461.000,00	-19.652,02
	02 Hauptverwaltung				100.481,82	77.800,00	22.681,82	498.825,23	514.600,00	-15.774,77

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
029000	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/029000-010000	Umbau		3413	40	0,00	0,00	0,00	161.386,88	95.000,00	66.386,88
1/029000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	145.613,56	260.000,00	-114.386,44
1/029000-042100	Amtsausstattung EDV-Hardware		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/029000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	138.554,12	0,00	138.554,12
1/029000-346000	Tilgung Adaptierung 2015 " EDV 100648 Darln. 1500290 "		3614	65	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/029000-346200	Tilgung Adaptierung 2019 "EDV 100648 Dn. 1900290"		3614	65	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/029000-346220	Schuldentilgung Rathaus 2022		3614	65	0,00	0,00	0,00	13.050,00	13.100,00	-50,00
1/029000-346300	Tilgung Rathaus Fluchtstiege 2020		3614	65	0,00	0,00	0,00	8.150,00	8.200,00	-50,00
1/029000-346400	Tilgung Adaptierung 2021 "EDV 104315 Dn. 2100290"		3614	65	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1/029000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23	6.999,04	4.600,00	2.399,04	6.999,04	4.600,00	2.399,04
1/029000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	20.154,51	21.000,00	-845,49	19.890,75	21.000,00	-1.109,25
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.578,70	3.600,00	978,70	4.623,13	3.600,00	1.023,13
1/029000-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	23	4.869,63	5.000,00	-130,37	4.869,63	5.000,00	-130,37
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	359,17	500,00	-140,83	359,17	500,00	-140,83
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	54.297,13	64.000,00	-9.702,87	51.332,64	64.000,00	-12.667,36
1/029000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	21.440,12	4.000,00	17.440,12	21.440,12	4.000,00	17.440,12
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	42.170,04	90.000,00	-47.829,96	175.189,26	90.000,00	85.189,26
1/029000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	1.703,99	3.500,00	-1.796,01	1.703,99	3.500,00	-1.796,01
1/029000-631000	Telefon	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/029000-650000	Zinsen Adaptierung 2015 " EDV 100648 Dn. 1500290 "	2241	3241	25	332,02	300,00	32,02	332,02	300,00	32,02
1/029000-650110	Zinsen Adaptierung 2019 " EDV 100648 Dn. 1900290"	2241	3241	25	1.086,75	1.100,00	-13,25	1.086,75	1.100,00	-13,25
1/029000-650200	Zinsen Rathaus Fluchtstiege 2020	2241	3241	25	571,95	600,00	-28,05	571,95	600,00	-28,05
1/029000-650230	Schuldzinsen Rathaus 2023	2241	3241	25	136,31	0,00	136,31	136,31	0,00	136,31
1/029000-650300	Zinsen Adaptierung 2021 "EDV 104315 Dn. 2100290"	2241	3241	25	1.163,31	1.200,00	-36,69	1.163,31	1.200,00	-36,69
1/029000-650522	Schuldzinsen Rathaus 2022	2241	3241	25	3.965,01	4.000,00	-34,99	3.965,01	4.000,00	-34,99
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.255,80	3.000,00	255,80	3.255,80	3.000,00	255,80
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			45.401,04	78.100,00	-32.698,96	0,00	0,00	0,00
1/029000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	4.275,58	4.600,00	-324,42	4.275,58	4.600,00	-324,42
1/029000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	28.218,83	0,00	28.218,83	28.218,83	0,00	28.218,83
1/029000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.363,74	2.900,00	-536,26	2.088,03	2.900,00	-811,97
Summe Mittelverw.	029 Amtsgebäude				247.342,67	292.100,00	-44.757,33	819.755,88	614.800,00	204.955,88

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Saldo	02	Hauptverwaltung				679.576,08	755.100,00	-75.523,92	1.266.192,29	1.063.700,00	202.492,29
	029	Amtsgebäude				-208.823,50	-267.900,00	59.076,50	-378.407,90	-153.800,00	-224.607,90
	02	Hauptverwaltung				-579.094,26	-677.300,00	98.205,74	-767.367,06	-549.100,00	-218.267,06
03	Bauverwaltung										
030	Bauamt										
030000	Bauverwaltung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/030000+810000	Leistungserlöse		2114	3114	13	1.947,62	1.000,00	947,62	1.947,62	1.000,00	947,62
2/030000+816000	Kostenersätze Tel.,Porto Kop.,Wohnbaustatistik		2114	3114	13	764,33	800,00	-35,67	760,06	800,00	-39,94
2/030000+816100	Kostenersätze Gutachterkosten		2114	3114	13	4.135,90	2.200,00	1.935,90	3.748,90	2.200,00	1.548,90
2/030000+816500	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		2114	3114	13	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			9.775,63	0,00	9.775,63	0,00	0,00	0,00
2/030000+829000	Bauverw.-sonstige Einnahmen		2116	3116	18	11.152,50	0,00	11.152,50	11.152,50	0,00	11.152,50
2/030000+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände		2121	3121	15	2.252,80	0,00	2.252,80	2.252,80	0,00	2.252,80
Summe Mittelaufbr.	030	Bauamt				102.028,78	76.000,00	26.028,78	91.861,88	76.000,00	15.861,88

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
030000	Bauverwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/030000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.922,97	800,00	1.122,97
1/030000-070000	Anschaffung Software		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
1/030000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23	245,83	400,00	-154,17	245,83	400,00	-154,17
1/030000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	23	39,01	0,00	39,01	39,01	0,00	39,01
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.111,44	4.100,00	-2.988,56	2.054,02	4.100,00	-2.045,98
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.847,37	4.100,00	-1.252,63	2.766,65	4.100,00	-1.333,35
1/030000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.261.962,48	1.387.200,00	-125.237,52	1.246.544,91	1.366.600,00	-120.055,09
1/030000-618000	Instandhaltung Amtsausstattung	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/030000-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	24	8.405,75	6.500,00	1.905,75	8.405,75	6.500,00	1.905,75
1/030000-631000	Telefon	2222	3222	24	581,00	2.100,00	-1.519,00	581,00	2.100,00	-1.519,00
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.329,18	1.700,00	629,18	0,00	0,00	0,00
1/030000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			3,42	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00
1/030000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.115,00	2.600,00	-1.485,00	1.115,00	2.600,00	-1.485,00
1/030000-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	0,00	65,10	0,00	65,10
1/030000-728100	Gutachterkosten u. Gebühren	2225	3225	24	4.706,18	3.500,00	1.206,18	3.773,62	3.500,00	273,62
1/030000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	24	6.081,11	20.000,00	-13.918,89	5.466,23	20.000,00	-14.533,77
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	764,98	2.000,00	-1.235,02	735,61	2.000,00	-1.264,39
Summe Mittelverw.	030	Bauamt			1.290.192,75	1.434.900,00	-144.707,25	1.273.715,70	1.415.300,00	-141.584,30
Saldo	030	Bauamt			-1.188.163,97	-1.358.900,00	170.736,03	-1.181.853,82	-1.339.300,00	157.446,18
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Raumordnung und Raumplanung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/031000+861000	Beitrag des Landes	2121	3121	15	46.195,00	58.300,00	-12.105,00	46.195,00	58.300,00	-12.105,00
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung			46.195,00	58.300,00	-12.105,00	46.195,00	58.300,00	-12.105,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
031000	Raumordnung und Raumplanung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/031000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/031000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	223,04	300,00	-76,96	223,04	300,00	-76,96
1/031000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1/031000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung PC	2224	3224	24	1.992,57	1.800,00	192,57	1.992,57	1.800,00	192,57
1/031000-631000	Telefon	2222	3222	24	273,66	600,00	-326,34	273,66	600,00	-326,34
1/031000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			134,10	100,00	34,10	0,00	0,00	0,00
1/031000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	1.033,33	0,00	1.033,33	1.033,33	0,00	1.033,33
1/031000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	484,00	500,00	-16,00	484,00	500,00	-16,00
1/031000-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	24	24.622,95	30.000,00	-5.377,05	24.622,95	30.000,00	-5.377,05
1/031000-728100	sonstige Leistungen Fachbeirat	2225	3225	24	5.592,99	10.000,00	-4.407,01	8.349,52	10.000,00	-1.650,48
1/031000-728300	sonstige Leistungen REK Bludenz/Bürs/Nüziders	2225	3225	24	53.439,48	105.000,00	-51.560,52	54.569,88	105.000,00	-50.430,12
1/031000-728400	EDV Software	2225	3225	24	2.203,53	2.300,00	-96,47	2.522,64	2.300,00	222,64
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				89.999,65	152.000,00	-62.000,35	94.071,59	151.900,00	-57.828,41
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-43.804,65	-93.700,00	49.895,35	-47.876,59	-93.600,00	45.723,41
032	Vermessungsamt									
032000	Vermessungswesen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	032000 Vermessungswesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032000	Vermessungswesen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/032000-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.641,08	5.000,00	-2.358,92	3.166,02	5.000,00	-1.833,98
1/032000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	24	236,84	600,00	-363,16	174,92	600,00	-425,08
Summe Mittelverw.	032000 Vermessungswesen				2.877,92	5.600,00	-2.722,08	3.340,94	5.600,00	-2.259,06
Saldo	032000 Vermessungswesen				-2.877,92	-5.600,00	2.722,08	-3.340,94	-5.600,00	2.259,06
032100	Digitale geographische Daten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/032100+829000	Sonstige Einnahmen GIS-Datenübermittlung	2116	3116	18	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	032100 Digitale geographische Daten				3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	032 Vermessungsamt				3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	03 Bauverwaltung				151.823,78	137.900,00	13.923,78	141.656,88	137.900,00	3.756,88

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
032100	Digitale geographische Daten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/032100-070000	Anschaffung Software		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/032100-728000	Aufwendungen für digitale geographische Daten	2225	3225	24	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Summe Mittelverw.	032100	Digitale geographische Daten			3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.900,00	-300,00
Saldo	032100	Digitale geographische Daten			0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	300,00
Saldo	032	Vermessungsamt			6.477,92	9.200,00	-2.722,08	6.940,94	9.500,00	-2.559,06
	03	Bauverwaltung			1.386.670,32	1.596.100,00	-209.429,68	1.374.728,23	1.576.700,00	-201.971,77
	032	Vermessungsamt			-2.877,92	-5.600,00	2.722,08	-3.340,94	-5.900,00	2.559,06
	03	Bauverwaltung			-1.234.846,54	-1.458.200,00	223.353,46	-1.233.071,35	-1.438.800,00	205.728,65
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organ.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/060000+816000	Kostenersatz VlbG.Gemeindeverband	2114	3114	13	4.438,61	3.200,00	1.238,61	4.438,61	3.200,00	1.238,61
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			4.438,61	3.200,00	1.238,61	4.438,61	3.200,00	1.238,61
060000	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organ.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-720500	Verg.zw.Verwaltungszw.	2225	3225	24	3.007,05	10.000,00	-6.992,95	3.007,05	10.000,00	-6.992,95
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	66.735,52	63.600,00	3.135,52	66.735,52	63.600,00	3.135,52
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			69.742,57	73.600,00	-3.857,43	69.742,57	73.600,00	-3.857,43
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-65.303,96	-70.400,00	5.096,04	-65.303,96	-70.400,00	5.096,04
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/062000-729000	Versch. Aufwend. f. Ehr. u. Auszeichnungen	2225	3225	24	540,00	500,00	40,00	540,00	500,00	40,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			540,00	500,00	40,00	540,00	500,00	40,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen			-540,00	-500,00	-40,00	-540,00	-500,00	-40,00

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
063	Städtekontakte und Partnerschaften										
063000	Städtekontakte u. Partnerschaften										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	063	Städtekontakte und Partnerschaften				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen				4.438,61	3.200,00	1.238,61	4.438,61	3.200,00	1.238,61
063000	Städtekontakte u. Partnerschaften										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/063000-729000	sonstige Ausgaben		2225	3225	24	1.070,54	1.500,00	-429,46	1.070,54	1.500,00	-429,46
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften				1.070,54	1.500,00	-429,46	1.070,54	1.500,00	-429,46
	06	Sonstige Maßnahmen				71.353,11	75.600,00	-4.246,89	71.353,11	75.600,00	-4.246,89
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften				-1.070,54	-1.500,00	429,46	-1.070,54	-1.500,00	429,46
	06	Sonstige Maßnahmen				-66.914,50	-72.400,00	5.485,50	-66.914,50	-72.400,00	5.485,50
07	Verfügun gsmittel										
070	Verfügun gsmittel										
070000	Verfügun gsmittel										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun gsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun gsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügun gsmittel										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000	Verfügun gsmittel des Bürgermeisters		2225	3225	24	5.473,72	5.000,00	473,72	5.729,79	5.000,00	729,79
Summe Mittelverw.	070	Verfügun gsmittel				5.473,72	5.000,00	473,72	5.729,79	5.000,00	729,79
	07	Verfügun gsmittel				5.473,72	5.000,00	473,72	5.729,79	5.000,00	729,79
Saldo	070	Verfügun gsmittel				-5.473,72	-5.000,00	-473,72	-5.729,79	-5.000,00	-729,79
	07	Verfügun gsmittel				-5.473,72	-5.000,00	-473,72	-5.729,79	-5.000,00	-729,79

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/080000+815100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen	2117		18	2.648.000,00	2.716.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00
2/080000+816500	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
2/080000+863000	Pensionersatz	2121	3121	15	145.390,15	148.300,00	-2.909,85	145.390,15	148.300,00	-2.909,85
2/080000+868100	Pensionsbeiträge der Beamten	2124	3124	16	123.183,21	121.100,00	2.083,21	123.183,21	121.100,00	2.083,21
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				2.974.573,36	3.043.400,00	-68.826,64	326.573,36	327.400,00	-826,64
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				2.974.573,36	3.043.400,00	-68.826,64	326.573,36	327.400,00	-826,64
080000	Pensionen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	2.670.228,56	2.680.400,00	-10.171,44	2.670.228,56	2.680.400,00	-10.171,44
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				2.670.228,56	2.680.400,00	-10.171,44	2.670.228,56	2.680.400,00	-10.171,44
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				2.670.228,56	2.680.400,00	-10.171,44	2.670.228,56	2.680.400,00	-10.171,44
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				304.344,80	363.000,00	-58.655,20	-2.343.655,20	-2.353.000,00	9.344,80
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				304.344,80	363.000,00	-58.655,20	-2.343.655,20	-2.353.000,00	9.344,80
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Personalbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/090000+273000	Rückzahlung v. Bezugsvorschüssen von Bediensteten		3325	53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
090000	Personalbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/090000-273000	Bezugsvorschüsse der Bediensteten		3425	63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/090000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			95,01	100,00	-4,99	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				95,01	100,00	-4,99	0,00	3.000,00	-3.000,00
Saldo	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				-95,01	-100,00	4,99	0,00	0,00	0,00

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
091	Personalausbildung und Personalfortbildung										
091000	Personalbetreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	091000	Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalbetreuung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/091000-5	Personalkonten verdichtet		22	32		34.584,72	55.000,00	-20.415,28	33.930,77	55.000,00	-21.069,23
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				34.584,72	55.000,00	-20.415,28	33.930,77	55.000,00	-21.069,23
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				-34.584,72	-55.000,00	20.415,28	-33.930,77	-55.000,00	21.069,23
094	Gemeinschaftspflege										
094000	Personalbetreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/094000+816000	Kostenersätze		2114	3114	13	305,55	0,00	305,55	305,55	0,00	305,55
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege				305,55	0,00	305,55	305,55	0,00	305,55
094000	Personalbetreuung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/094000-729000	Versch. Ausg. für Gemeinschaftspflege d. Bedienst.		2225	3225	24	12.961,01	22.000,00	-9.038,99	3.232,38	22.000,00	-18.767,62
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				12.961,01	22.000,00	-9.038,99	3.232,38	22.000,00	-18.767,62
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				-12.655,46	-22.000,00	9.344,54	-2.926,83	-22.000,00	19.073,17
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
099000	Personalbetreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung				305,55	0,00	305,55	305,55	3.000,00	-2.694,45
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				4.211.546,96	4.092.500,00	119.046,96	1.923.365,03	1.815.000,00	108.365,03

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
099000	Personalbetreuung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/099000-670000	Versicherungen - ZKV		2222	3222	24	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1/099000-729000	Ausgaben für Personalvertretung		2225	3225	24	11.031,64	11.500,00	-468,36	11.031,64	11.500,00	-468,36
Summe Mittelverw.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				13.531,64	14.000,00	-468,36	13.531,64	14.000,00	-468,36
	09	Personalbetreuung				61.172,38	91.100,00	-29.927,62	50.694,79	94.000,00	-43.305,21
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				8.040.776,75	8.497.300,00	-456.523,25	8.551.201,10	8.758.600,00	-207.398,90
Saldo	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-13.531,64	-14.000,00	468,36	-13.531,64	-14.000,00	468,36
	09	Personalbetreuung				-60.866,83	-91.100,00	30.233,17	-50.389,24	-91.000,00	40.610,76
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-3.829.229,79	-4.404.800,00	575.570,21	-6.627.836,07	-6.943.600,00	315.763,93

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	Sicherheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/120000+816000	Kostenersätze (Blaulichtsteuer, Strafbetrag etc.)	2114	3114	13	1.042,95	0,00	1.042,95	1.042,95	0,00	1.042,95
2/120000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	17.095,59	0,00	17.095,59	17.095,59	0,00	17.095,59
2/120000+861000	Beitrag des Landes	2121	3121	15	78.221,00	64.200,00	14.021,00	78.221,00	64.200,00	14.021,00
Summe Mittelaufbr.	120 Allgemeine Angelegenheiten				96.359,54	64.200,00	32.159,54	96.359,54	64.200,00	32.159,54
	12 Sicherheitspolizei				96.359,54	64.200,00	32.159,54	96.359,54	64.200,00	32.159,54
120000	Sicherheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/120000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	6.128,70	15.800,00	-9.671,30
1/120000-070000	Anschaffung Software		3411	42	0,00	0,00	0,00	447,48	1.200,00	-752,52
1/120000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23	10.209,71	17.000,00	-6.790,29	10.209,71	17.000,00	-6.790,29
1/120000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	23	1.972,74	0,00	1.972,74	1.972,74	0,00	1.972,74
1/120000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.268,89	1.700,00	-431,11	1.216,99	1.700,00	-483,01
1/120000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.481,98	1.200,00	281,98	1.363,09	1.200,00	163,09
1/120000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.169,24	1.600,00	-430,76	1.429,24	1.600,00	-170,76
1/120000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.201,40	1.000,00	201,40	1.201,40	1.000,00	201,40
1/120000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		891.371,12	897.300,00	-5.928,88	865.563,47	877.700,00	-12.136,53
1/120000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.472,78	3.500,00	-2.027,22	1.472,78	3.500,00	-2.027,22
1/120000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	6.288,39	5.000,00	1.288,39	8.437,11	5.000,00	3.437,11
1/120000-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	24	5.438,15	3.700,00	1.738,15	5.438,15	3.700,00	1.738,15
1/120000-620000	Abschleppkosten	2222	3222	24	250,00	200,00	50,00	250,00	200,00	50,00
1/120000-631000	Telefon	2222	3222	24	2.972,54	3.000,00	-27,46	2.958,92	3.000,00	-41,08
1/120000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.342,16	3.600,00	2.742,16	6.342,16	3.600,00	2.742,16
1/120000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.270,39	12.300,00	970,39	0,00	0,00	0,00
1/120000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	16.813,92	18.700,00	-1.886,08	16.813,92	18.700,00	-1.886,08
1/120000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	753,10	400,00	353,10	753,10	400,00	353,10
1/120000-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	24	544,60	0,00	544,60	544,60	0,00	544,60
1/120000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	24	7.907,97	3.400,00	4.507,97	7.817,25	3.400,00	4.417,25
1/120000-729000	sonst. Ausgaben	2225	3225	24	20.924,36	29.500,00	-8.575,64	20.352,09	29.500,00	-9.147,91
Summe Mittelverw.	120 Allgemeine Angelegenheiten				991.653,44	1.003.100,00	-11.446,56	960.712,90	988.200,00	-27.487,10

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
	12	Sicherheitspolizei				991.653,44	1.003.100,00	-11.446,56	960.712,90	988.200,00	-27.487,10
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten				-895.293,90	-938.900,00	43.606,10	-864.353,36	-924.000,00	59.646,64
	12	Sicherheitspolizei				-895.293,90	-938.900,00	43.606,10	-864.353,36	-924.000,00	59.646,64
13		Sonderpolizei									
130		Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei									
130000		Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	130	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000		Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/130000-631000	Telefon		2222	3222	24	73,26	200,00	-126,74	73,26	200,00	-126,74
1/130000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			26,59	100,00	-73,41	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	130	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei				99,85	300,00	-200,15	73,26	200,00	-126,74
Saldo	130	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei				-99,85	-300,00	200,15	-73,26	-200,00	126,74
131		Bau- und Feuerpolizei									
131000		Bau- und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/131000+816000	Kostenersätze aus Baukommissionen		2114	3114	13	3.036,00	3.200,00	-164,00	2.952,00	3.200,00	-248,00
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei				3.036,00	3.200,00	-164,00	2.952,00	3.200,00	-248,00
131000		Bau- und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/131000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen		2226			4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00
1/131000-720500	Interne Leistungsverrechnung Personal		2225	3225	24	80,67	0,00	80,67	80,67	0,00	80,67
1/131000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	34,44	200,00	-165,56	34,44	200,00	-165,56
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei				119,91	200,00	-80,09	115,11	200,00	-84,89
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei				2.916,09	3.000,00	-83,91	2.836,89	3.000,00	-163,11
132		Gesundheitspolizei									
132000		Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/132000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	18	9.948,27	3.000,00	6.948,27	9.948,27	3.000,00	6.948,27
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei				9.948,27	3.000,00	6.948,27	9.948,27	3.000,00	6.948,27
	13	Sonderpolizei				12.984,27	6.200,00	6.784,27	12.900,27	6.200,00	6.700,27

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
132000	Gesundheitspolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/132000-688000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen		2226		24	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1/132000-728000	Sonstige Leistungen Stadtarzt, Totenbeschau		2225	3225	24	14.830,27	45.000,00	-30.169,73	18.159,38	45.000,00	-26.840,62
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei				49.830,27	45.000,00	4.830,27	18.159,38	45.000,00	-26.840,62
	13	Sonderpolizei				50.050,03	45.500,00	4.550,03	18.347,75	45.400,00	-27.052,25
Saldo	132	Gesundheitspolizei				-39.882,00	-42.000,00	2.118,00	-8.211,11	-42.000,00	33.788,89
	13	Sonderpolizei				-37.065,76	-39.300,00	2.234,24	-5.447,48	-39.200,00	33.752,52
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehren										
163000	Ortsfeuerwehr Bludenz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163000+301000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfond für Investitionen			3331	33	0,00	0,00	0,00	3.550,92	0,00	3.550,92
2/163000+810000	Nebenerlöse		2114	3114	13	3.772,00	3.100,00	672,00	2.910,00	3.100,00	-190,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			84.190,98	83.700,00	490,98	0,00	0,00	0,00
2/163000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			360,19	0,00	360,19	0,00	0,00	0,00
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	18	5.707,48	1.500,00	4.207,48	5.707,48	1.500,00	4.207,48
2/163000+861000	Beitrag Land aus dem Landesfeuerwehrfonds		2121	3121	15	8.983,87	5.000,00	3.983,87	8.983,87	5.000,00	3.983,87
Summe Mittelaufbr.	163000	Ortsfeuerwehr Bludenz				103.014,52	93.300,00	9.714,52	21.152,27	9.600,00	11.552,27

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
163000	Ortsfeuerwehr Bludenz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-042000	Anschaffung Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	12.078,05	38.400,00	-26.321,95
1/163000-346000	Tilgung SRF 2014 "EDV 104315 Dn. 1401630 "		3614	65	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/163000-346200	Tilgung Versorgungs-Kfz 2017 "EDV 102544 Dn. 1716300"		3614	65	0,00	0,00	0,00	6.610,00	6.600,00	10,00
1/163000-346400	Tilgung Lösch-Kfz 2020		3614	65	0,00	0,00	0,00	13.810,00	13.800,00	10,00
1/163000-346500	Schuldentilgung Drehleiter DLK		3614	65	0,00	0,00	0,00	24.940,00	25.000,00	-60,00
1/163000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23	34.454,50	16.800,00	17.654,50	36.027,34	16.800,00	19.227,34
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	11.132,59	12.000,00	-867,41	10.164,88	12.000,00	-1.835,12
1/163000-452000	Treibstoffe Kraftfahrzeuge	2221	3221	23	9.505,40	5.200,00	4.305,40	9.930,40	5.200,00	4.730,40
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	167,78	500,00	-332,22	167,78	500,00	-332,22
1/163000-455000	Chemische und artverwandte Mittel	2221	3221	23	88,23	1.500,00	-1.411,77	88,23	1.500,00	-1.411,77
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	341,29	500,00	-158,71	359,28	500,00	-140,72
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	405,31	0,00	405,31	624,19	0,00	624,19
1/163000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		60.792,60	61.700,00	-907,40	60.792,60	61.700,00	-907,40
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	9.582,69	6.000,00	3.582,69	9.341,85	6.000,00	3.341,85
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.804,80	7.000,00	-2.195,20	57.526,83	7.000,00	50.526,83
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	47.254,11	39.300,00	7.954,11	59.318,72	39.300,00	20.018,72
1/163000-618000	Instandh. v. Ausrüstungs- u. Löschgeräten, sonst. Geräte	2224	3224	24	9.223,11	12.600,00	-3.376,89	9.223,11	12.600,00	-3.376,89
1/163000-618100	PC-Instandhaltung	2224	3224	24	3.606,67	1.900,00	1.706,67	3.606,67	1.900,00	1.706,67
1/163000-631000	Telefon	2222	3222	24	711,28	1.000,00	-288,72	711,28	1.000,00	-288,72
1/163000-631100	Funknetzwerk	2222	3222	24	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1/163000-650100	Zinsen SRF 2014 "EDV 104315 Dn. 1401630"	2241	3241	25	4.776,52	4.200,00	576,52	4.776,52	4.200,00	576,52
1/163000-650110	Zinsen Versorgungs Kfz 2017 "EDV 100648 Dn. 1716300"	2241	3241	25	1.222,27	1.100,00	122,27	1.222,27	1.100,00	122,27
1/163000-650120	Zinsen für Lösch-Kfz (Tankwagen)	2241	3241	25	969,16	1.000,00	-30,84	969,16	1.000,00	-30,84
1/163000-650500	Zinsen Drehleiter DLK	2241	3241	25	3.413,29	3.400,00	13,29	3.413,29	3.400,00	13,29
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.383,05	3.500,00	-116,95	3.383,05	3.500,00	-116,95
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			198.492,53	200.400,00	-1.907,47	0,00	0,00	0,00
1/163000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			359,10	0,00	359,10	0,00	0,00	0,00
1/163000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.ohne Geb.gem.FAG)	2225	3225	24	1.105,51	1.200,00	-94,49	1.105,51	1.200,00	-94,49
1/163000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	289,80	0,00	289,80	289,80	0,00	289,80
1/163000-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	24	9.846,70	7.800,00	2.046,70	13.265,67	7.800,00	5.465,67
1/163000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	24	667,37	200,00	467,37	667,37	200,00	467,37

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/163000-754000	Zuweisung an die Feuerwehr		2231	3231	26	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Summe Mittelverw.	163000	Ortsfeuerwehr Bludenz				421.395,66	393.600,00	27.795,66	359.213,85	287.000,00	72.213,85
Saldo	163000	Ortsfeuerwehr Bludenz				-318.381,14	-300.300,00	-18.081,14	-338.061,58	-277.400,00	-60.661,58
163100	Ortsfeuerwehr Bings										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163100+301200	Beitrag Land			3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2/163100+302000	KT Beteiligung Gemeinde Stallehr			3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2/163100+346230	Darlehen Gerätehaus 2023			3514	55	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2/163100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			5.890,37	5.900,00	-9,63	0,00	0,00	0,00
2/163100+816200	Kostensätze der Gemeinde Stallehr		2114	3114	13	9.795,25	10.000,00	-204,75	9.795,25	10.000,00	-204,75
2/163100+829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	18	-1.243,00	0,00	-1.243,00	-1.243,00	0,00	-1.243,00
2/163100+861000	Beitrag Land aus dem Landesfeuerwehrfonds		2121	3121	15	10.196,70	2.000,00	8.196,70	10.196,70	2.000,00	8.196,70
Summe Mittelaufbr.	163100	Ortsfeuerwehr Bings				24.639,32	17.900,00	6.739,32	418.748,95	1.012.000,00	-593.251,05
	163	Freiwillige Feuerwehren				127.653,84	111.200,00	16.453,84	439.901,22	1.021.600,00	-581.698,78

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
163100	Ortsfeuerwehr Bings										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/163100-042000	Anschaffung von Löschgeräten etc.			3415	41	0,00	0,00	0,00	9.802,46	15.900,00	-6.097,54
1/163100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			3413	40	0,00	0,00	0,00	221.126,85	1.000.000,00	-778.873,15
1/163100-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23		22.896,00	17.800,00	5.096,00	21.394,52	17.800,00	3.594,52
1/163100-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		1.545,07	1.800,00	-254,93	1.618,11	1.800,00	-181,89
1/163100-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		2.853,39	2.200,00	653,39	2.736,42	2.200,00	536,42
1/163100-455000	Chemische und artverwandte Mittel	2221	3221	23		245,67	700,00	-454,33	245,67	700,00	-454,33
1/163100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		118,15	500,00	-381,85	118,15	500,00	-381,85
1/163100-459000	Sonstige Verbrauchs- Güter	2221	3221	23		46,23	200,00	-153,77	46,23	200,00	-153,77
1/163100-5	Personalkonten verdichtet	22	32			7.201,92	7.300,00	-98,08	7.201,92	7.300,00	-98,08
1/163100-600000	Strom	2222	3222	24		1.328,65	1.200,00	128,65	1.296,65	1.200,00	96,65
1/163100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		964,84	1.000,00	-35,16	964,84	1.000,00	-35,16
1/163100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		2.858,82	7.200,00	-4.341,18	2.858,82	7.200,00	-4.341,18
1/163100-619000	Instandhaltung der Ausrüstungs- u. Löschgeräte	2224	3224	24		3.827,40	6.300,00	-2.472,60	3.725,91	6.300,00	-2.574,09
1/163100-631000	Telefon	2222	3222	24		273,90	400,00	-126,10	273,90	400,00	-126,10
1/163100-631100	Funknetzwerk/Datenleitung/Internet	2222	3222	24		22,32	100,00	-77,68	22,32	100,00	-77,68
1/163100-650230	Zinsen Gerätehaus 2023	2241	3241	25		144,17	0,00	144,17	144,17	0,00	144,17
1/163100-670000	Versicherungen	2222	3222	24		553,12	1.000,00	-446,88	553,12	1.000,00	-446,88
1/163100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				18.682,91	19.100,00	-417,09	0,00	0,00	0,00
1/163100-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		118,68	200,00	-81,32	118,68	200,00	-81,32
1/163100-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	24		6.179,39	6.300,00	-120,61	6.179,39	6.300,00	-120,61
1/163100-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	24		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/163100-754000	Zuweisung an die Feuerwehr	2231	3231	26		600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/163100-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163100	Ortsfeuerwehr Bings				170.460,63	74.100,00	96.360,63	281.028,13	1.070.900,00	-789.871,87
Saldo	163100	Ortsfeuerwehr Bings				-145.821,31	-56.200,00	-89.621,31	137.720,82	-58.900,00	196.620,82
	163	Freiwillige Feuerwehren				591.856,29	467.700,00	124.156,29	640.241,98	1.357.900,00	-717.658,02
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren				-464.202,45	-356.500,00	-107.702,45	-200.340,76	-336.300,00	135.959,24
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung										
164000	Förderung der Brandbekämpfung u. -verhütung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
	16	Feuerwehrwesen				127.653,84	111.200,00	16.453,84	439.901,22	1.021.600,00	-581.698,78
164000		Förderung der Brandbekämpfung u. -verhütung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/164000-346100		Tilgung KFZ Innerbraz 2018 "EDV 100448 Dn. 1801640"		3614	65	0,00	0,00	0,00	4.743,58	4.800,00	-56,42
1/164000-650100		Zinsen KFZ - Innerbraz 2018 "EDV 100448 Dn. 1801640"	2241	3241	25	2.873,95	2.500,00	373,95	2.873,95	2.500,00	373,95
1/164000-720300		Ersätze a. d. Gemeinde Innerbraz	2225	3225	24	20.696,55	11.000,00	9.696,55	20.696,55	11.000,00	9.696,55
1/164000-728400		Wartung Software	2225	3225	24	95,34	0,00	95,34	95,34	0,00	95,34
Summe Mittelverw.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				23.665,84	13.500,00	10.165,84	28.409,42	18.300,00	10.109,42
	16	Feuerwehrwesen				615.522,13	481.200,00	134.322,13	668.651,40	1.376.200,00	-707.548,60
Saldo	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				-23.665,84	-13.500,00	-10.165,84	-28.409,42	-18.300,00	-10.109,42
	16	Feuerwehrwesen				-487.868,29	-370.000,00	-117.868,29	-228.750,18	-354.600,00	125.849,82
17		Katastrophendienst									
179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
179000		Sonst. Einr. u. Maßnahmen zur Bekämpfung v. Naturkatastrophen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				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
179000		Sonst. Einr. u. Maßnahmen zur Bekämpfung v. Naturkatastrophen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/179000-050000		Sirenenanlage		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1/179000-400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	14.357,49	15.000,00	-642,51	14.357,49	15.000,00	-642,51
1/179000-610000		Behebung von Schäden im Gemeindeeigentum	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/179000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			1.774,20	2.300,00	-525,80	0,00	0,00	0,00
1/179000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.050,66	0,00	1.050,66	420,11	0,00	420,11
Summe Mittelverw.	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				17.182,35	17.700,00	-517,65	14.777,60	22.400,00	-7.622,40
	17	Katastrophendienst				17.182,35	17.700,00	-517,65	14.777,60	22.400,00	-7.622,40
Saldo	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-17.182,35	-17.700,00	517,65	-14.777,60	-22.400,00	7.622,40
	17	Katastrophendienst				-17.182,35	-17.700,00	517,65	-14.777,60	-22.400,00	7.622,40

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
18	Landesverteidigung										
180	Zivilschutz										
180000	Zivilschutz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				236.997,65	181.600,00	55.397,65	549.161,03	1.092.000,00	-542.838,97
180000	Zivilschutz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/180000-726000	Mitgliedsbeitrag a. d. Vbg. Zivilschutzverband		2225	3225	24	540,79	600,00	-59,21	540,79	600,00	-59,21
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz				540,79	600,00	-59,21	540,79	600,00	-59,21
	18	Landesverteidigung				540,79	600,00	-59,21	540,79	600,00	-59,21
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				1.674.948,74	1.548.100,00	126.848,74	1.663.030,44	2.432.800,00	-769.769,56
Saldo	180	Zivilschutz				-540,79	-600,00	59,21	-540,79	-600,00	59,21
	18	Landesverteidigung				-540,79	-600,00	59,21	-540,79	-600,00	59,21
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-1.437.951,09	-1.366.500,00	-71.451,09	-1.113.869,41	-1.340.800,00	226.930,59

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten									
210000	allgemeinbildende Pflichtschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/210000+301000	Beitrag Land elektronische Schultafeln 2022		3331	33	0,00	0,00	0,00	247.506,26	0,00	247.506,26
2/210000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			35.358,03	29.200,00	6.158,03	0,00	0,00	0,00
2/210000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2/210000+861400	Förderung Land Essen	2121	3121	15	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
Summe Mittelaufbr. 210000	210 allgemeinbildende Pflichtschulen				35.398,03	99.200,00	-63.801,97	247.546,26	70.000,00	177.546,26
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/210000-042000	Amtsausstattung - Elektronische Tafeln		3415	41	0,00	0,00	0,00	63.116,39	0,00	63.116,39
1/210000-346220	Schuldentilung elektronische Schultafeln		3614	65	0,00	0,00	0,00	29.150,00	29.200,00	-50,00
1/210000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	187,98	0,00	187,98	187,98	0,00	187,98
1/210000-650220	Schuldzinsen elektronische Tafeln	2241	3241	25	4.086,24	4.200,00	-113,76	4.086,24	4.200,00	-113,76
1/210000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			101.199,54	40.000,00	61.199,54	0,00	0,00	0,00
1/210000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	110.569,40	73.000,00	37.569,40	110.569,40	73.000,00	37.569,40
1/210000-728100	Schulsozialarbeit	2225	3225	24	71.414,96	53.000,00	18.414,96	53.561,22	53.000,00	561,22
Summe Mittelverw. 210	210 allgemeinbildende Pflichtschulen				287.458,12	170.200,00	117.258,12	260.671,23	159.400,00	101.271,23
Saldo	210 allgemeinbildende Pflichtschulen				-252.060,09	-71.000,00	-181.060,09	-13.124,97	-89.400,00	76.275,03

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211	Volksschulen									
211000	Volksschule Mitte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+301300	Beitrag Land Generalsanierung		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	-1.950.000,00
2/211000+346220	Darlehen Neu- und Erweiterungsbau 2022		3514	55	0,00	0,00	0,00	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00
2/211000+346230	Darlehen Neu- und Erweiterungsbau 2023-2026		3514	55	0,00	0,00	0,00	4.550.000,00	860.000,00	3.690.000,00
2/211000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	516,00	300,00	216,00	540,00	300,00	240,00
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.460,89	1.500,00	-39,11	0,00	0,00	0,00
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.084,30	0,00	4.084,30	0,00	0,00	0,00
2/211000+828000	Rückersatz Personalkosten	2116	3116	18	37.968,21	37.500,00	468,21	37.968,21	37.500,00	468,21
2/211000+829000	Sonst.Einnahmen	2116	3116	18	3.195,26	0,00	3.195,26	3.195,26	0,00	3.195,26
2/211000+829100	Schülerbetreuung - Einnahmen	2116	3116	18	58.188,11	50.000,00	8.188,11	56.469,21	50.000,00	6.469,21
2/211000+860000	Beitrag Arbeitsmarktservice	2121	3121	15	8.816,41	0,00	8.816,41	8.816,41	0,00	8.816,41
2/211000+860300	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	15	1.458,27	800,00	658,27	1.458,27	800,00	658,27
2/211000+861200	Beitrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	2121	3121	15	159.530,57	108.000,00	51.530,57	159.530,57	108.000,00	51.530,57
2/211000+890000	Aktivierete Eigenleistungen	2117			1.147,34	0,00	1.147,34	0,00	0,00	0,00
2/211000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule Mitte				276.365,36	208.100,00	68.265,36	8.507.977,93	6.696.600,00	1.811.377,93

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211000	Volksschule Mitte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	8.714,26	10.000,00	-1.285,74
1/211000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	3.329.688,96	6.500.000,00	-3.170.311,04
1/211000-346220	Tilgung Neu-und Erweiterungsbau 2022		3614	65	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
1/211000-346300	Tilgung Neu-und Erweiterungsbau 2019		3614	65	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/211000-346520	Tilgung Neu-und Erweiterungsbau 2020		3614	65	0,00	0,00	0,00	16.950,00	17.000,00	-50,00
1/211000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23	4.358,67	8.400,00	-4.041,33	3.626,97	8.400,00	-4.773,03
1/211000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	23	835,75	3.500,00	-2.664,25	835,75	3.500,00	-2.664,25
1/211000-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	23	856,30	0,00	856,30	267,90	0,00	267,90
1/211000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	35.420,60	18.000,00	17.420,60	16.528,54	18.000,00	-1.471,46
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.663,10	5.000,00	-3.336,90	1.663,10	5.000,00	-3.336,90
1/211000-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	23	1.152,48	1.000,00	152,48	1.152,48	1.000,00	152,48
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	6.241,11	5.000,00	1.241,11	5.854,11	5.000,00	854,11
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4.476,10	4.500,00	-23,90	2.773,92	4.500,00	-1.726,08
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.591,90	2.500,00	2.091,90	3.694,14	2.500,00	1.194,14
1/211000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		449.246,05	423.600,00	25.646,05	449.246,05	419.200,00	30.046,05
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24	21.186,23	11.000,00	10.186,23	20.270,47	11.000,00	9.270,47
1/211000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	-1.043,89	4.000,00	-5.043,89	-1.043,89	4.000,00	-5.043,89
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	9.282,10	15.000,00	-5.717,90	9.225,72	15.000,00	-5.774,28
1/211000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	24	2.521,75	3.500,00	-978,25	3.179,41	3.500,00	-320,59
1/211000-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	24	3.082,88	3.300,00	-217,12	3.082,88	3.300,00	-217,12
1/211000-630000	Porto	2222	3222	24	613,98	500,00	113,98	578,34	500,00	78,34
1/211000-631000	Telefon	2222	3222	24	488,68	900,00	-411,32	488,68	900,00	-411,32
1/211000-631100	LWL-Netzwerk Stadt Bludenz	2222	3222	24	1.512,00	2.200,00	-688,00	1.512,00	2.200,00	-688,00
1/211000-650190	Zinsen Neu-und Erweiterungsbau 2019	2241	3241	25	543,38	500,00	43,38	543,38	500,00	43,38
1/211000-650200	Zinsen Neu-und Erweiterungsbau 2020	2241	3241	25	1.189,52	1.200,00	-10,48	1.189,52	1.200,00	-10,48
1/211000-650220	Zinsen Neu- und Erweiterungsbau 2022	2241	3241	25	50.607,44	45.000,00	5.607,44	50.607,44	45.000,00	5.607,44
1/211000-650230	Zinsen Neu- und Erweiterungsbau 2023	2241	3241	25	1.639,89	0,00	1.639,89	1.639,89	0,00	1.639,89
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.834,98	2.500,00	334,98	2.834,98	2.500,00	334,98
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			156.628,49	142.400,00	14.228,49	0,00	0,00	0,00
1/211000-691000	Abschreibung von Forderungen	2225	3225	24	88,92	0,00	88,92	88,92	0,00	88,92
1/211000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			241,34	0,00	241,34	0,00	0,00	0,00
1/211000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/211000-700200	Miete EDV - Software	2223	3223	24	1.900,29	0,00	1.900,29	1.900,29	0,00	1.900,29
1/211000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	10.801,12	3.200,00	7.601,12	10.801,12	3.200,00	7.601,12
1/211000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	5.457,74	0,00	5.457,74	5.457,74	0,00	5.457,74

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/211000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	17,22	0,00	17,22	17,22	0,00	17,22
1/211000-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	24	641,96	1.300,00	-658,04	641,96	1.300,00	-658,04
1/211000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	24	3.521,87	2.400,00	1.121,87	3.521,87	2.400,00	1.121,87
1/211000-728600	Schülerbetreuung	2225	3225	24	15.093,19	20.000,00	-4.906,81	14.563,41	20.000,00	-5.436,59
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.084,75	2.000,00	-915,25	1.084,75	2.000,00	-915,25
1/211000-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	1.034,58	1.000,00	34,58	1.034,58	1.000,00	34,58
1/211000-757000	Beitrag Elternverein	2234	3234	27	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule Mitte				5.699.812,47	734.500,00	4.965.312,47	4.084.216,86	7.224.700,00	-3.140.483,14
Saldo	211000 Volksschule Mitte				-5.423.447,11	-526.400,00	-4.897.047,11	4.423.761,07	-528.100,00	4.951.861,07
211100	Volksschule Bings									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211100+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	2.296,00	3.100,00	-804,00	2.308,00	3.100,00	-792,00
2/211100+816200	Schülerhaltungsbeiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	13	28.321,85	27.800,00	521,85	28.321,85	27.800,00	521,85
2/211100+829000	sonstige Einnahmen	2116	3116	18	575,19	0,00	575,19	575,19	0,00	575,19
2/211100+829100	Schülerbetreuung	2116	3116	18	14.690,85	7.100,00	7.590,85	14.687,09	7.100,00	7.587,09
2/211100+860300	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	15	201,98	0,00	201,98	201,98	0,00	201,98
2/211100+861200	Beitrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	2121	3121	15	6.976,45	6.900,00	76,45	6.976,45	6.900,00	76,45
2/211100+861400	Förderung Land Essen	2121	3121	15	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
2/211100+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211100 Volksschule Bings				53.182,32	47.900,00	5.282,32	53.190,56	44.900,00	8.290,56

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211100	Volksschule Bings									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211100-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/211100-346000	Tilgung Sanierung & Adaptierung 2015 "EDV 100648 Dn.1502111"		3614	65	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/211100-346100	Tilgung Sanierung & Adaptierung 2016 "EDV 100448 Dn. 1602111"		3614	65	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
1/211100-346300	Tilgung Sanierung & Adaptierung 2017 "EDV 102544 Dn. 1702111"		3614	65	0,00	0,00	0,00	12.250,00	12.300,00	-50,00
1/211100-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23	2.093,88	3.500,00	-1.406,12	2.093,88	3.500,00	-1.406,12
1/211100-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	8.785,44	7.000,00	1.785,44	8.994,05	7.000,00	1.994,05
1/211100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	880,40	1.000,00	-119,60	880,40	1.000,00	-119,60
1/211100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.252,26	2.600,00	-1.347,74	1.252,26	2.600,00	-1.347,74
1/211100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.660,11	2.100,00	-439,89	1.660,11	2.100,00	-439,89
1/211100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	78,01	1.500,00	-1.421,99	78,01	1.500,00	-1.421,99
1/211100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		48.481,55	43.600,00	4.881,55	47.508,18	43.300,00	4.208,18
1/211100-600000	Strom	2222	3222	24	2.374,58	2.500,00	-125,42	2.303,58	2.500,00	-196,42
1/211100-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/211100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	8.048,12	10.000,00	-1.951,88	7.209,92	10.000,00	-2.790,08
1/211100-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	24	1.229,61	800,00	429,61	1.229,61	800,00	429,61
1/211100-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	24	2.202,84	2.700,00	-497,16	2.202,84	2.700,00	-497,16
1/211100-630000	Porto	2222	3222	24	175,65	100,00	75,65	164,31	100,00	64,31
1/211100-631000	Telefon	2222	3222	24	1.072,96	700,00	372,96	1.072,96	700,00	372,96
1/211100-631100	Funknetzwerk	2222	3222	24	55,80	100,00	-44,20	55,80	100,00	-44,20
1/211100-650000	Zinsen Sanierung & Adaptierung 2015 "EDV 100648 Dn. 1502111"	2241	3241	25	7.229,36	6.300,00	929,36	7.229,36	6.300,00	929,36
1/211100-650100	Zinsen Sanierung & Adaptierung 2016 "EDV 100448 Dn. 1602111"	2241	3241	25	329,55	300,00	29,55	329,55	300,00	29,55
1/211100-650200	Zinsen Sanierung & Adaptierung 2017 "EDV 102544 Dn. 1702111"	2241	3241	25	2.265,19	2.000,00	265,19	2.265,19	2.000,00	265,19
1/211100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.971,79	1.500,00	471,79	1.971,79	1.500,00	471,79
1/211100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.951,91	2.700,00	-748,09	0,00	0,00	0,00
1/211100-700000	Mietzins an Immobilien KEG	2223	3223	24	23.557,00	20.700,00	2.857,00	23.557,00	20.700,00	2.857,00
1/211100-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	1.811,65	1.500,00	311,65	1.811,65	1.500,00	311,65
1/211100-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	1.730,82	0,00	1.730,82	1.730,82	0,00	1.730,82
1/211100-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	24	1.199,59	1.300,00	-100,41	1.199,59	1.300,00	-100,41
1/211100-728600	Schülerbetreuung	2225	3225	24	9.684,06	6.000,00	3.684,06	9.565,69	6.000,00	3.565,69
1/211100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	797,57	500,00	297,57	797,57	500,00	297,57
1/211100-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	192,48	200,00	-7,52	192,48	200,00	-7,52

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Summe Mittelverw.	211100	Volksschule Bings				131.112,18	122.700,00	8.412,18	158.706,60	155.100,00	3.606,60
Saldo	211100	Volksschule Bings				-77.929,86	-74.800,00	-3.129,86	-105.516,04	-110.200,00	4.683,96
211200		Volksschule Außerbratz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211200+346230	Darlehen Heizungsaustausch		3514	55		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2/211200+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14		5.384,28	5.200,00	184,28	5.537,28	5.200,00	337,28
2/211200+811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	14		88,88	0,00	88,88	88,88	0,00	88,88
2/211200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				39.159,64	0,00	39.159,64	0,00	0,00	0,00
2/211200+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		321,24	0,00	321,24	321,24	0,00	321,24
2/211200+829100	Schülerbetreuung-Einnahmen	2116	3116	18		981,92	0,00	981,92	982,68	0,00	982,68
2/211200+860300	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	15		68,01	0,00	68,01	68,01	0,00	68,01
2/211200+861200	Beitrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	2121	3121	15		1.351,06	0,00	1.351,06	1.351,06	0,00	1.351,06
Summe Mittelaufbr.	211200	Volksschule Außerbratz				47.355,03	5.200,00	42.155,03	28.349,15	25.200,00	3.149,15

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211200	Volksschule Außerbraz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211200-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.272,00	10.000,00	-8.728,00
1/211200-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1/211200-346220	Schuldentilgung Heizungstausch		3614	65	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1/211200-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23	3.240,25	4.500,00	-1.259,75	5.771,80	4.500,00	1.271,80
1/211200-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	16.146,94	8.500,00	7.646,94	16.146,94	8.500,00	7.646,94
1/211200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	658,84	1.000,00	-341,16	658,84	1.000,00	-341,16
1/211200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	4.148,10	5.200,00	-1.051,90	4.148,10	5.200,00	-1.051,90
1/211200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.662,32	4.100,00	-2.437,68	1.662,32	4.100,00	-2.437,68
1/211200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	395,65	1.500,00	-1.104,35	395,65	1.500,00	-1.104,35
1/211200-5	Personalkonten verdichtet	22	32		59.339,81	45.700,00	13.639,81	54.186,62	43.100,00	11.086,62
1/211200-600000	Strom	2222	3222	24	4.850,27	3.000,00	1.850,27	4.475,27	3.000,00	1.475,27
1/211200-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	319,33	1.000,00	-680,67	319,33	1.000,00	-680,67
1/211200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.754,80	15.000,00	-9.245,20	4.092,82	15.000,00	-10.907,18
1/211200-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	24	1.125,12	2.200,00	-1.074,88	1.125,12	2.200,00	-1.074,88
1/211200-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	24	2.203,63	2.200,00	3,63	2.203,63	2.200,00	3,63
1/211200-630000	Porto	2222	3222	24	98,01	200,00	-101,99	91,53	200,00	-108,47
1/211200-631000	Telefon	2222	3222	24	263,03	500,00	-236,97	263,03	500,00	-236,97
1/211200-631100	Funknetzwerk	2222	3222	24	55,80	100,00	-44,20	55,80	100,00	-44,20
1/211200-650220	Schuldzinsen - energetische Sanierung 2022	2241	3241	25	1.063,41	1.100,00	-36,59	1.063,41	1.100,00	-36,59
1/211200-650230	Schuldzinsen - energetische Sanierung 2023	2241	3241	25	7,21	0,00	7,21	7,21	0,00	7,21
1/211200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	949,71	900,00	49,71	949,71	900,00	49,71
1/211200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.691,89	7.000,00	-308,11	0,00	0,00	0,00
1/211200-700000	Miete an Immobilien KG	2223	3223	24	14.478,00	12.300,00	2.178,00	14.478,00	12.300,00	2.178,00
1/211200-700200	Miete EDV - Software	2223	3223	24	1.617,11	0,00	1.617,11	1.617,11	0,00	1.617,11
1/211200-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	896,88	800,00	96,88	896,88	800,00	96,88
1/211200-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	2.084,68	0,00	2.084,68	2.084,68	0,00	2.084,68
1/211200-728000	sonstige Leistungen / GIS	2225	3225	24	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
1/211200-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	24	1.022,62	1.200,00	-177,38	1.022,62	1.200,00	-177,38
1/211200-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.352,07	1.500,00	-147,93	1.421,95	1.500,00	-78,05
1/211200-751000	Schulfilmbeträge an das Land	2231	3231	26	120,30	200,00	-79,70	120,30	200,00	-79,70
1/211200-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Summe Mittelverw.	211200	Volksschule Außerbratz				150.545,78	119.700,00	30.845,78	124.450,67	143.600,00	-19.149,33
Saldo	211200	Volksschule Außerbratz				-103.190,75	-114.500,00	11.309,25	-96.101,52	-118.400,00	22.298,48
211300		Volksschule Obdorf									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211300+811000	Mieten und Pachte		2115	3115	14	3.340,00	2.600,00	740,00	3.240,00	2.600,00	640,00
2/211300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			6.425,76	6.400,00	25,76	0,00	0,00	0,00
2/211300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			513,40	0,00	513,40	0,00	0,00	0,00
2/211300+829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	18	899,38	0,00	899,38	899,38	0,00	899,38
2/211300+829100	Schülerbetreuung - Einnahmen		2116	3116	18	42.259,56	27.600,00	14.659,56	40.681,00	27.600,00	13.081,00
2/211300+861100	Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze		2121	3121	15	12.917,40	12.600,00	317,40	12.917,40	12.600,00	317,40
2/211300+861200	Beitrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung		2121	3121	15	65.195,10	52.900,00	12.295,10	65.195,10	52.900,00	12.295,10
2/211300+861300	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen		2121	3121	15	945,74	1.400,00	-454,26	945,74	1.400,00	-454,26
2/211300+861400	Förderung Land Essen		2121	3121	15	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00
2/211300+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301			0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211300	Volksschule Obdorf				134.516,34	112.300,00	22.216,34	125.898,62	97.100,00	28.798,62

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211300	Volksschule Obdorf									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211300-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	13.261,87	15.000,00	-1.738,13
1/211300-346200	Tilgung San. Schulwartw. 2018 "EDV 100448 Dn. 1821130"		3614	65	0,00	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00
1/211300-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23	3.333,89	6.000,00	-2.666,11	3.407,17	6.000,00	-2.592,83
1/211300-400100	Geringw. Gegenstände (Integration)	2221	3221	23	328,35	700,00	-371,65	328,35	700,00	-371,65
1/211300-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	23	2.640,31	6.000,00	-3.359,69	2.640,31	6.000,00	-3.359,69
1/211300-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	20.482,38	20.000,00	482,38	20.482,38	20.000,00	482,38
1/211300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.343,90	4.800,00	-2.456,10	2.343,90	4.800,00	-2.456,10
1/211300-454100	Fensterreinigung	2221	3221	23	3.783,08	1.700,00	2.083,08	3.783,08	1.700,00	2.083,08
1/211300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.942,01	2.800,00	-857,99	3.088,55	2.800,00	288,55
1/211300-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.636,69	4.600,00	-1.963,31	2.908,04	4.600,00	-1.691,96
1/211300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	615,16	900,00	-284,84	615,16	900,00	-284,84
1/211300-5	Personalkonten verdichtet	22	32		256.775,80	234.400,00	22.375,80	250.460,32	223.600,00	26.860,32
1/211300-600000	Strom	2222	3222	24	9.916,49	8.500,00	1.416,49	9.439,49	8.500,00	939,49
1/211300-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	184,67	2.500,00	-2.315,33	184,67	2.500,00	-2.315,33
1/211300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.257,75	20.000,00	-12.742,25	5.965,85	20.000,00	-14.034,15
1/211300-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	24	9.104,82	4.500,00	4.604,82	9.104,82	4.500,00	4.604,82
1/211300-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	24	2.848,93	1.800,00	1.048,93	2.848,93	1.800,00	1.048,93
1/211300-630000	Porto	2222	3222	24	304,06	1.100,00	-795,94	314,59	1.100,00	-785,41
1/211300-631000	Telefon	2222	3222	24	421,02	600,00	-178,98	421,02	600,00	-178,98
1/211300-631100	Kabel-TV Anschluß	2222	3222	24	1.512,00	1.600,00	-88,00	1.512,00	1.600,00	-88,00
1/211300-650200	Zinsen San. Schulwartw. 2018 "EDV 100448 Dn. 1821130"	2241	3241	25	4.740,37	4.200,00	540,37	4.740,37	4.200,00	540,37
1/211300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.873,36	2.500,00	373,36	2.873,36	2.500,00	373,36
1/211300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			127.582,28	127.500,00	82,28	0,00	0,00	0,00
1/211300-700000	Mietzins an Immobilien KG	2223	3223	24	43.874,00	38.400,00	5.474,00	43.874,00	38.400,00	5.474,00
1/211300-700200	Miete EDV - Software	2223	3223	24	1.617,02	0,00	1.617,02	1.617,02	0,00	1.617,02
1/211300-710000	Öffentl. Abg. (Ausg.) ohne Geb. gem. FAG	2225	3225	24	4.105,03	3.500,00	605,03	4.105,03	3.500,00	605,03
1/211300-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	1.523,27	0,00	1.523,27	1.523,27	0,00	1.523,27
1/211300-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/211300-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	24	3.272,25	1.700,00	1.572,25	3.272,25	1.700,00	1.572,25
1/211300-728600	Schülerbetreuung	2225	3225	24	32.265,08	24.800,00	7.465,08	31.644,66	24.800,00	6.844,66
1/211300-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.719,69	1.700,00	19,69	1.620,19	1.700,00	-79,81
1/211300-751000	Schulfilmbeträge an das Land	2231	3231	26	513,28	500,00	13,28	513,28	500,00	13,28
1/211300-757000	Beitrag Elternverein	2234	3234	27	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Summe Mittelverw.	211300	Volksschule Obdorf				550.516,94	528.000,00	22.516,94	450.593,93	426.400,00	24.193,93
Saldo	211300	Volksschule Obdorf				-416.000,60	-415.700,00	-300,60	-324.695,31	-329.300,00	4.604,69
211400		Volksschule St.Peter									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211400+811000		Mieten und Pachte	2115	3115	14	1.689,00	500,00	1.189,00	1.751,00	500,00	1.251,00
2/211400+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.075,24	7.100,00	-24,76	0,00	0,00	0,00
2/211400+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			52.477,72	47.100,00	5.377,72	0,00	0,00	0,00
2/211400+829000		Sonstige Erträge	2116	3116	18	1.034,62	0,00	1.034,62	1.034,62	0,00	1.034,62
2/211400+829100		Schülerbetreuung - Einnahmen	2116	3116	18	33.002,53	22.100,00	10.902,53	32.365,88	22.100,00	10.265,88
2/211400+861200		Beitrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	2121	3121	15	69.313,76	59.500,00	9.813,76	69.313,76	59.500,00	9.813,76
2/211400+861300		Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	15	2.676,16	600,00	2.076,16	2.676,16	600,00	2.076,16
2/211400+861400		Förderung Land Essen	2121	3121	15	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00
2/211400+894000		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211400	Volksschule St.Peter				167.884,03	143.900,00	23.984,03	107.756,42	82.700,00	25.056,42
	211	Volksschulen				679.303,08	517.400,00	161.903,08	8.823.172,68	6.946.500,00	1.876.672,68

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211400	Volksschule St.Peter									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211400-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.662,16	7.000,00	-3.337,84
1/211400-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
1/211400-346200	Tilgung Adaptierung 2014 "EDV 104315 Dn. 1402114"		3614	65	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1/211400-346300	Tilgung Adaptierung 2015 "EDV 100648 Dn. 1502114"		3614	65	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1/211400-346400	Tilgung Adaptierung 2016 "EDV 100448 Dn. 1602114 "		3614	65	0,00	0,00	0,00	10.250,00	10.300,00	-50,00
1/211400-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23	8.345,10	7.500,00	845,10	8.345,10	7.500,00	845,10
1/211400-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	23	8.387,06	2.500,00	5.887,06	8.387,06	2.500,00	5.887,06
1/211400-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	13.958,62	12.000,00	1.958,62	0,00	12.000,00	-12.000,00
1/211400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.102,83	4.000,00	102,83	4.102,83	4.000,00	102,83
1/211400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	5.460,89	4.200,00	1.260,89	5.484,59	4.200,00	1.284,59
1/211400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.597,91	7.500,00	-3.902,09	4.654,52	7.500,00	-2.845,48
1/211400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.145,89	2.000,00	145,89	2.145,89	2.000,00	145,89
1/211400-5	Personalkonten verdichtet	22	32		223.763,51	217.800,00	5.963,51	215.403,74	216.100,00	-696,26
1/211400-600000	Strom	2222	3222	24	6.248,80	4.500,00	1.748,80	6.078,80	4.500,00	1.578,80
1/211400-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	103,45	1.500,00	-1.396,55	103,45	1.500,00	-1.396,55
1/211400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.161,31	10.000,00	-4.838,69	2.983,31	10.000,00	-7.016,69
1/211400-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	24	846,75	1.200,00	-353,25	846,75	1.200,00	-353,25
1/211400-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	24	2.322,53	2.800,00	-477,47	2.322,53	2.800,00	-477,47
1/211400-630000	Porto	2222	3222	24	233,97	400,00	-166,03	238,02	400,00	-161,98
1/211400-631000	Telefon	2222	3222	24	146,57	500,00	-353,43	146,57	500,00	-353,43
1/211400-631100	LWL Netzwerk	2222	3222	24	1.512,00	1.600,00	-88,00	1.512,00	1.600,00	-88,00
1/211400-650300	Zinsen Adaptierung 2014 "EDV 104315 Dn. 1402114 "	2241	3241	25	6.687,13	5.900,00	787,13	6.687,13	5.900,00	787,13
1/211400-650400	Zinsen Adaptierung 2015 "EDV 100648 Dn. 1502114"	2241	3241	25	3.372,51	2.900,00	472,51	3.372,51	2.900,00	472,51
1/211400-650500	Zinsen Adaptierung 2016 "EDV 100448 Dn. 1602114"	2241	3241	25	1.961,65	2.000,00	-38,35	1.961,65	2.000,00	-38,35
1/211400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.520,86	27.400,00	120,86	0,00	0,00	0,00
1/211400-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00
1/211400-700000	Mietzinse	2223	3223	24	44.859,18	45.500,00	-640,82	44.859,18	45.500,00	-640,82
1/211400-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	3.520,95	3.100,00	420,95	3.520,95	3.100,00	420,95
1/211400-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	2.065,67	0,00	2.065,67	2.065,67	0,00	2.065,67
1/211400-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	24	2.671,51	1.900,00	771,51	2.354,71	1.900,00	454,71
1/211400-728600	Schülerbetreuung	2225	3225	24	14.668,96	16.500,00	-1.831,04	14.112,92	16.500,00	-2.387,08

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/211400-728700	Schulentwicklung - Konzepte Planungen	2225	3225	24	7.104,00	0,00	7.104,00	7.104,00	0,00	7.104,00
1/211400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.214,87	8.000,00	-6.785,13	1.214,87	8.000,00	-6.785,13
1/211400-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	617,54	700,00	-82,46	617,54	700,00	-82,46
1/211400-757000	Beitrag Elternverein	2234	3234	27	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	211400 Volksschule St.Peter				402.703,42	394.000,00	8.703,42	385.138,45	437.700,00	-52.561,55
Saldo	211400 Volksschule St.Peter				-234.819,39	-250.100,00	15.280,61	-277.382,03	-355.000,00	77.617,97
	211 Volksschulen				6.934.690,79	1.898.900,00	5.035.790,79	5.203.106,51	8.387.500,00	-3.184.393,49
Saldo	211 Volksschulen				-6.255.387,71	-1.381.500,00	-4.873.887,71	3.620.066,17	-1.441.000,00	5.061.066,17
212	Hauptschulen									
212000	Mittelschule Bludenz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	11.733,30	13.400,00	-1.666,70	12.533,30	13.400,00	-866,70
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			14.100,26	14.100,00	0,26	0,00	0,00	0,00
2/212000+816200	Schülerhaltungsbeiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	13	11.446,05	15.100,00	-3.653,95	11.446,05	15.100,00	-3.653,95
2/212000+828000	Rückersatz Verwaltungs-Std Personal	2116	3116	18	17.619,32	18.800,00	-1.180,68	17.619,32	18.800,00	-1.180,68
2/212000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	13.980,78	0,00	13.980,78	13.980,78	0,00	13.980,78
2/212000+829100	Schülerbetreuung - Einnahmen	2116	3116	18	31.863,84	25.200,00	6.663,84	33.285,44	25.200,00	8.085,44
2/212000+860900	Beitrag Bund - Einmalzahlungen	2121	3121	15	127.055,02	0,00	127.055,02	127.055,02	0,00	127.055,02
2/212000+861200	Betrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	2121	3121	15	23.705,91	14.000,00	9.705,91	23.705,91	14.000,00	9.705,91
2/212000+861300	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	15	3.228,46	2.600,00	628,46	3.228,46	2.600,00	628,46
2/212000+861400	Förderung Land Essen	2121	3121	15	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	1.215,00
Summe Mittelaufbr.	212 Hauptschulen				255.947,94	103.200,00	152.747,94	244.069,28	89.100,00	154.969,28

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
212000	Mittelschule Bludenz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.537,18	15.000,00	-10.462,82
1/212000-346100	Tilgung Sanierung Mittelschule 2018		3614	65	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1/212000-346200	Tilgung Sanierung Mittelschule 2019		3614	65	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
1/212000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23	9.142,77	4.500,00	4.642,77	9.972,82	4.500,00	5.472,82
1/212000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	23	12.219,01	11.000,00	1.219,01	12.219,01	11.000,00	1.219,01
1/212000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	41.755,53	48.000,00	-6.244,47	36.964,54	48.000,00	-11.035,46
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.380,37	4.000,00	-2.619,63	1.751,13	4.000,00	-2.248,87
1/212000-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	23	3.320,56	3.000,00	320,56	3.320,56	3.000,00	320,56
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	4.864,09	4.500,00	364,09	4.864,09	4.500,00	364,09
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	961,65	8.300,00	-7.338,35	652,65	8.300,00	-7.647,35
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	6.228,00	3.000,00	3.228,00	6.318,51	3.000,00	3.318,51
1/212000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		227.752,37	216.000,00	11.752,37	226.582,69	213.300,00	13.282,69
1/212000-600000	Strom	2222	3222	24	57.693,36	54.000,00	3.693,36	53.435,11	54.000,00	-564,89
1/212000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	217.122,06	95.000,00	122.122,06	151.993,73	95.000,00	56.993,73
1/212000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	24	7.702,75	8.000,00	-297,25	6.753,99	8.000,00	-1.246,01
1/212000-618100	PC-Instandhaltung	2224	3224	24	5.609,43	4.500,00	1.109,43	5.609,43	4.500,00	1.109,43
1/212000-630000	Porto	2222	3222	24	197,64	600,00	-402,36	205,74	600,00	-394,26
1/212000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.266,41	1.500,00	-233,59	1.266,41	1.500,00	-233,59
1/212000-631100	Funknetzwerk	2222	3222	24	1.512,00	1.600,00	-88,00	1.512,00	1.600,00	-88,00
1/212000-650100	Zinsen Sanierung Mittelschule 2018	2241	3241	25	2.359,27	2.100,00	259,27	2.359,27	2.100,00	259,27
1/212000-650200	Zinsen Sanierung Mittelschule 2019	2241	3241	25	1.032,42	1.000,00	32,42	1.032,42	1.000,00	32,42
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.857,42	6.000,00	857,42	6.857,42	6.000,00	857,42
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			127.099,83	126.900,00	199,83	0,00	0,00	0,00
1/212000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			-7,30	0,00	-7,30	0,00	0,00	0,00
1/212000-700100	Mietzins an Immobilien KG	2223	3223	24	110.335,22	97.600,00	12.735,22	110.335,22	97.600,00	12.735,22
1/212000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	19.474,73	17.500,00	1.974,73	19.474,73	17.500,00	1.974,73
1/212000-720200	Schülerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	243.689,18	195.000,00	48.689,18	235.276,89	195.000,00	40.276,89
1/212000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	4.208,00	0,00	4.208,00	4.208,00	0,00	4.208,00
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	13,68	0,00	13,68	13,68	0,00	13,68
1/212000-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	24	9.481,54	1.000,00	8.481,54	9.441,54	1.000,00	8.441,54
1/212000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	24	5.435,58	4.300,00	1.135,58	5.435,58	4.300,00	1.135,58
1/212000-728600	Schülerbetreuung	2225	3225	24	27.636,71	26.100,00	1.536,71	24.552,27	26.100,00	-1.547,73
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.006,68	800,00	206,68	945,68	800,00	145,68

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/212000-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	1.215,03	1.100,00	115,03	1.215,03	1.100,00	115,03
Summe Mittelverw.	212 Hauptschulen				1.158.565,99	948.900,00	209.665,99	969.407,32	854.600,00	114.807,32
Saldo	212 Hauptschulen				-902.618,05	-845.700,00	-56.918,05	-725.338,04	-765.500,00	40.161,96
213	Sonderschulen									
213000	Sonderpäd.Zentrum									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/213000+301100	Beitrag Land		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
2/213000+346000	Darlehen 2023		3514	55	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
2/213000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	3.220,00	3.100,00	120,00	3.140,00	3.100,00	40,00
2/213000+811100	Betriebskostenersätze von Caritas	2115	3115	14	4.099,20	7.800,00	-3.700,80	4.099,20	7.800,00	-3.700,80
2/213000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2/213000+816000	Kostenersätze Tel.,Porto,Kop.Etc.)	2114	3114	13	2.827,00	2.500,00	327,00	2.827,00	2.500,00	327,00
2/213000+816200	Schülerhaltungsbeiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	13	118.173,21	123.700,00	-5.526,79	118.173,21	123.700,00	-5.526,79
2/213000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8.679,01	0,00	8.679,01	0,00	0,00	0,00
2/213000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.616,74	0,00	1.616,74	1.616,74	0,00	1.616,74
2/213000+829100	Schülerbetreuung - Einnahmen	2116	3116	18	8.948,12	6.300,00	2.648,12	9.099,52	6.300,00	2.799,52
2/213000+861200	Beitrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	2121	3121	15	31.148,29	10.800,00	20.348,29	31.148,29	10.800,00	20.348,29
2/213000+861300	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	15	1.153,21	0,00	1.153,21	1.153,21	0,00	1.153,21
2/213000+861400	Förderung Land Essen	2121	3121	15	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
2/213000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	213000 Sonderpäd.Zentrum				179.909,78	159.300,00	20.609,78	381.302,17	454.200,00	-72.897,83

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
213000	Sonderpäd.Zentrum									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/213000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.902,88	5.000,00	-1.097,12
1/213000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23	7.892,25	2.500,00	5.392,25	7.662,46	2.500,00	5.162,46
1/213000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	23	2.541,01	5.500,00	-2.958,99	2.541,01	5.500,00	-2.958,99
1/213000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	14.692,78	11.500,00	3.192,78	10.022,07	11.500,00	-1.477,93
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.735,43	2.500,00	1.235,43	2.819,35	2.500,00	319,35
1/213000-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	23	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
1/213000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.717,52	2.500,00	217,52	2.624,10	2.500,00	124,10
1/213000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	940,26	2.300,00	-1.359,74	1.032,13	2.300,00	-1.267,87
1/213000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.560,94	2.000,00	-439,06	1.608,43	2.000,00	-391,57
1/213000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		115.824,65	110.200,00	5.624,65	115.109,37	106.500,00	8.609,37
1/213000-600000	Strom	2222	3222	24	16.191,72	11.000,00	5.191,72	15.797,72	11.000,00	4.797,72
1/213000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	126,89	1.500,00	-1.373,11	126,89	1.500,00	-1.373,11
1/213000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	362.975,64	320.000,00	42.975,64	53.159,93	320.000,00	-266.840,07
1/213000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	24	1.991,61	2.800,00	-808,39	1.991,61	2.800,00	-808,39
1/213000-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	24	2.141,36	700,00	1.441,36	2.141,36	700,00	1.441,36
1/213000-630000	Porto	2222	3222	24	233,11	500,00	-266,89	200,71	500,00	-299,29
1/213000-631000	Telefon	2222	3222	24	445,20	0,00	445,20	445,20	0,00	445,20
1/213000-631100	Funknetzwerk	2222	3222	24	1.512,00	1.600,00	-88,00	1.512,00	1.600,00	-88,00
1/213000-650230	Schuldzinsen Sanierungen 2023	2241	3241	25	75,69	0,00	75,69	75,69	0,00	75,69
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.359,40	1.300,00	59,40	1.359,40	1.300,00	59,40
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.499,78	4.800,00	-300,22	0,00	0,00	0,00
1/213000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			53,41	0,00	53,41	0,00	0,00	0,00
1/213000-700100	Mietzins an Immobilien KG	2223	3223	24	117.727,00	103.200,00	14.527,00	117.727,00	103.200,00	14.527,00
1/213000-700200	Miete EDV - Software	2223	3223	24	1.617,11	0,00	1.617,11	1.617,11	0,00	1.617,11
1/213000-700300	Mietzins an Immobilien KG Neubau (Bestand)	2223	3223	24	19.296,00	16.400,00	2.896,00	19.296,00	16.400,00	2.896,00
1/213000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	5.404,01	3.600,00	1.804,01	5.404,01	3.600,00	1.804,01
1/213000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	2.170,32	0,00	2.170,32	2.170,32	0,00	2.170,32
1/213000-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	24	20,06	0,00	20,06	20,06	0,00	20,06
1/213000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	24	2.651,23	1.500,00	1.151,23	2.651,23	1.500,00	1.151,23
1/213000-728600	Schülerbetreuung	2225	3225	24	64.581,28	62.000,00	2.581,28	57.669,05	62.000,00	-4.330,95
1/213000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	8.756,21	10.000,00	-1.243,79	9.270,81	10.000,00	-729,19
1/213000-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	276,69	400,00	-123,31	276,69	400,00	-123,31

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Summe Mittelverw.	213000	Sonderpäd.Zentrum				764.010,56	682.500,00	81.510,56	440.234,59	679.000,00	-238.765,41
Saldo	213000	Sonderpäd.Zentrum				-584.100,78	-523.200,00	-60.900,78	-58.932,42	-224.800,00	165.867,58
213100		Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/213100+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			715,28	0,00	715,28	0,00	0,00	0,00
2/213100+861000		Beitrag Land Betriebskostenersätze	2121	3121	15	31.297,39	25.000,00	6.297,39	31.297,39	25.000,00	6.297,39
Summe Mittelaufbr.	213100	Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder				32.012,67	25.000,00	7.012,67	31.297,39	25.000,00	6.297,39
	213	Sonderschulen				211.922,45	184.300,00	27.622,45	412.599,56	479.200,00	-66.600,44
213100		Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/213100-454000		Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/213100-459000		Sonstige Verbrauchs- Güter	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/213100-5		Personalkonten verdichtet	22	32		20.396,97	20.400,00	-3,03	20.396,97	20.400,00	-3,03
1/213100-670000		Versicherungen	2222	3222	24	2.524,99	2.100,00	424,99	2.524,99	2.100,00	424,99
1/213100-710000		Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	1.350,96	1.100,00	250,96	1.350,96	1.100,00	250,96
1/213100-729000		sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	184,45	300,00	-115,55
Summe Mittelverw.	213100	Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder				24.272,92	25.000,00	-727,08	24.457,37	25.000,00	-542,63
Saldo	213100	Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder				7.739,75	0,00	7.739,75	6.840,02	0,00	6.840,02
	213	Sonderschulen				788.283,48	707.500,00	80.783,48	464.691,96	704.000,00	-239.308,04
Saldo	213	Sonderschulen				-576.361,03	-523.200,00	-53.161,03	-52.092,40	-224.800,00	172.707,60

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/214000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116	3315	31	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
2/214000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	1.188,00	2.800,00	-1.612,00	1.012,00	2.800,00	-1.788,00
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			29.838,10	29.800,00	38,10	0,00	0,00	0,00
2/214000+816200	Schülerhaltungsbeiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	13	136.557,57	137.200,00	-642,43	136.557,57	137.200,00	-642,43
2/214000+828000	Rückersätze Personalaufwand	2116	3116	18	31.779,77	31.300,00	479,77	31.779,77	31.300,00	479,77
2/214000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.056,63	0,00	1.056,63	1.056,63	0,00	1.056,63
2/214000+861300	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	15	9.503,32	4.500,00	5.003,32	9.503,32	4.500,00	5.003,32
2/214000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			2.000,00	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen				213.323,39	215.600,00	-2.276,61	181.309,29	175.800,00	5.509,29
	21 Allgemeinbildender Unterricht				1.395.894,89	1.119.700,00	276.194,89	9.908.697,07	7.760.600,00	2.148.097,07

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
214000	Polytechnische Schule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	12.152,71	10.000,00	2.152,71
1/214000-346200	Tilgung Adaptierung Schulküche 2021		3614	65	0,00	0,00	0,00	3.875,00	3.900,00	-25,00
1/214000-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23	2.080,51	3.600,00	-1.519,49	2.080,51	3.600,00	-1.519,49
1/214000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	23	22.416,31	20.000,00	2.416,31	22.416,31	20.000,00	2.416,31
1/214000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	13.134,60	8.000,00	5.134,60	13.134,60	8.000,00	5.134,60
1/214000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.461,26	2.300,00	161,26	2.416,30	2.300,00	116,30
1/214000-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	23	1.183,22	1.000,00	183,22	1.183,22	1.000,00	183,22
1/214000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	4.326,21	1.500,00	2.826,21	4.326,21	1.500,00	2.826,21
1/214000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.683,09	2.000,00	-316,91	1.494,68	2.000,00	-505,32
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	953,49	1.000,00	-46,51	953,49	1.000,00	-46,51
1/214000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		108.758,16	111.700,00	-2.941,84	106.047,02	108.700,00	-2.652,98
1/214000-600000	Strom	2222	3222	24	7.116,16	8.500,00	-1.383,84	7.042,16	8.500,00	-1.457,84
1/214000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1/214000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	12.173,80	30.000,00	-17.826,20	11.613,24	30.000,00	-18.386,76
1/214000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	24	7.113,03	3.000,00	4.113,03	6.993,22	3.000,00	3.993,22
1/214000-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	24	3.563,58	3.000,00	563,58	3.563,58	3.000,00	563,58
1/214000-630000	Porto	2222	3222	24	261,60	700,00	-438,40	261,60	700,00	-438,40
1/214000-631000	Telefon	2222	3222	24	515,95	900,00	-384,05	515,95	900,00	-384,05
1/214000-631100	Funknetzwerk	2222	3222	24	1.512,00	1.600,00	-88,00	1.512,00	1.600,00	-88,00
1/214000-650100	Zinsen Adaptierung Schulküche 2021	2241	3241	25	530,33	500,00	30,33	530,33	500,00	30,33
1/214000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.742,10	1.500,00	242,10	1.742,10	1.500,00	242,10
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			42.910,78	41.900,00	1.010,78	0,00	0,00	0,00
1/214000-700100	Mietzins an Immobilien KG	2223	3223	24	46.502,00	39.900,00	6.602,00	46.502,00	39.900,00	6.602,00
1/214000-700200	Miete Kopierer	2223	3223	24	2.367,91	0,00	2.367,91	2.367,91	0,00	2.367,91
1/214000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	3.855,29	4.000,00	-144,71	3.855,29	4.000,00	-144,71
1/214000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	467,27	0,00	467,27	467,27	0,00	467,27
1/214000-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/214000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	24	1.692,23	1.500,00	192,23	1.692,23	1.500,00	192,23
1/214000-728600	Schülerbetreuung	2225	3225	24	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
1/214000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.227,43	3.500,00	-2.272,57	1.227,43	3.500,00	-2.272,57
1/214000-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	505,26	500,00	5,26	505,26	500,00	5,26
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen				291.053,57	348.300,00	-57.246,43	260.471,62	317.300,00	-56.828,38
	21 Allgemeinbildender Unterricht				9.460.051,95	4.073.800,00	5.386.251,95	7.158.348,64	10.422.800,00	-3.264.451,36
Saldo	214 Polytechnische Schulen				-77.730,18	-132.700,00	54.969,82	-79.162,33	-141.500,00	62.337,67
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-8.064.157,06	-2.954.100,00	-5.110.057,06	2.750.348,43	-2.662.200,00	5.412.548,43

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerbetreuung									
232000	Schülerbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232000+816400	Elternbeiträge - Ferienbetreuung	2114	3114	13	7.199,99	1.600,00	5.599,99	7.199,99	1.600,00	5.599,99
2/232000+861000	Beitrag Land	2121	3121	15	31.804,14	20.000,00	11.804,14	31.804,14	20.000,00	11.804,14
2/232000+862000	Beiträge von Gemeinden	2121	3121	15	26.702,23	15.000,00	11.702,23	0,00	15.000,00	-15.000,00
Summe Mittelaufbr.	232 Schülerbetreuung				65.706,36	36.600,00	29.106,36	39.004,13	36.600,00	2.404,13
	23 Förderung des Unterrichts				65.706,36	36.600,00	29.106,36	39.004,13	36.600,00	2.404,13
232000	Schülerbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
1/232000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/232000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/232000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/232000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/232000-620000	Schülerfahrten u. -transporte	2222	3222	24	71.669,02	36.100,00	35.569,02	69.426,07	36.100,00	33.326,07
1/232000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			122,63	200,00	-77,37	0,00	0,00	0,00
1/232000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.485,67	8.500,00	-1.014,33	7.485,67	8.500,00	-1.014,33
1/232000-729100	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	733,92	100,00	633,92	733,92	100,00	633,92
Summe Mittelverw.	232 Schülerbetreuung				80.011,24	46.200,00	33.811,24	77.645,66	46.800,00	30.845,66
	23 Förderung des Unterrichts				80.011,24	46.200,00	33.811,24	77.645,66	46.800,00	30.845,66
Saldo	232 Schülerbetreuung				-14.304,88	-9.600,00	-4.704,88	-38.641,53	-10.200,00	-28.441,53
	23 Förderung des Unterrichts				-14.304,88	-9.600,00	-4.704,88	-38.641,53	-10.200,00	-28.441,53
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+816300	Harmonisierung der Elterntarife in Kinderbetreuung	2114	3114	13	18.450,00	17.000,00	1.450,00	18.450,00	17.000,00	1.450,00
2/240000+816400	Beiträge der Eltern Sommerkindergarten	2114	3114	13	14.150,27	3.900,00	10.250,27	14.209,58	3.900,00	10.309,58
2/240000+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten				32.600,27	34.900,00	-2.299,73	32.659,58	34.900,00	-2.240,42

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
240000	Kindergärten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	551,36	2.100,00	-1.548,64	551,36	2.100,00	-1.548,64
1/240000-729100	Ausgaben Ferien-KG	2225	3225	24	4.162,95	2.500,00	1.662,95	4.162,95	2.500,00	1.662,95
1/240000-757000	Personalkostenbeiträge für Pfarrkindergärten	2234	3234	27	416.390,31	413.700,00	2.690,31	387.249,67	413.700,00	-26.450,33
1/240000-757100	Beiträge für Pfarrkindergärten	2234	3234	27	46.765,80	47.000,00	-234,20	46.765,80	47.000,00	-234,20
1/240000-757200	Beitrag Kleinkinderbetreuung	2234	3234	27	95.596,02	93.100,00	2.496,02	116.068,80	93.100,00	22.968,80
1/240000-757300	Harmonisierung der Elterntarife in Kinderbetreuung	2234	3234	27	18.003,67	26.000,00	-7.996,33	17.114,67	26.000,00	-8.885,33
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten				581.470,11	584.400,00	-2.929,89	571.913,25	584.400,00	-12.486,75
Saldo	240000 Kindergärten				-548.869,84	-549.500,00	630,16	-539.253,67	-549.500,00	10.246,33
240010	Kleinkinderbetreuung "Farbtüpfle "									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240010+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	13	7.302,13	13.000,00	-5.697,87	6.709,47	13.000,00	-6.290,53
2/240010+816300	Harmonisierung der Elterntarife Kleinkinderbetreuung	2114	3114	13	6.509,74	5.000,00	1.509,74	6.509,74	5.000,00	1.509,74
2/240010+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	40.886,67	34.700,00	6.186,67	40.221,88	34.700,00	5.521,88
2/240010+816600	Kostenersätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	13	1.282,24	3.500,00	-2.217,76	1.282,24	3.500,00	-2.217,76
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.699,60	0,00	3.699,60	0,00	0,00	0,00
2/240010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	5.240,22	0,00	5.240,22	5.240,22	0,00	5.240,22
2/240010+860100	Beitrag Förderung AMA-EU	2121	3121	15	242,24	200,00	42,24	274,64	200,00	74,64
2/240010+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	153.315,50	173.800,00	-20.484,50	153.315,50	173.800,00	-20.484,50
2/240010+861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2121	3121	15	10.015,00	0,00	10.015,00	10.015,00	0,00	10.015,00
Summe Mittelaufbr.	240010 Kleinkinderbetreuung "Farbtüpfle "				228.493,34	230.200,00	-1.706,66	223.568,69	230.200,00	-6.631,31

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
240010	Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240010-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/240010-070000	Anschaffung Software		3411	42		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240010-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23		1.111,33	2.000,00	-888,67	915,33	2.000,00	-1.084,67
1/240010-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	23		404,49	1.000,00	-595,51	404,49	1.000,00	-595,51
1/240010-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	23		7.155,89	12.000,00	-4.844,11	7.122,01	12.000,00	-4.877,99
1/240010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		327,31	400,00	-72,69	327,31	400,00	-72,69
1/240010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		448,96	400,00	48,96	448,96	400,00	48,96
1/240010-457000	Druckwerke	2221	3221	23		134,93	400,00	-265,07	134,93	400,00	-265,07
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		715,32	600,00	115,32	715,32	600,00	115,32
1/240010-5	Personalkonten verdichtet	22	32			264.535,07	298.600,00	-34.064,93	264.535,07	292.500,00	-27.964,93
1/240010-600000	Strom	2222	3222	24		501,80	600,00	-98,20	500,97	600,00	-99,03
1/240010-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24		86,21	100,00	-13,79	86,21	100,00	-13,79
1/240010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		97,50	100,00	-2,50	97,50	100,00	-2,50
1/240010-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	24		2.850,67	1.500,00	1.350,67	2.850,67	1.500,00	1.350,67
1/240010-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	24		1.142,04	600,00	542,04	1.142,04	600,00	542,04
1/240010-630000	Porto	2222	3222	24		102,87	100,00	2,87	95,58	100,00	-4,42
1/240010-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	24		240,00	300,00	-60,00	240,00	300,00	-60,00
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24		205,46	200,00	5,46	205,46	200,00	5,46
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.111,59	2.800,00	311,59	0,00	0,00	0,00
1/240010-700000	Miete an Vogewosi	2223	3223	24		14.436,41	14.200,00	236,41	14.436,41	14.200,00	236,41
1/240010-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		388,29	400,00	-11,71	388,29	400,00	-11,71
1/240010-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	24		298,08	500,00	-201,92	298,08	500,00	-201,92
1/240010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1.152,64	1.500,00	-347,36	1.079,83	1.500,00	-420,17
Summe Mittelverw.	240010	Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "				299.446,86	338.300,00	-38.853,14	296.024,46	331.600,00	-35.575,54
Saldo	240010	Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "				-70.953,52	-108.100,00	37.146,48	-72.455,77	-101.400,00	28.944,23

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
240020	Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240020+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	13	5.724,32	8.500,00	-2.775,68	5.833,02	8.500,00	-2.666,98
2/240020+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	2.250,70	2.700,00	-449,30	2.074,70	2.700,00	-625,30
2/240020+816300	Harmonisierung der Elterntarife Kleinkinderbetreuung	2114	3114	13	9.072,00	7.000,00	2.072,00	9.072,00	7.000,00	2.072,00
2/240020+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	30.484,93	31.500,00	-1.015,07	30.808,75	31.500,00	-691,25
2/240020+816600	Kostenersätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	13	885,19	3.000,00	-2.114,81	885,19	3.000,00	-2.114,81
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.827,08	0,00	5.827,08	0,00	0,00	0,00
2/240020+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.903,86	0,00	1.903,86	1.903,86	0,00	1.903,86
2/240020+860000	Beitrag Arbeitsmarktservice	2121	3121	15	2.430,96	0,00	2.430,96	2.430,96	0,00	2.430,96
2/240020+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	147.264,71	151.100,00	-3.835,29	147.264,71	151.100,00	-3.835,29
2/240020+864000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen	2123	3123	16	43.717,65	39.000,00	4.717,65	43.717,65	39.000,00	4.717,65
Summe Mittelaufbr.	240020 Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "				249.561,40	242.800,00	6.761,40	243.990,84	242.800,00	1.190,84

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
240020	Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240020-042000	Anschaffung Amtsausstattung			3415	41	0,00	0,00	0,00	7.168,74	6.000,00	1.168,74
1/240020-070000	Anschaffung Software			3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240020-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221		23	953,27	1.500,00	-546,73	953,27	1.500,00	-546,73
1/240020-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221		23	981,40	1.000,00	-18,60	981,40	1.000,00	-18,60
1/240020-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221		23	11.873,38	9.500,00	2.373,38	12.141,65	9.500,00	2.641,65
1/240020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	329,61	300,00	29,61	329,61	300,00	29,61
1/240020-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	2221	3221		23	719,13	500,00	219,13	719,13	500,00	219,13
1/240020-457000	Druckwerke	2221	3221		23	69,68	200,00	-130,32	69,68	200,00	-130,32
1/240020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	410,93	500,00	-89,07	410,93	500,00	-89,07
1/240020-5	Personalkonten verdichtet	22	32			247.978,49	255.000,00	-7.021,51	247.192,34	251.900,00	-4.707,66
1/240020-600000	Strom	2222	3222		24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/240020-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224		24	86,21	100,00	-13,79	86,21	100,00	-13,79
1/240020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240020-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224		24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240020-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224		24	1.116,44	400,00	716,44	1.116,44	400,00	716,44
1/240020-630000	Porto	2222	3222		24	118,26	100,00	18,26	105,30	100,00	5,30
1/240020-631000	Telefon	2222	3222		24	52,86	100,00	-47,14	52,86	100,00	-47,14
1/240020-631100	Funknetzwerk	2222	3222		24	9,30	100,00	-90,70	9,30	100,00	-90,70
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.303,94	1.200,00	103,94	0,00	0,00	0,00
1/240020-700000	Miete Caritas	2223	3223		24	18.198,12	17.900,00	298,12	18.198,12	17.900,00	298,12
1/240020-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225		24	372,05	800,00	-427,95	372,05	800,00	-427,95
1/240020-728400	Wartung Software etc.	2225	3225		24	443,08	300,00	143,08	443,08	300,00	143,08
1/240020-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225		24	1.171,23	4.500,00	-3.328,77	1.181,62	4.500,00	-3.318,38
Summe Mittelverw.	240020	Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "				286.187,38	295.200,00	-9.012,62	291.531,73	297.900,00	-6.368,27
Saldo	240020	Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "				-36.625,98	-52.400,00	15.774,02	-47.540,89	-55.100,00	7.559,11

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
240030	Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240030+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	13	8.809,19	13.400,00	-4.590,81	8.701,96	13.400,00	-4.698,04
2/240030+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			16.457,40	6.900,00	9.557,40	0,00	0,00	0,00
2/240030+816300	Harmonisierung der Elterntarife in Kleinkinderbetreuung	2114	3114	13	6.663,72	5.000,00	1.663,72	6.663,72	5.000,00	1.663,72
2/240030+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	31.312,43	36.300,00	-4.987,57	31.539,56	36.300,00	-4.760,44
2/240030+816600	Kostenersätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	13	4.095,10	6.000,00	-1.904,90	4.095,10	6.000,00	-1.904,90
2/240030+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.139,77	0,00	1.139,77	1.139,77	0,00	1.139,77
2/240030+860100	Beitrag Förderung AMA-EU	2121	3121	15	1.175,77	700,00	475,77	1.361,55	700,00	661,55
2/240030+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	158.356,17	163.100,00	-4.743,83	158.356,17	163.100,00	-4.743,83
2/240030+861400	Förderung Land Essen	2121	3121	15	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00	9,80
Summe Mittelaufbr.	240030 Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "				228.019,35	231.400,00	-3.380,65	211.867,63	224.500,00	-12.632,37

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
240030	Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240030-042000	Anschaffung Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1/240030-070000	Anschaffung Software		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240030-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23	2.821,87	1.400,00	1.421,87	2.821,87	1.400,00	1.421,87
1/240030-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	23	348,23	1.000,00	-651,77	348,23	1.000,00	-651,77
1/240030-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	23	13.705,29	20.000,00	-6.294,71	13.752,14	20.000,00	-6.247,86
1/240030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	439,23	500,00	-60,77	439,23	500,00	-60,77
1/240030-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	631,10	500,00	131,10	631,10	500,00	131,10
1/240030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	228,71	300,00	-71,29	228,71	300,00	-71,29
1/240030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	238,75	500,00	-261,25	238,75	500,00	-261,25
1/240030-5	Personalkonten verdichtet	22	32		273.841,64	282.900,00	-9.058,36	271.730,49	278.200,00	-6.469,51
1/240030-600000	Strom	2222	3222	24	646,91	1.100,00	-453,09	651,91	1.100,00	-448,09
1/240030-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	86,21	600,00	-513,79	86,21	600,00	-513,79
1/240030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	584,05	600,00	-15,95	584,05	600,00	-15,95
1/240030-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	534,59	1.100,00	-565,41	534,59	1.100,00	-565,41
1/240030-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	24	1.185,08	700,00	485,08	1.185,08	700,00	485,08
1/240030-630000	Porto	2222	3222	24	165,24	100,00	65,24	147,42	100,00	47,42
1/240030-631000	Telefon	2222	3222	24	411,43	500,00	-88,57	411,43	500,00	-88,57
1/240030-631100	Internet	2222	3222	24	18,60	100,00	-81,40	18,60	100,00	-81,40
1/240030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.994,92	8.100,00	-105,08	0,00	0,00	0,00
1/240030-700000	Miete Vogewosi	2223	3223	24	24.659,79	25.100,00	-440,21	24.659,79	25.100,00	-440,21
1/240030-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	409,55	400,00	9,55	409,55	400,00	9,55
1/240030-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	228,14	0,00	228,14	228,14	0,00	228,14
1/240030-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	24	19.094,74	0,00	19.094,74	19.094,74	0,00	19.094,74
1/240030-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	24	357,15	300,00	57,15	357,15	300,00	57,15
1/240030-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.896,78	2.700,00	-803,22	1.896,78	2.700,00	-803,22
Summe Mittelverw.	240030 Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "				350.528,00	348.500,00	2.028,00	340.455,96	338.000,00	2.455,96
Saldo	240030 Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "				-122.508,65	-117.100,00	-5.408,65	-128.588,33	-113.500,00	-15.088,33

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
240040	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240040+300100	Beitrag Bund (Kapitaltransfer)		3331	33	0,00	0,00	0,00	2.470,80	0,00	2.470,80
2/240040+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	13	11.819,14	22.000,00	-10.180,86	11.739,21	22.000,00	-10.260,79
2/240040+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.275,91	3.900,00	375,91	0,00	0,00	0,00
2/240040+816300	Harmonisierung der Elterntarife in Kleinkinderbetreuung	2114	3114	13	12.807,08	10.000,00	2.807,08	12.807,08	10.000,00	2.807,08
2/240040+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	47.161,82	53.600,00	-6.438,18	47.526,54	53.600,00	-6.073,46
2/240040+816600	Kostenersätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	13	5.681,45	10.000,00	-4.318,55	5.681,45	10.000,00	-4.318,55
2/240040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			978,55	0,00	978,55	0,00	0,00	0,00
2/240040+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	7.994,18	0,00	7.994,18	7.994,18	0,00	7.994,18
2/240040+860000	Beitrag Arbeitsmarktservice	2121	3121	15	0,00	0,00	0,00	-757,66	0,00	-757,66
2/240040+860100	Beitrag Förderung AMA-EU	2121	3121	15	510,35	800,00	-289,65	510,35	800,00	-289,65
2/240040+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	215.164,43	236.900,00	-21.735,57	215.164,43	236.900,00	-21.735,57
2/240040+861400	Förderung Land Essen	2121	3121	15	558,60	0,00	558,60	558,60	0,00	558,60
Summe Mittelaufbr.	240040 Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "				306.951,51	337.200,00	-30.248,49	303.694,98	333.300,00	-29.605,02

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
240040	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240040-070000	Anschaffung Software			3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240040-400000	Geringw.Gegenstände Des Anlagevermögens	2221	3221		23	768,29	1.000,00	-231,71	768,29	1.000,00	-231,71
1/240040-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221		23	348,23	1.000,00	-651,77	348,23	1.000,00	-651,77
1/240040-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221		23	18.056,95	26.300,00	-8.243,05	18.042,79	26.300,00	-8.257,21
1/240040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	623,93	500,00	123,93	623,93	500,00	123,93
1/240040-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	2221	3221		23	1.067,86	500,00	567,86	1.067,86	500,00	567,86
1/240040-457000	Druckwerke	2221	3221		23	104,68	200,00	-95,32	104,68	200,00	-95,32
1/240040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	779,50	300,00	479,50	779,50	300,00	479,50
1/240040-5	Personalkonten verdichtet	22	32			378.325,83	408.000,00	-29.674,17	374.301,85	400.500,00	-26.198,15
1/240040-600000	Strom	2222	3222		24	817,39	1.100,00	-282,61	824,07	1.100,00	-275,93
1/240040-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224		24	86,21	500,00	-413,79	86,21	500,00	-413,79
1/240040-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	92,50	1.000,00	-907,50	92,50	1.000,00	-907,50
1/240040-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224		24	1.014,66	800,00	214,66	1.014,66	800,00	214,66
1/240040-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224		24	1.034,20	1.000,00	34,20	1.034,20	1.000,00	34,20
1/240040-630000	Porto	2222	3222		24	170,10	200,00	-29,90	146,61	200,00	-53,39
1/240040-631000	Telefon	2222	3222		24	550,16	400,00	150,16	550,16	400,00	150,16
1/240040-631100	Internet	2222	3222		24	9,30	100,00	-90,70	9,30	100,00	-90,70
1/240040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				9.171,68	9.200,00	-28,32	0,00	0,00	0,00
1/240040-700000	Miete Vogewosi	2223	3223		24	30.972,29	33.600,00	-2.627,71	30.972,29	33.600,00	-2.627,71
1/240040-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225		24	394,56	400,00	-5,44	394,56	400,00	-5,44
1/240040-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225		24	290,67	0,00	290,67	290,67	0,00	290,67
1/240040-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225		24	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00
1/240040-728400	Wartung Software etc.	2225	3225		24	340,98	400,00	-59,02	340,98	400,00	-59,02
1/240040-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225		24	1.632,18	3.000,00	-1.367,82	1.836,31	3.000,00	-1.163,69
Summe Mittelverw.	240040	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "				474.152,15	489.500,00	-15.347,85	461.129,65	473.800,00	-12.670,35
Saldo	240040	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "				-167.200,64	-152.300,00	-14.900,64	-157.434,67	-140.500,00	-16.934,67

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
240050	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240050+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	13	7.455,64	9.500,00	-2.044,36	7.285,11	9.500,00	-2.214,89
2/240050+816300	Harmonisierung der Elterntarife in Kleinkinderbetreuung	2114	3114	13	11.560,00	3.000,00	8.560,00	11.560,00	3.000,00	8.560,00
2/240050+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	29.261,32	30.000,00	-738,68	29.957,54	30.000,00	-42,46
2/240050+816600	Kostenersätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	13	1.523,15	1.000,00	523,15	1.523,15	1.000,00	523,15
2/240050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.864,96	0,00	2.864,96	0,00	0,00	0,00
2/240050+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.131,10	0,00	1.131,10	1.131,10	0,00	1.131,10
2/240050+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	140.022,31	148.100,00	-8.077,69	140.022,31	148.100,00	-8.077,69
2/240050+861400	Förderung Land Essen	2121	3121	15	362,60	0,00	362,60	362,60	0,00	362,60
Summe Mittelaufbr.	240050 Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla				194.181,08	191.600,00	2.581,08	191.841,81	191.600,00	241,81

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
240050	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240050-042000	Anschaffung Amtsausstattung			3415	41	0,00	0,00	0,00	1.035,00	2.100,00	-1.065,00
1/240050-070000	Anschaffung Software			3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240050-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221		23	1.203,12	800,00	403,12	1.203,12	800,00	403,12
1/240050-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221		23	339,62	1.000,00	-660,38	339,62	1.000,00	-660,38
1/240050-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221		23	11.437,91	13.300,00	-1.862,09	10.940,21	13.300,00	-2.359,79
1/240050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	459,67	500,00	-40,33	459,67	500,00	-40,33
1/240050-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221		23	1.654,04	0,00	1.654,04	1.654,04	0,00	1.654,04
1/240050-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	2221	3221		23	163,53	500,00	-336,47	163,53	500,00	-336,47
1/240050-457000	Druckwerke	2221	3221		23	79,06	200,00	-120,94	79,06	200,00	-120,94
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	1.101,37	700,00	401,37	1.298,79	700,00	598,79
1/240050-5	Personalkonten verdichtet	22	32			217.004,84	256.300,00	-39.295,16	214.102,83	253.600,00	-39.497,17
1/240050-600000	Strom	2222	3222		24	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
1/240050-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224		24	86,99	500,00	-413,01	86,99	500,00	-413,01
1/240050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	3.495,67	1.500,00	1.995,67	3.495,67	1.500,00	1.995,67
1/240050-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224		24	515,59	500,00	15,59	515,59	500,00	15,59
1/240050-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224		24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/240050-630000	Porto	2222	3222		24	151,47	100,00	51,47	135,27	100,00	35,27
1/240050-631000	Telefon	2222	3222		24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240050-631100	Funknetzwerk - Internet	2222	3222		24	11,16	100,00	-88,84	11,16	100,00	-88,84
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				5.996,80	6.100,00	-103,20	0,00	0,00	0,00
1/240050-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225		24	1.239,20	1.200,00	39,20	1.239,20	1.200,00	39,20
1/240050-728400	Wartung Software etc.	2225	3225		24	66,11	300,00	-233,89	66,11	300,00	-233,89
1/240050-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225		24	231,52	200,00	31,52	231,52	200,00	31,52
Summe Mittelverw.	240050	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla				245.237,67	286.100,00	-40.862,33	237.057,38	280.400,00	-43.342,62
Saldo	240050	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla				-51.056,59	-94.500,00	43.443,41	-45.215,57	-88.800,00	43.584,43

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
240060	Kleinkindbetreuung " Mücke "									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240060+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	13	996,47	1.200,00	-203,53	974,43	1.200,00	-225,57
2/240060+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.494,71	1.500,00	-5,29	0,00	0,00	0,00
2/240060+816300	Harmonisierung der Elterntarife Kleinkinderbetreuung	2114	3114	13	9.193,80	10.000,00	-806,20	9.193,80	10.000,00	-806,20
2/240060+816400	Beiträge der Eltern Kleinkinderbetreuung	2114	3114	13	14.499,72	20.000,00	-5.500,28	14.148,71	20.000,00	-5.851,29
2/240060+816600	Kostenersätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	13	3.594,15	2.000,00	1.594,15	3.594,15	2.000,00	1.594,15
2/240060+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1.472,79	0,00	1.472,79	1.472,79	0,00	1.472,79
2/240060+829100	Beiträge Eltern Ferienbetreuung	2116	3116	18	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2/240060+860100	Beitrag Förderung AMA-EU	2121	3121	15	287,94	0,00	287,94	287,94	0,00	287,94
2/240060+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	105.944,18	106.400,00	-455,82	105.944,18	106.400,00	-455,82
Summe Mittelaufbr.	240060 Kleinkindbetreuung " Mücke "				137.483,76	145.100,00	-7.616,24	135.616,00	143.600,00	-7.984,00

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
240060	Kleinkindbetreuung " Mücke "										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240060-042000	Amtsausstattung			3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240060-070000	Anschaffung Software			3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240060-346000	Tilgung Sanierung 2017 "EDV 100648 Dn. 17250000"			3614	65	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1/240060-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221		23	2.566,74	1.500,00	1.066,74	2.566,74	1.500,00	1.066,74
1/240060-430100	Lebensmittel Kleinkinderbetreuung	2221	3221		23	3.437,50	3.000,00	437,50	3.364,06	3.000,00	364,06
1/240060-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	320,63	500,00	-179,37	320,63	500,00	-179,37
1/240060-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		23	489,02	400,00	89,02	489,02	400,00	89,02
1/240060-457000	Druckwerke	2221	3221		23	422,31	600,00	-177,69	422,31	600,00	-177,69
1/240060-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	65,04	400,00	-334,96	65,04	400,00	-334,96
1/240060-5	Personalkonten verdichtet	22	32			204.016,63	204.000,00	16,63	200.333,94	197.500,00	2.833,94
1/240060-600000	Strom	2222	3222		24	1.095,68	900,00	195,68	1.057,35	900,00	157,35
1/240060-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224		24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240060-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	1.613,58	10.000,00	-8.386,42	1.613,58	10.000,00	-8.386,42
1/240060-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224		24	394,79	500,00	-105,21	394,79	500,00	-105,21
1/240060-618100	PC-Instandhaltung	2224	3224		24	727,04	2.100,00	-1.372,96	727,04	2.100,00	-1.372,96
1/240060-630000	Porto	2222	3222		24	81,81	100,00	-18,19	78,57	100,00	-21,43
1/240060-631000	Telefon	2222	3222		24	230,64	400,00	-169,36	230,64	400,00	-169,36
1/240060-631100	LWL-Netzwerk der Stadt Bludenz	2222	3222		24	480,00	500,00	-20,00	480,00	500,00	-20,00
1/240060-650000	Zinsen Sanierung 2017 "EDV 100648 Dn. 17250000"	2241	3241		25	647,20	600,00	47,20	647,20	600,00	47,20
1/240060-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.879,62	4.000,00	-120,38	0,00	0,00	0,00
1/240060-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225		24	3.019,81	3.100,00	-80,19	3.019,81	3.100,00	-80,19
1/240060-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225		24	600,27	0,00	600,27	600,27	0,00	600,27
1/240060-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	1.251,57	2.500,00	-1.248,43	584,73	2.500,00	-1.915,27
1/240060-728400	Wartung Software etc.	2225	3225		24	212,25	300,00	-87,75	212,25	300,00	-87,75
1/240060-728600	Ferienbetreuung	2225	3225		24	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/240060-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225		24	324,91	400,00	-75,09	324,91	400,00	-75,09
Summe Mittelverw.	240060	Kleinkindbetreuung " Mücke "				225.877,04	240.800,00	-14.922,96	221.032,88	235.800,00	-14.767,12
Saldo	240060	Kleinkindbetreuung " Mücke "				-88.393,28	-95.700,00	7.306,72	-85.416,88	-92.200,00	6.783,12

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
240100	Kindergarten Mitte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240100+300000	Beitrag Bund (Kapitaltransfer)		3331	33	0,00	0,00	0,00	23.070,29	0,00	23.070,29
2/240100+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	13	10.642,55	18.000,00	-7.357,45	10.364,33	18.000,00	-7.635,67
2/240100+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	1.457,50	1.000,00	457,50	1.274,16	1.000,00	274,16
2/240100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.798,66	7.300,00	498,66	0,00	0,00	0,00
2/240100+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	20.932,86	25.400,00	-4.467,14	21.327,08	25.400,00	-4.072,92
2/240100+816600	Kostenersätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	13	1.132,78	2.000,00	-867,22	1.132,78	2.000,00	-867,22
2/240100+816700	Beitrag des Landes für 5jährige - Gratiskindergarten	2114	3114	13	10.679,90	10.000,00	679,90	10.679,90	10.000,00	679,90
2/240100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.008,73	0,00	2.008,73	0,00	0,00	0,00
2/240100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	8.412,04	0,00	8.412,04	8.412,04	0,00	8.412,04
2/240100+860000	Beitrag Arbeitsmarktservice	2121	3121	15	4.304,15	0,00	4.304,15	4.304,15	0,00	4.304,15
2/240100+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	396.916,12	389.900,00	7.016,12	396.916,12	389.900,00	7.016,12
2/240100+861100	Bedarfszuweisungen Personalaufwand	2121	3121	15	56.959,81	57.000,00	-40,19	56.959,81	57.000,00	-40,19
2/240100+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240100 Kindergarten Mitte				521.245,10	515.600,00	5.645,10	534.440,66	503.300,00	31.140,66

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
240100	Kindergarten Mitte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240100-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.938,81	5.000,00	-1.061,19
1/240100-070000	Anschaffung Software		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240100-346000	Tilgung Sanierung 2010 "EDV 100448 Dn. 1200800"		3614	65	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.800,00	-50,00
1/240100-346100	Tilgung Sanierung 2017 "EDV 102544 Dn. 1724010 "		3614	65	0,00	0,00	0,00	4.440,00	4.500,00	-60,00
1/240100-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23	2.298,01	4.000,00	-1.701,99	2.298,01	4.000,00	-1.701,99
1/240100-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	23	13.234,47	21.300,00	-8.065,53	12.357,35	21.300,00	-8.942,65
1/240100-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	5.546,59	3.000,00	2.546,59	3.619,86	3.000,00	619,86
1/240100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	680,05	600,00	80,05	680,05	600,00	80,05
1/240100-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	23	544,23	600,00	-55,77	544,23	600,00	-55,77
1/240100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	892,01	700,00	192,01	892,01	700,00	192,01
1/240100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	299,67	900,00	-600,33	299,67	900,00	-600,33
1/240100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.235,34	2.000,00	235,34	2.235,34	2.000,00	235,34
1/240100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		715.326,34	701.400,00	13.926,34	707.685,82	683.500,00	24.185,82
1/240100-600000	Strom	2222	3222	24	2.780,53	2.200,00	580,53	2.690,53	2.200,00	490,53
1/240100-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	591,01	1.000,00	-408,99	591,01	1.000,00	-408,99
1/240100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	21.146,49	20.000,00	1.146,49	4.496,06	20.000,00	-15.503,94
1/240100-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	24	716,01	800,00	-83,99	716,01	800,00	-83,99
1/240100-618100	PC-Instandhaltung	2224	3224	24	1.646,76	1.300,00	346,76	1.646,76	1.300,00	346,76
1/240100-630000	Porto	2222	3222	24	271,35	200,00	71,35	251,10	200,00	51,10
1/240100-631000	Telefon	2222	3222	24	110,72	400,00	-289,28	110,72	400,00	-289,28
1/240100-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	24	480,00	500,00	-20,00	480,00	500,00	-20,00
1/240100-650000	Zinsen Sanierung 2010 "EDV 100448 Dn. 1200800"	2241	3241	25	1.645,25	1.500,00	145,25	1.645,25	1.500,00	145,25
1/240100-650100	Zinsen Sanierung 2017 "EDV 102544 Dn. 1724010"	2241	3241	25	821,02	700,00	121,02	821,02	700,00	121,02
1/240100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	694,31	700,00	-5,69	694,31	700,00	-5,69
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.132,35	13.200,00	-67,65	0,00	0,00	0,00
1/240100-691000	Abschreibung von Forderungen	2225	3225	24	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00
1/240100-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			180,24	0,00	180,24	0,00	0,00	0,00
1/240100-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	3.159,47	1.600,00	1.559,47	3.159,47	1.600,00	1.559,47
1/240100-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	750,82	0,00	750,82	750,82	0,00	750,82
1/240100-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	24	426,78	500,00	-73,22	426,78	500,00	-73,22
1/240100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.571,55	4.500,00	-1.928,45	2.571,55	4.500,00	-1.928,45

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Summe Mittelverw.	240100	Kindergarten Mitte				792.292,37	783.600,00	8.692,37	765.903,54	768.800,00	-2.896,46
Saldo	240100	Kindergarten Mitte				-271.047,27	-268.000,00	-3.047,27	-231.462,88	-265.500,00	34.037,12
240200		Kindergarten Bings									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240200+810000		Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	13	4.021,96	1.800,00	2.221,96	3.116,79	1.800,00	1.316,79
2/240200+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			24.839,35	24.800,00	39,35	0,00	0,00	0,00
2/240200+816400		Beiträge der Eltern	2114	3114	13	11.436,62	5.800,00	5.636,62	11.499,61	5.800,00	5.699,61
2/240200+816600		Kostenersätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	13	525,80	500,00	25,80	525,80	500,00	25,80
2/240200+816700		Beitrag des Landes für 5-jährige - Gratiskindergarten	2114	3114	13	7.869,40	4.000,00	3.869,40	7.869,40	4.000,00	3.869,40
2/240200+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.869,49	0,00	5.869,49	0,00	0,00	0,00
2/240200+829000		Sonstige Erträge	2116	3116	18	7.366,73	0,00	7.366,73	7.366,73	0,00	7.366,73
2/240200+860000		Beitrag Des Bundes AMS Rückersatz Altersteilzeit	2121	3121	15	19.256,36	17.000,00	2.256,36	19.256,36	17.000,00	2.256,36
2/240200+861000		Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	236.920,79	223.600,00	13.320,79	236.409,04	223.600,00	12.809,04
2/240200+861100		Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	15	28.713,51	28.800,00	-86,49	28.713,51	28.800,00	-86,49
2/240200+862000		Transfers von Gemeinden	2121	3121	15	16.321,70	0,00	16.321,70	16.321,70	0,00	16.321,70
2/240200+894000		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240200	Kindergarten Bings				363.141,71	307.400,00	55.741,71	331.078,94	281.500,00	49.578,94

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
240200	Kindergarten Bings										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240200-042000	Amtsausstattung			3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
1/240200-070000	Anschaffung Software			3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240200-346000	Tilgung Zubau/Erweiterung 2019			3614	65	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/240200-346100	Tilgung Zubau/Erweiterung 2020			3614	65	0,00	0,00	0,00	32.590,00	32.600,00	-10,00
1/240200-346200	Tilgung Zubau/Erweiterung 2021			3614	65	0,00	0,00	0,00	19.725,00	19.800,00	-75,00
1/240200-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens		2221	3221	23	947,59	1.500,00	-552,41	1.130,41	1.500,00	-369,59
1/240200-430000	Lebensmitteleinkauf		2221	3221	23	9.313,16	600,00	8.713,16	9.068,28	600,00	8.468,28
1/240200-451000	Brennstoffe		2221	3221	23	2.064,99	1.500,00	564,99	2.064,99	1.500,00	564,99
1/240200-454000	Reinigungsmittel		2221	3221	23	577,89	500,00	77,89	577,89	500,00	77,89
1/240200-454100	Fensterreinigung / Außen		2221	3221	23	779,00	500,00	279,00	779,00	500,00	279,00
1/240200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		2221	3221	23	2.171,00	2.100,00	71,00	2.171,00	2.100,00	71,00
1/240200-457000	Druckwerke		2221	3221	23	94,28	1.200,00	-1.105,72	94,28	1.200,00	-1.105,72
1/240200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	23	730,39	1.000,00	-269,61	730,39	1.000,00	-269,61
1/240200-5	Personalkonten verdichtet		22	32		389.732,18	393.500,00	-3.767,82	380.652,95	379.600,00	1.052,95
1/240200-600000	Strom		2222	3222	24	3.698,16	2.500,00	1.198,16	3.589,83	2.500,00	1.089,83
1/240200-610000	Instandhaltung von Grund und Boden		2224	3224	24	194,50	1.000,00	-805,50	86,21	1.000,00	-913,79
1/240200-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224	24	4.382,19	0,00	4.382,19	3.309,56	0,00	3.309,56
1/240200-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung		2224	3224	24	528,07	600,00	-71,93	722,37	600,00	122,37
1/240200-618100	Pc-Instandhaltung		2224	3224	24	2.977,53	2.400,00	577,53	2.977,53	2.400,00	577,53
1/240200-630000	Porto		2222	3222	24	165,24	100,00	65,24	157,14	100,00	57,14
1/240200-631000	Telefon		2222	3222	24	238,31	400,00	-161,69	238,31	400,00	-161,69
1/240200-631100	Netzwerk-Kostenanteil		2222	3222	24	9,30	100,00	-90,70	9,30	100,00	-90,70
1/240200-650000	Zinsen Zubau/Erweiterung 2019		2241	3241	25	1.086,75	1.100,00	-13,25	1.086,75	1.100,00	-13,25
1/240200-650100	Zinsen Zubau/Erweiterung 2020		2241	3241	25	2.287,11	2.300,00	-12,89	2.287,11	2.300,00	-12,89
1/240200-650200	Zinsen Zubau/Erweiterung 2021		2241	3241	25	2.699,57	2.700,00	-0,43	2.699,57	2.700,00	-0,43
1/240200-670000	Versicherungen		2222	3222	24	657,26	600,00	57,26	657,26	600,00	57,26
1/240200-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			49.391,47	49.800,00	-408,53	0,00	0,00	0,00
1/240200-700000	Mietzins an Immobilien KG		2223	3223	24	7.874,00	6.900,00	974,00	7.874,00	6.900,00	974,00
1/240200-720500	interne Leistungsverrechnung		2225	3225	24	1.155,86	0,00	1.155,86	1.155,86	0,00	1.155,86
1/240200-728000	sonstige Leistungen		2225	3225	24	26,54	100,00	-73,46	26,54	100,00	-73,46
1/240200-728400	Wartung Software etc.		2225	3225	24	511,21	500,00	11,21	511,21	500,00	11,21
1/240200-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	486,54	600,00	-113,46	276,36	600,00	-323,64
Summe Mittelverw.	240200	Kindergarten Bings				484.780,09	474.100,00	10.680,09	487.249,10	486.800,00	449,10
Saldo	240200	Kindergarten Bings				-121.638,38	-166.700,00	45.061,62	-156.170,16	-205.300,00	49.129,84

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
240300	Kindergarten Außerbräz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240300+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	6.441,85	10.700,00	-4.258,15	6.377,57	10.700,00	-4.322,43
2/240300+816600	Kostenersätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	13	155,75	300,00	-144,25	155,75	300,00	-144,25
2/240300+816700	Beitrag des Landes für 5-jährige - Gratiskindergarten	2114	3114	13	5.621,00	3.000,00	2.621,00	5.621,00	3.000,00	2.621,00
2/240300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8.670,90	6.400,00	2.270,90	0,00	0,00	0,00
2/240300+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.806,07	0,00	2.806,07	2.806,07	0,00	2.806,07
2/240300+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	130.855,93	99.000,00	31.855,93	130.855,93	99.000,00	31.855,93
2/240300+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	15	18.000,33	18.000,00	0,33	18.000,33	18.000,00	0,33
Summe Mittelaufbr.	240300 Kindergarten Außerbräz				172.551,83	137.400,00	35.151,83	163.816,65	131.000,00	32.816,65

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
240300	Kindergarten Außerbräz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240300-042000	Amtsausstattung			3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240300-070000	Anschaffung Software			3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240300-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens		2221	3221	23	845,81	900,00	-54,19	845,81	900,00	-54,19
1/240300-400200	Geringwertige Gegenstände EDV		2221	3221	23	404,49	700,00	-295,51	404,49	700,00	-295,51
1/240300-430000	Lebensmitteleinkauf		2221	3221	23	270,99	400,00	-129,01	270,99	400,00	-129,01
1/240300-451000	Brennstoffe		2221	3221	23	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/240300-454000	Reinigungsmittel		2221	3221	23	164,84	400,00	-235,16	164,84	400,00	-235,16
1/240300-454100	Fensterreinigung / Außen		2221	3221	23	432,18	4.000,00	-3.567,82	432,18	4.000,00	-3.567,82
1/240300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		2221	3221	23	357,15	300,00	57,15	357,15	300,00	57,15
1/240300-457000	Druckwerke		2221	3221	23	124,41	300,00	-175,59	124,41	300,00	-175,59
1/240300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	23	892,00	700,00	192,00	892,00	700,00	192,00
1/240300-5	Personalkonten verdichtet		22	32		234.836,41	176.200,00	58.636,41	229.991,98	172.200,00	57.791,98
1/240300-600000	Strom		2222	3222	24	2.078,69	1.100,00	978,69	2.078,69	1.100,00	978,69
1/240300-610000	Instandhaltung von Grund und Boden		2224	3224	24	43,11	500,00	-456,89	43,11	500,00	-456,89
1/240300-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224	24	1.576,05	0,00	1.576,05	1.522,87	0,00	1.522,87
1/240300-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung		2224	3224	24	298,70	200,00	98,70	298,70	200,00	98,70
1/240300-618100	PC-Instandhaltung		2224	3224	24	1.496,31	700,00	796,31	1.496,31	700,00	796,31
1/240300-630000	Porto		2222	3222	24	157,95	100,00	57,95	160,38	100,00	60,38
1/240300-631000	Telefon		2222	3222	24	397,09	200,00	197,09	397,09	200,00	197,09
1/240300-631100	Netzwerk-Kostenanteil		2222	3222	24	9,30	100,00	-90,70	9,30	100,00	-90,70
1/240300-670000	Versicherungen		2222	3222	24	407,02	400,00	7,02	407,02	400,00	7,02
1/240300-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			39.181,76	39.300,00	-118,24	0,00	0,00	0,00
1/240300-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen		2226			115,74	0,00	115,74	0,00	0,00	0,00
1/240300-700000	Mietzins an Immobilien KG		2223	3223	24	21.736,00	18.500,00	3.236,00	21.736,00	18.500,00	3.236,00
1/240300-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG		2225	3225	24	55,27	100,00	-44,73	55,27	100,00	-44,73
1/240300-720500	interne Leistungsverrechnung		2225	3225	24	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	254,00
1/240300-728400	Wartung Software etc.		2225	3225	24	203,55	200,00	3,55	203,55	200,00	3,55
1/240300-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	239,50	400,00	-160,50	221,35	400,00	-178,65
Summe Mittelverw.	240300	Kindergarten Außerbräz				306.578,32	248.700,00	57.878,32	262.367,49	207.400,00	54.967,49
Saldo	240300	Kindergarten Außerbräz				-134.026,49	-111.300,00	-22.726,49	-98.550,84	-76.400,00	-22.150,84

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
240400	Kindergarten Igel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240400+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	13	14.973,18	15.000,00	-26,82	14.972,23	15.000,00	-27,77
2/240400+816000	Kostenersätze d. Landes, Sprachtherapie	2114	3114	13	653,00	0,00	653,00	653,00	0,00	653,00
2/240400+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	17.760,11	16.900,00	860,11	17.682,61	16.900,00	782,61
2/240400+816600	Kostenersätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	13	334,95	2.000,00	-1.665,05	334,95	2.000,00	-1.665,05
2/240400+816700	Beitrag des Landes für 5-jährige - Gratiskindergarten	2114	3114	13	6.183,10	6.000,00	183,10	6.183,10	6.000,00	183,10
2/240400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			98.167,64	38.000,00	60.167,64	0,00	0,00	0,00
2/240400+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	10.025,50	0,00	10.025,50	10.025,50	0,00	10.025,50
2/240400+860000	Beitrag Arbeitsmarktservice	2121	3121	15	1.160,52	1.200,00	-39,48	982,61	1.200,00	-217,39
2/240400+860100	Beitrag Förderung AMA-EU	2121	3121	15	220,73	1.000,00	-779,27	220,73	1.000,00	-779,27
2/240400+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	312.329,18	327.900,00	-15.570,82	312.329,18	327.900,00	-15.570,82
2/240400+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	15	40.571,65	40.600,00	-28,35	40.571,65	40.600,00	-28,35
Summe Mittelaufbr.	240400 Kindergarten Igel				502.379,56	448.600,00	53.779,56	403.955,56	410.600,00	-6.644,44

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
240400	Kindergarten Igel										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240400-042000	Amtsausstattung			3415	41	0,00	0,00	0,00	2.400,00	3.000,00	-600,00
1/240400-070000	Anschaffung Software			3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240400-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens		2221	3221	23	2.437,64	3.500,00	-1.062,36	2.529,06	3.500,00	-970,94
1/240400-400200	Geringwertige Gegenstände EDV		2221	3221	23	614,01	800,00	-185,99	614,01	800,00	-185,99
1/240400-430000	Lebensmitteleinkauf		2221	3221	23	21.455,53	22.100,00	-644,47	21.392,29	22.100,00	-707,71
1/240400-451000	Brennstoffe		2221	3221	23	6.156,85	3.700,00	2.456,85	6.156,85	3.700,00	2.456,85
1/240400-454000	Reinigungsmittel		2221	3221	23	276,55	1.300,00	-1.023,45	276,55	1.300,00	-1.023,45
1/240400-454100	Fensterreinigung / Außen		2221	3221	23	501,55	500,00	1,55	501,55	500,00	1,55
1/240400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		2221	3221	23	1.484,57	1.300,00	184,57	1.484,57	1.300,00	184,57
1/240400-457000	Druckwerke		2221	3221	23	183,21	1.000,00	-816,79	183,21	1.000,00	-816,79
1/240400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	23	2.139,28	2.400,00	-260,72	2.139,28	2.400,00	-260,72
1/240400-5	Personalkonten verdichtet		22	32		562.809,38	579.400,00	-16.590,62	549.959,48	565.200,00	-15.240,52
1/240400-600000	Strom		2222	3222	24	1.787,50	2.800,00	-1.012,50	1.795,00	2.800,00	-1.005,00
1/240400-610000	Instandhaltung von Grund und Boden		2224	3224	24	86,21	1.500,00	-1.413,79	86,21	1.500,00	-1.413,79
1/240400-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224	24	4.316,07	10.000,00	-5.683,93	4.316,07	10.000,00	-5.683,93
1/240400-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung		2224	3224	24	588,07	900,00	-311,93	588,07	900,00	-311,93
1/240400-618100	PC-Instandhaltung		2224	3224	24	1.651,60	1.000,00	651,60	1.651,60	1.000,00	651,60
1/240400-630000	Porto		2222	3222	24	224,86	200,00	24,86	222,43	200,00	22,43
1/240400-631000	Telefon		2222	3222	24	71,79	300,00	-228,21	71,79	300,00	-228,21
1/240400-631100	Netzwerk-Kostenanteil		2222	3222	24	480,00	500,00	-20,00	480,00	500,00	-20,00
1/240400-670000	Versicherungen		2222	3222	24	2.059,86	1.900,00	159,86	2.059,86	1.900,00	159,86
1/240400-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			14.446,52	14.500,00	-53,48	0,00	0,00	0,00
1/240400-710000	Öffentl.Abg./Ausg.)ohne Geb.gem.FAG		2225	3225	24	1.649,62	1.500,00	149,62	1.649,62	1.500,00	149,62
1/240400-720500	interne Leistungsverrechnung		2225	3225	24	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	533,00
1/240400-728000	sonstige Leistungen		2225	3225	24	49,22	500,00	-450,78	49,22	500,00	-450,78
1/240400-728400	Wartung Software etc.		2225	3225	24	689,98	400,00	289,98	689,98	400,00	289,98
1/240400-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	2.682,78	2.200,00	482,78	2.682,78	2.200,00	482,78
Summe Mittelverw.	240400	Kindergarten Igel				629.375,65	654.200,00	-24.824,35	604.512,48	629.500,00	-24.987,52
Saldo	240400	Kindergarten Igel				-126.996,09	-205.600,00	78.603,91	-200.556,92	-218.900,00	18.343,08

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
240600	Kindergarten " Susi Weigel "									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240600+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	13	11.554,88	11.000,00	554,88	11.498,72	11.000,00	498,72
2/240600+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	25.793,06	22.500,00	3.293,06	25.368,33	22.500,00	2.868,33
2/240600+816600	Kostensätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	13	2.087,27	5.000,00	-2.912,73	2.087,27	5.000,00	-2.912,73
2/240600+816700	Beitrag des Landes für 5-jährige Gratiskindergarten	2114	3114	13	15.738,80	10.000,00	5.738,80	15.738,80	10.000,00	5.738,80
2/240600+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.148,33	0,00	4.148,33	0,00	0,00	0,00
2/240600+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	16.843,72	0,00	16.843,72	16.843,72	0,00	16.843,72
2/240600+860000	Beitrag Arbeitsmarktservice	2121	3121	15	9.552,32	0,00	9.552,32	7.355,76	0,00	7.355,76
2/240600+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	513.251,42	543.200,00	-29.948,58	513.251,42	543.200,00	-29.948,58
2/240600+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	15	80.873,72	80.400,00	473,72	80.873,72	80.400,00	473,72
Summe Mittelaufbr.	240600 Kindergarten " Susi Weigel "				679.843,52	672.100,00	7.743,52	673.017,74	672.100,00	917,74

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
240600	Kindergarten " Susi Weigel "										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240600-346000	Tilgung Neubau 2011			3614	65	0,00	0,00	0,00	155.960,00	156.000,00	-40,00
1/240600-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens		2221	3221	23	3.300,83	3.000,00	300,83	3.198,53	3.000,00	198,53
1/240600-430000	Lebensmitteleinkauf		2221	3221	23	16.149,79	16.900,00	-750,21	16.065,15	16.900,00	-834,85
1/240600-451000	Brennstoffe		2221	3221	23	1.253,45	0,00	1.253,45	1.154,28	0,00	1.154,28
1/240600-454000	Reinigungsmittel		2221	3221	23	1.517,32	1.500,00	17,32	1.517,32	1.500,00	17,32
1/240600-454100	Fensterreinigung / Außen		2221	3221	23	2.000,85	2.100,00	-99,15	2.000,85	2.100,00	-99,15
1/240600-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		2221	3221	23	1.765,11	1.200,00	565,11	1.765,11	1.200,00	565,11
1/240600-457000	Druckwerke		2221	3221	23	488,25	2.000,00	-1.511,75	458,15	2.000,00	-1.541,85
1/240600-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	23	3.212,33	3.500,00	-287,67	3.334,33	3.500,00	-165,67
1/240600-5	Personalkonten verdichtet		22	32		910.244,52	981.700,00	-71.455,48	906.524,12	947.500,00	-40.975,88
1/240600-600000	Strom		2222	3222	24	4.444,69	5.300,00	-855,31	4.422,19	5.300,00	-877,81
1/240600-610000	Instandhaltung von Grund und Boden		2224	3224	24	118,37	2.000,00	-1.881,63	118,37	2.000,00	-1.881,63
1/240600-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224	24	4.343,54	10.000,00	-5.656,46	3.348,20	10.000,00	-6.651,80
1/240600-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung		2224	3224	24	2.075,59	2.100,00	-24,41	2.257,39	2.100,00	157,39
1/240600-618100	Pc-Instandhaltung		2224	3224	24	3.044,90	2.000,00	1.044,90	3.044,90	2.000,00	1.044,90
1/240600-630000	Porto		2222	3222	24	371,06	0,00	371,06	371,06	0,00	371,06
1/240600-631000	Telefon		2222	3222	24	512,12	1.000,00	-487,88	512,12	1.000,00	-487,88
1/240600-631100	Netzwerk-Kostenanteil		2222	3222	24	900,00	1.000,00	-100,00	900,00	1.000,00	-100,00
1/240600-650000	Zinsen Neubau 2011		2241	3241	25	2.477,98	2.500,00	-22,02	2.477,98	2.500,00	-22,02
1/240600-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			60.224,95	59.300,00	924,95	0,00	0,00	0,00
1/240600-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG		2225	3225	24	2.729,11	2.100,00	629,11	2.729,11	2.100,00	629,11
1/240600-720500	interne Leistungsverrechnung		2225	3225	24	1.824,88	0,00	1.824,88	1.824,88	0,00	1.824,88
1/240600-728000	sonstige Leistungen		2225	3225	24	388,89	0,00	388,89	388,89	0,00	388,89
1/240600-728400	Wartung Software etc.		2225	3225	24	899,47	1.000,00	-100,53	899,47	1.000,00	-100,53
1/240600-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	2.506,21	3.500,00	-993,79	2.242,21	3.500,00	-1.257,79
Summe Mittelverw.	240600	Kindergarten " Susi Weigel "				1.026.794,21	1.103.700,00	-76.905,79	1.117.514,61	1.166.200,00	-48.685,39
Saldo	240600	Kindergarten " Susi Weigel "				-346.950,69	-431.600,00	84.649,31	-444.496,87	-494.100,00	49.603,13

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
240700	Waldkindergarten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240700+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	13	502,47	800,00	-297,53	254,19	800,00	-545,81
2/240700+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	1.543,90	1.000,00	543,90	1.004,88	1.000,00	4,88
2/240700+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	4.199,26	0,00	4.199,26	4.199,26	0,00	4.199,26
2/240700+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	23.360,33	89.600,00	-66.239,67	23.360,33	89.600,00	-66.239,67
2/240700+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	15	8.933,80	8.900,00	33,80	8.933,80	8.900,00	33,80
Summe Mittelaufbr.	240700 Waldkindergarten				38.539,76	100.300,00	-61.760,24	37.752,46	100.300,00	-62.547,54
240700	Waldkindergarten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240700-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23	395,46	500,00	-104,54	193,09	500,00	-306,91
1/240700-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	23	668,95	0,00	668,95	668,95	0,00	668,95
1/240700-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	23	685,07	900,00	-214,93	549,07	900,00	-350,93
1/240700-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	108,60	100,00	8,60	108,60	100,00	8,60
1/240700-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	2221	3221	23	240,72	100,00	140,72	240,72	100,00	140,72
1/240700-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240700-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	468,00	300,00	168,00	468,00	300,00	168,00
1/240700-5	Personalkonten verdichtet	22	32		42.580,19	151.700,00	-109.119,81	41.997,62	150.300,00	-108.302,38
1/240700-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240700-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	403,65	500,00	-96,35	403,65	500,00	-96,35
1/240700-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	709,84	0,00	709,84	709,84	0,00	709,84
1/240700-618100	PC-Instandhaltung	2224	3224	24	331,20	500,00	-168,80	331,20	500,00	-168,80
1/240700-630000	Porto	2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/240700-631000	Telefon, Mobiltelefon/mob. Breitband	2222	3222	24	21,00	100,00	-79,00	21,00	100,00	-79,00
1/240700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			756,99	800,00	-43,01	0,00	0,00	0,00
1/240700-700000	Miete Pfadfinderheim	2223	3223	24	3.625,00	2.900,00	725,00	3.625,00	2.900,00	725,00
1/240700-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	123,76	100,00	23,76	123,76	100,00	23,76
1/240700-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	1.981,86	0,00	1.981,86	1.981,86	0,00	1.981,86
1/240700-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	24	94,54	200,00	-105,46	94,54	200,00	-105,46
1/240700-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	75,35	100,00	-24,65	75,35	100,00	-24,65
Summe Mittelverw.	240700 Waldkindergarten				53.270,18	159.600,00	-106.329,82	51.592,25	157.400,00	-105.807,75
Saldo	240700 Waldkindergarten				-14.730,42	-59.300,00	44.569,58	-13.839,79	-57.100,00	43.260,21

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
240800	Kindergarten Buntspechtle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240800+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	13	1.912,77	0,00	1.912,77	1.561,05	0,00	1.561,05
2/240800+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	5.899,30	0,00	5.899,30	3.838,03	0,00	3.838,03
2/240800+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	46.397,08	0,00	46.397,08	46.397,08	0,00	46.397,08
Summe Mittelaufbr.	240800 Kindergarten Buntspechtle				54.209,15	0,00	54.209,15	51.796,16	0,00	51.796,16
	240 Kindergärten				3.709.201,34	3.594.600,00	114.601,34	3.539.097,70	3.499.700,00	39.397,70
	24 Vorschulische Erziehung				3.709.201,34	3.594.600,00	114.601,34	3.539.097,70	3.499.700,00	39.397,70
240800	Kindergarten Buntspechtle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240800-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.130,13	0,00	1.130,13	1.130,13	0,00	1.130,13
1/240800-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	23	3.301,46	0,00	3.301,46	2.785,68	0,00	2.785,68
1/240800-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	673,67	0,00	673,67	673,67	0,00	673,67
1/240800-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	397,20	0,00	397,20	397,20	0,00	397,20
1/240800-457000	Druckwerke	2221	3221	23	24,09	0,00	24,09	24,09	0,00	24,09
1/240800-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	233,71	0,00	233,71	233,71	0,00	233,71
1/240800-5	Personalkonten verdichtet	22	32		78.973,49	0,00	78.973,49	58.322,22	0,00	58.322,22
1/240800-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	11,97	0,00	11,97	11,97	0,00	11,97
1/240800-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	218,16	0,00	218,16	218,16	0,00	218,16
Summe Mittelverw.	240800 Kindergarten Buntspechtle				84.963,88	0,00	84.963,88	63.796,83	0,00	63.796,83
Saldo	240800 Kindergarten Buntspechtle				-30.754,73	0,00	-30.754,73	-12.000,67	0,00	-12.000,67
	240 Kindergärten				5.840.953,91	6.006.700,00	-165.746,09	5.772.081,61	5.958.000,00	-185.918,39
	24 Vorschulische Erziehung				5.840.953,91	6.006.700,00	-165.746,09	5.772.081,61	5.958.000,00	-185.918,39
Saldo	240 Kindergärten				-2.131.752,57	-2.412.100,00	280.347,43	-2.232.983,91	-2.458.300,00	225.316,09
	24 Vorschulische Erziehung				-2.131.752,57	-2.412.100,00	280.347,43	-2.232.983,91	-2.458.300,00	225.316,09
25	Außerschulische Jugendberziehung									
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Außerschulische Jugendberziehung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/259000+829100	Einnahmen aus Jugend-Nachttaxi	2116	3116	18	2.462,25	5.000,00	-2.537,75	2.462,25	5.000,00	-2.537,75
Summe Mittelaufbr.	259000 Außerschulische Jugendberziehung				2.462,25	5.000,00	-2.537,75	2.462,25	5.000,00	-2.537,75

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
259000	Außerschulische Jugendberziehung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/259000-618100	Pc-Instandhaltung		2224	3224	24	214,19	0,00	214,19	214,19	0,00	214,19
1/259000-670000	Versicherungen		2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/259000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			553,71	600,00	-46,29	0,00	0,00	0,00
1/259000-728100	Jugend-Nachttaxi		2225	3225	24	3.234,42	7.000,00	-3.765,58	3.289,16	7.000,00	-3.710,84
1/259000-729000	Jugendveranstaltungen		2225	3225	24	3.432,64	3.000,00	432,64	408,00	3.000,00	-2.592,00
1/259000-729100	Jugendbeirat		2225	3225	24	120,00	800,00	-680,00	120,00	800,00	-680,00
1/259000-757000	Beiträge an Jugendgruppen		2234	3234	27	6.000,00	10.000,00	-4.000,00	8.000,00	10.000,00	-2.000,00
1/259000-757100	Projektarbeiten Streetwork		2234	3234	27	0,00	0,00	0,00	164,11	0,00	164,11
1/259000-757400	Btg. z.Personal-u.Betriebsaufwand		2234	3234	27	284.600,00	278.200,00	6.400,00	291.453,43	278.200,00	13.253,43
1/259000-757500	Btg. Projekte offene Jugendarbeit		2234	3234	27	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/259000-757600	Mobile Stadtteilarbeit		2234	3234	27	0,00	3.500,00	-3.500,00	27,60	3.500,00	-3.472,40
Summe Mittelverw.	259000	Außerschulische Jugendberziehung				298.154,96	305.200,00	-7.045,04	303.676,49	304.600,00	-923,51
Saldo	259000	Außerschulische Jugendberziehung				-295.692,71	-300.200,00	4.507,29	-301.214,24	-299.600,00	-1.614,24
259100	Jugend und Integration										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	259100	Jugend und Integration				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259100	Jugend und Integration										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/259100-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens		2221	3221	23	250,02	0,00	250,02	250,02	0,00	250,02
1/259100-457000	Druckwerke		2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/259100-5	Personalkonten verdichtet		22	32		13.403,76	15.000,00	-1.596,24	13.321,41	15.000,00	-1.678,59
1/259100-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung		2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/259100-631000	Telefon		2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/259100-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/259100-757200	Beitrag f. Projekte		2234	3234	27	1.000,00	1.500,00	-500,00	1.000,00	1.500,00	-500,00
Summe Mittelverw.	259100	Jugend und Integration				14.653,78	17.600,00	-2.946,22	14.571,43	17.600,00	-3.028,57
Saldo	259100	Jugend und Integration				-14.653,78	-17.600,00	2.946,22	-14.571,43	-17.600,00	3.028,57
259200	Jugendservicestelle										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/259200+862000	Beitrag Gemeinden		2121	3121	15	21.178,37	23.000,00	-1.821,63	21.178,37	23.000,00	-1.821,63
Summe Mittelaufbr.	259200	Jugendservicestelle				21.178,37	23.000,00	-1.821,63	21.178,37	23.000,00	-1.821,63

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
259200	Jugendservicestelle										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/259200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/259200-457000	Druckwerke		2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/259200-600000	Strom		2222	3222	24	543,11	600,00	-56,89	487,58	600,00	-112,42
1/259200-618100	Pc-Instandhaltung		2224	3224	24	336,24	400,00	-63,76	336,24	400,00	-63,76
1/259200-631000	Telefon		2222	3222	24	585,76	600,00	-14,24	585,76	600,00	-14,24
1/259200-631100	Funknetzwerk		2222	3222	24	1.152,00	500,00	652,00	1.152,00	500,00	652,00
1/259200-670000	Versicherungen		2222	3222	24	280,09	300,00	-19,91	280,09	300,00	-19,91
1/259200-710000	Öffentl.Abg.(Ausz.)ohne Geb.gem.FAG		2225	3225	24	188,09	200,00	-11,91	188,09	200,00	-11,91
1/259200-757000	Beitrag an "AHA"		2234	3234	27	68.713,00	74.000,00	-5.287,00	68.713,00	74.000,00	-5.287,00
Summe Mittelverw.	259200	Jugendservicestelle				71.798,29	76.800,00	-5.001,71	71.742,76	76.800,00	-5.057,24
Saldo	259200	Jugendservicestelle				-50.619,92	-53.800,00	3.180,08	-50.564,39	-53.800,00	3.235,61
259300	Jugend- & Freizeitplatz Unterstein										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/259300+301000	Beitrag Land			3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2/259300+346230	Darlehen Neugestaltung Jugend- & Freizeitplatz 2023			3514	55	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2/259300+811000	Miete		2115	3115	14	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2/259300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	259300	Jugend- & Freizeitplatz Unterstein				3.600,00	3.600,00	0,00	303.000,00	603.000,00	-300.000,00
	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				27.240,62	31.600,00	-4.359,38	326.640,62	631.000,00	-304.359,38
	25	Außerschulische Jugenderziehung				27.240,62	31.600,00	-4.359,38	326.640,62	631.000,00	-304.359,38

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
259300	Jugend- & Freizeitplatz Unterstein									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259300-061000	Ausbau von Sportplätzen		3413	40	0,00	0,00	0,00	11.606,50	600.000,00	-588.393,50
1/259300-346220	Schuldentilgung Adaptierung Jugend- & Freizeitplatz 2022		3614	65	0,00	0,00	0,00	1.125,00	1.100,00	25,00
1/259300-600000	Strom	2222	3222	24	178,95	400,00	-221,05	180,61	400,00	-219,39
1/259300-619000	Instandhaltung des Missionsplatzes	2224	3224	24	86,21	500,00	-413,79	86,21	500,00	-413,79
1/259300-650220	Schuldzinsen Adaptierung Jugend- & Freizeitplatz 2022	2241	3241	25	341,82	400,00	-58,18	341,82	400,00	-58,18
1/259300-650230	Schuldzinsen Adaptierung Jugend- & Freizeitplatz 2023	2241	3241	25	108,13	0,00	108,13	108,13	0,00	108,13
1/259300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.270,47	2.300,00	-29,53	0,00	0,00	0,00
1/259300-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	259300	Jugend- & Freizeitplatz Unterstein			262.985,58	3.600,00	259.385,58	13.448,27	602.400,00	-588.951,73
Saldo	259300	Jugend- & Freizeitplatz Unterstein			-259.385,58	0,00	-259.385,58	289.551,73	600,00	288.951,73
	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			647.592,61	403.200,00	244.392,61	403.438,95	1.001.400,00	-597.961,05
	25	Außerschulische Jugenderziehung			647.592,61	403.200,00	244.392,61	403.438,95	1.001.400,00	-597.961,05
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-620.351,99	-371.600,00	-248.751,99	-76.798,33	-370.400,00	293.601,67
	25	Außerschulische Jugenderziehung			-620.351,99	-371.600,00	-248.751,99	-76.798,33	-370.400,00	293.601,67
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sparkassen Sportarena Bludenz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/262000+811000	Mieten und Pachten Kunstrasenplatz	2115	3115	14	15.127,65	16.500,00	-1.372,35	16.377,65	16.500,00	-122,35
2/262000+811100	Mieten u. Pachten v. Betriebseinrichtungen	2115	3115	14	2.580,91	4.500,00	-1.919,09	2.580,91	4.500,00	-1.919,09
2/262000+811200	Mieten Clubhaus Fc Rätia u. Turnerschaft	2115	3115	14	3.612,03	3.100,00	512,03	3.612,03	3.100,00	512,03
2/262000+811300	Mieten und Pachten Telekommunikationsanlage	2115	3115	14	11.471,70	11.200,00	271,70	11.471,70	11.200,00	271,70
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.535,30	7.500,00	35,30	0,00	0,00	0,00
2/262000+816000	Kostenersätze Betriebskosten	2114	3114	13	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2/262000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	255,66	2.300,00	-2.044,34	255,66	2.300,00	-2.044,34
Summe Mittelaufbr.	262000	Sparkassen Sportarena Bludenz			40.583,25	46.000,00	-5.416,75	34.297,95	38.500,00	-4.202,05

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
262000	Sparkassen Sportarena Bludenz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	795,09	4.300,00	-3.504,91
1/262000-050100	Grundstückseinrichtung		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
1/262000-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		3415	40	0,00	0,00	0,00	13.752,46	0,00	13.752,46
1/262000-346200	Tilgung Anschaffung KFZ 2021 "EDV 104315 Dn. 2102620"		3614	65	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1/262000-346220	Schuldentilgung Mähtraktor		3614	65	0,00	0,00	0,00	5.230,00	5.200,00	30,00
1/262000-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23	194,61	800,00	-605,39	194,61	800,00	-605,39
1/262000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	2.823,53	2.300,00	523,53	2.823,53	2.300,00	523,53
1/262000-451100	Brenstoffe (Rätia Clubhaus)	2221	3221	23	2.764,20	2.000,00	764,20	2.764,20	2.000,00	764,20
1/262000-452000	Treibstoffe für Maschinen u.Geräte	2221	3221	23	1.432,78	2.200,00	-767,22	1.055,49	2.200,00	-1.144,51
1/262000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	31,07	800,00	-768,93	31,07	800,00	-768,93
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	83,79	400,00	-316,21	83,79	400,00	-316,21
1/262000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		118.941,36	122.900,00	-3.958,64	117.766,84	120.500,00	-2.733,16
1/262000-600000	Strom	2222	3222	24	17.802,71	6.000,00	11.802,71	17.101,89	6.000,00	11.101,89
1/262000-613000	Instandhaltung von Sportplätzen	2224	3224	24	7.965,95	10.000,00	-2.034,05	6.836,99	10.000,00	-3.163,01
1/262000-613100	Instandhaltung Laufbahn	2224	3224	24	6.116,34	7.500,00	-1.383,66	0,00	7.500,00	-7.500,00
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	17.711,07	15.000,00	2.711,07	18.725,89	15.000,00	3.725,89
1/262000-614100	Instandhaltung von Gebäuden (Rätia Clubhaus)	2224	3224	24	909,34	2.000,00	-1.090,66	909,34	2.000,00	-1.090,66
1/262000-617100	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.633,10	2.800,00	-1.166,90	1.633,10	2.800,00	-1.166,90
1/262000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	24	555,18	3.000,00	-2.444,82	555,18	3.000,00	-2.444,82
1/262000-618100	PC-Instandhaltung	2224	3224	24	346,76	300,00	46,76	346,76	300,00	46,76
1/262000-631000	Telefon (Internet)	2222	3222	24	170,20	100,00	70,20	170,20	100,00	70,20
1/262000-631100	Funknetzwerk	2222	3222	24	960,00	1.000,00	-40,00	960,00	1.000,00	-40,00
1/262000-650200	Zinsen Anschaffung KFZ 2021 "EDV 104315 Dn. 2102620"	2241	3241	25	56,59	100,00	-43,41	56,59	100,00	-43,41
1/262000-650220	Schuldzinsen Mähtraktor	2241	3241	25	733,14	800,00	-66,86	733,14	800,00	-66,86
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.290,12	2.500,00	790,12	3.290,12	2.500,00	790,12
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			71.243,59	74.600,00	-3.356,41	0,00	0,00	0,00
1/262000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	5.936,98	4.000,00	1.936,98	5.936,98	4.000,00	1.936,98
1/262000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	1.965,00	0,00	1.965,00	1.965,00	0,00	1.965,00
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Miete Zeitnehmung)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/262000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	24	247,46	300,00	-52,54	247,46	300,00	-52,54

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA	
Summe Mittelverw.	262000	Sparkassen Sportarena Bludenz				263.914,87	261.500,00	2.414,87	206.165,72	256.200,00	-50.034,28
Saldo	262000	Sparkassen Sportarena Bludenz				-223.331,62	-215.500,00	-7.831,62	-171.867,77	-217.700,00	45.832,23
262100	Sportplätze und allg. Einrichtungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262100+816000	Kostenersätze Fußballplatz Stallehr	2114	3114	13		1.596,00	2.800,00	-1.204,00	1.596,00	2.800,00	-1.204,00
Summe Mittelaufbr.	262100	Sportplätze und allg. Einrichtungen				1.596,00	2.800,00	-1.204,00	1.596,00	2.800,00	-1.204,00
	262	Sportplätze				42.179,25	48.800,00	-6.620,75	35.893,95	41.300,00	-5.406,05
262100	Sportplätze und allg. Einrichtungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262100-006000	Grundstückseinrichtungen, Umzäunungen		3412	40		0,00	0,00	0,00	14.566,24	0,00	14.566,24
1/262100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.253,76	2.500,00	753,76	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	262100	Sportplätze und allg. Einrichtungen				3.253,76	2.500,00	753,76	14.566,24	0,00	14.566,24
Saldo	262100	Sportplätze und allg. Einrichtungen				-1.657,76	300,00	-1.957,76	-12.970,24	2.800,00	-15.770,24
	262	Sportplätze				267.168,63	264.000,00	3.168,63	220.731,96	256.200,00	-35.468,04
Saldo	262	Sportplätze				-224.989,38	-215.200,00	-9.789,38	-184.838,01	-214.900,00	30.061,99
265	Tennisplätze und –hallen										
265000	Tennishalle										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/265000+811000	Mieten und Pachten Gastlokal	2115	3115	14		11.094,20	13.200,00	-2.105,80	11.094,20	13.200,00	-2.105,80
2/265000+811100	Mieten u. Pachte v. Tennisclub	2115	3115	14		11.253,35	5.500,00	5.753,35	11.253,35	5.500,00	5.753,35
	Betriebseinrichtungen										
2/265000+811200	Betriebskosten Tennisclub + Schülerclub	2115	3115	14		9.184,65	9.300,00	-115,35	9.184,65	9.300,00	-115,35
Summe Mittelaufbr.	265	Tennisplätze und –hallen				31.532,20	28.000,00	3.532,20	31.532,20	28.000,00	3.532,20

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
265000	Tennishalle										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/265000-451000	Brennstoffe		2221	3221	23	11.750,17	12.000,00	-249,83	11.750,17	12.000,00	-249,83
1/265000-600000	Strom		2222	3222	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/265000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden		2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/265000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224	24	11.923,96	5.000,00	6.923,96	11.292,32	5.000,00	6.292,32
1/265000-670000	Versicherungen		2222	3222	24	786,02	700,00	86,02	786,02	700,00	86,02
1/265000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			3.643,84	3.600,00	43,84	0,00	0,00	0,00
1/265000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG		2225	3225	24	848,47	2.700,00	-1.851,53	848,47	2.700,00	-1.851,53
1/265000-720500	interne Leistungsverrechnung		2225	3225	24	3.231,34	0,00	3.231,34	3.231,34	0,00	3.231,34
Summe Mittelverw.	265	Tennisplätze und –hallen				32.183,80	25.100,00	7.083,80	27.908,32	21.500,00	6.408,32
Saldo	265	Tennisplätze und –hallen				-651,60	2.900,00	-3.551,60	3.623,88	6.500,00	-2.876,12
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
269000	Sportförderung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/269000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	18	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Summe Mittelaufbr.	269000	Sportförderung				2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				76.511,45	76.800,00	-288,55	70.226,15	69.300,00	926,15
269000	Sportförderung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/269000-346200	Tilgung Rodelbahn 2019			3614	65	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1/269000-346300	Tilgung Rodelbahn 2020			3614	65	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1/269000-346400	Tilgung Rodelbahn 2021			3614	65	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1/269000-619000	Instandhaltung von Jugendspielplätzen		2224	3224	24	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
1/269000-650110	Zinsen Rodelbahn 2019		2241	3241	25	2.173,51	2.200,00	-26,49	2.173,51	2.200,00	-26,49
1/269000-650300	Zinsen Rodelbahn 2020		2241	3241	25	1.403,57	1.400,00	3,57	1.403,57	1.400,00	3,57
1/269000-650400	Zinsen Rodelbahn 2021		2241	3241	25	2.326,62	2.300,00	26,62	2.326,62	2.300,00	26,62
1/269000-720500	interne Leistungsverrechnung		2225	3225	24	4.948,58	0,00	4.948,58	4.948,58	0,00	4.948,58
1/269000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organi.		2234	3234	27	122.441,46	110.000,00	12.441,46	121.441,46	110.000,00	11.441,46
Summe Mittelverw.	269000	Sportförderung				133.293,74	128.900,00	4.393,74	189.293,74	185.900,00	3.393,74
Saldo	269000	Sportförderung				-130.493,74	-128.900,00	-1.593,74	-186.493,74	-185.900,00	-593,74
	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				133.293,74	128.900,00	4.393,74	189.293,74	185.900,00	3.393,74

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Saldo	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				432.646,17	418.000,00	14.646,17	437.934,02	463.600,00	-25.665,98
	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-130.493,74	-128.900,00	-1.593,74	-186.493,74	-185.900,00	-593,74
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				-356.134,72	-341.200,00	-14.934,72	-367.707,87	-394.300,00	26.592,13
27		Erwachsenenbildung									
270		Volkshochschulen									
270000		Volkshochschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	270	Volkshochschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270000		Volkshochschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/270000-757000	Beitrag an die Volkshochschule	2234	3234	27	12.000,00	13.000,00	-1.000,00	12.000,00	13.000,00	-1.000,00	
Summe Mittelverw.	270	Volkshochschulen				12.000,00	13.000,00	-1.000,00	12.000,00	13.000,00	-1.000,00
Saldo	270	Volkshochschulen				-12.000,00	-13.000,00	1.000,00	-12.000,00	-13.000,00	1.000,00
271		Volksbildungswerke									
271000		Volksbildungswerke									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	271	Volksbildungswerke				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271000		Volksbildungswerke									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/271000-757000	Beitrag für Bildungswerke	2234	3234	27	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
Summe Mittelverw.	271	Volksbildungswerke				600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Saldo	271	Volksbildungswerke				-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
273		Volksbüchereien									
273000		Volksbüchereien									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Erwachsenenbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000		Volksbüchereien									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/273000-757000	Beiträge	2234	3234	27	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	27	Erwachsenenbildung				14.100,00	15.100,00	-1.000,00	14.100,00	15.100,00	-1.000,00
Saldo	273	Volksbüchereien				-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
	27	Erwachsenenbildung				-14.100,00	-15.100,00	1.000,00	-14.100,00	-15.100,00	1.000,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
28	Forschung und Wissenschaft									
282	Studienbeihilfen									
282000	Studienbeihilfen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	Studienbeihilfen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/282000-768000	Förderung für Auslandsstudien	2234	3234	27	370,00	500,00	-130,00	370,00	500,00	-130,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen			370,00	500,00	-130,00	370,00	500,00	-130,00
Saldo	282	Studienbeihilfen			-370,00	-500,00	130,00	-370,00	-500,00	130,00
289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
289000	Forschung und Wissenschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			5.274.554,66	4.859.300,00	415.254,66	13.883.665,67	11.997.200,00	1.886.465,67
289000	Forschung und Wissenschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/289000-757000	Beitrag an Forschungsinstitute	2234	3234	27	979,00	900,00	79,00	979,00	900,00	79,00
Summe Mittelverw.	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			979,00	900,00	79,00	979,00	900,00	79,00
	28	Forschung und Wissenschaft			1.349,00	1.400,00	-51,00	1.349,00	1.400,00	-51,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			16.476.704,88	10.964.400,00	5.512.304,88	13.864.897,88	17.909.100,00	-4.044.202,12
Saldo	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-979,00	-900,00	-79,00	-979,00	-900,00	-79,00
	28	Forschung und Wissenschaft			-1.349,00	-1.400,00	51,00	-1.349,00	-1.400,00	51,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-11.202.150,22	-6.105.100,00	-5.097.050,22	18.767,79	-5.911.900,00	5.930.667,79

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus										
30	Gesonderte Verwaltung									
300	Kulturamt									
300000	Kulturamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/300000+816500	Personalkostenersatz Kulturamt	2114	3114	13	1.995,00	10.000,00	-8.005,00	1.995,00	10.000,00	-8.005,00
2/300000+829000	sonstige Erträge	2116	3116	18	3.674,07	0,00	3.674,07	3.674,07	0,00	3.674,07
Summe Mittelaufbr.	300 Kulturamt				5.669,07	10.000,00	-4.330,93	5.669,07	10.000,00	-4.330,93
	30 Gesonderte Verwaltung				5.669,07	10.000,00	-4.330,93	5.669,07	10.000,00	-4.330,93
300000	Kulturamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/300000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/300000-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23	230,21	300,00	-69,79	230,21	300,00	-69,79
1/300000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	259,13	400,00	-140,87	259,13	400,00	-140,87
1/300000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/300000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		210.625,17	210.100,00	525,17	202.969,36	204.600,00	-1.630,64
1/300000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/300000-618100	PC-Instandhaltung	2224	3224	24	20,67	0,00	20,67	20,67	0,00	20,67
1/300000-630000	Porto	2222	3222	24	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
1/300000-631000	Telefon	2222	3222	24	334,12	800,00	-465,88	334,12	800,00	-465,88
1/300000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	218,02	300,00	-81,98	218,02	300,00	-81,98
1/300000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			184,23	400,00	-215,77	0,00	0,00	0,00
1/300000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	383,35	0,00	383,35	383,35	0,00	383,35
1/300000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	474,41	200,00	274,41	474,41	200,00	274,41
1/300000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	183,00	5.300,00	-5.117,00	183,00	5.300,00	-5.117,00
Summe Mittelverw.	300 Kulturamt				212.912,31	220.000,00	-7.087,69	205.072,27	215.600,00	-10.527,73
	30 Gesonderte Verwaltung				212.912,31	220.000,00	-7.087,69	205.072,27	215.600,00	-10.527,73
Saldo	300 Kulturamt				-207.243,24	-210.000,00	2.756,76	-199.403,20	-205.600,00	6.196,80
	30 Gesonderte Verwaltung				-207.243,24	-210.000,00	2.756,76	-199.403,20	-205.600,00	6.196,80

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Musikschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/320000+810000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	2114	3114	13	1.404,00	700,00	704,00	1.404,00	700,00	704,00
2/320000+816000	Kostenersätze Tel, Porto Stromkosten Etc.)	2114	3114	13	933,39	800,00	133,39	933,39	800,00	133,39
2/320000+816400	Schulgelder	2114	3114	13	284.739,34	270.000,00	14.739,34	281.050,46	270.000,00	11.050,46
2/320000+816500	Personalkostenersatz Musikschule	2114	3114	13	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			83.371,25	45.100,00	38.271,25	0,00	0,00	0,00
2/320000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	6.672,57	500,00	6.172,57	6.672,57	500,00	6.172,57
2/320000+861000	Beitrag des Landes	2121	3121	15	419.123,90	415.000,00	4.123,90	419.123,90	415.000,00	4.123,90
2/320000+861100	Bedarfszuweisungen Musikschulabgang	2121	3121	15	28.761,00	40.000,00	-11.239,00	28.761,00	40.000,00	-11.239,00
2/320000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				825.005,45	783.800,00	41.205,45	737.945,32	733.700,00	4.245,32

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
320000	Musikschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/320000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.773,60	5.000,00	-226,40
1/320000-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.326,24	1.800,00	-473,76	1.326,24	1.800,00	-473,76
1/320000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	23	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/320000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	9.805,95	13.000,00	-3.194,05	9.805,95	13.000,00	-3.194,05
1/320000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	717,83	800,00	-82,17	717,83	800,00	-82,17
1/320000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	446,58	600,00	-153,42	446,58	600,00	-153,42
1/320000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.258,05	5.200,00	-2.941,95	2.258,05	5.200,00	-2.941,95
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	29,97	400,00	-370,03	29,97	400,00	-370,03
1/320000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.290.108,39	1.295.600,00	-5.491,61	1.248.378,61	1.279.400,00	-31.021,39
1/320000-600000	Strom	2222	3222	24	3.329,51	7.000,00	-3.670,49	3.329,51	7.000,00	-3.670,49
1/320000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/320000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.047,44	5.000,00	1.047,44	6.047,44	5.000,00	1.047,44
1/320000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	24	8.728,51	5.200,00	3.528,51	6.144,51	5.200,00	944,51
1/320000-618100	PC-Instandhaltung	2224	3224	24	1.293,22	1.000,00	293,22	1.293,22	1.000,00	293,22
1/320000-630000	Porto	2222	3222	24	584,99	500,00	84,99	584,99	500,00	84,99
1/320000-631000	Telefon	2222	3222	24	251,59	300,00	-48,41	251,59	300,00	-48,41
1/320000-631100	Funknetzwerk	2222	3222	24	900,00	1.000,00	-100,00	900,00	1.000,00	-100,00
1/320000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.138,67	1.800,00	338,67	2.138,67	1.800,00	338,67
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			60.699,03	60.200,00	499,03	0,00	0,00	0,00
1/320000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			86,29	0,00	86,29	0,00	0,00	0,00
1/320000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.871,00	3.600,00	-1.729,00	1.871,00	3.600,00	-1.729,00
1/320000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	7.609,26	2.100,00	5.509,26	7.609,26	2.100,00	5.509,26
1/320000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
1/320000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	419,08	1.000,00	-580,92	419,08	1.000,00	-580,92
1/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.162,32	1.200,00	-37,68	1.162,32	1.200,00	-37,68
1/320000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	24	3.233,15	300,00	2.933,15	3.562,48	300,00	3.262,48
1/320000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.976,39	1.700,00	276,39	1.976,39	1.700,00	276,39
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			1.405.143,46	1.410.900,00	-5.756,54	1.305.147,29	1.339.500,00	-34.352,71
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-580.138,01	-627.100,00	46.961,99	-567.201,97	-605.800,00	38.598,03
321	Einrichtungen der Musikpflege									
321000	Einrichtungen zur Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	321	Einrichtungen der Musikpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
321000	Einrichtungen zur Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/321000-757000	Beitrag Orchester	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	321	Einrichtungen der Musikpflege			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Saldo	321	Einrichtungen der Musikpflege			-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Pflege der Musik									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	Pflege der Musik									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322000-346000	Tilgung " EDV 102544 Darln. 1703220 "		3614	65	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/322000-346100	Tilgung Musikprobenraum 2018 " EDV 100448 Dn. 1803220 "		3614	65	0,00	0,00	0,00	4.743,60	4.800,00	-56,40
1/322000-650000	Zinsen " EDV 102544 Dn. 1703220 "	2241	3241	25	1.849,14	1.600,00	249,14	1.849,14	1.600,00	249,14
1/322000-650100	Zinsen Musikprobenraum 2018 " EDV 100448 Dn. 1803220 "	2241	3241	25	2.873,96	2.500,00	373,96	2.873,96	2.500,00	373,96
1/322000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organi.	2234	3234	27	25.965,01	22.500,00	3.465,01	25.965,01	22.500,00	3.465,01
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			30.688,11	26.600,00	4.088,11	45.431,71	41.400,00	4.031,71
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-30.688,11	-26.600,00	-4.088,11	-45.431,71	-41.400,00	-4.031,71
329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
329000	Pflege der darstellenden Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/329000+810000	Veranstaltungserlöse	2114	3114	13	61.348,94	48.700,00	12.648,94	61.348,94	48.700,00	12.648,94
2/329000+810100	Nebenerlöse	2114	3114	13	20.510,71	5.000,00	15.510,71	20.510,71	5.000,00	15.510,71
2/329000+829000	sonstige Einnahmen	2116	3116	18	342,50	0,00	342,50	342,50	0,00	342,50
2/329000+861000	Beitrag des Landes	2121	3121	15	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2/329000+864000	lfd Transferzahlungen v. Unternehmen	2123	3123	16	6.960,00	15.000,00	-8.040,00	6.960,00	15.000,00	-8.040,00
2/329000+866000	lfd Transferzahlungen von Kreditinstituten	2123	3123	16	28.000,00	26.000,00	2.000,00	28.000,00	26.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			152.162,15	129.700,00	22.462,15	152.162,15	129.700,00	22.462,15
	32	Musik und darstellende Kunst			977.167,60	913.500,00	63.667,60	890.107,47	863.400,00	26.707,47

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
329000	Pflege der darstellenden Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/329000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	1.377,22	0,00	1.377,22	1.377,22	0,00	1.377,22
1/329000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	15.702,10	18.500,00	-2.797,90	7.672,23	18.500,00	-10.827,77
1/329000-729000	Veranstaltungen des Kulturreferates	2225	3225	24	238.044,01	210.000,00	28.044,01	233.900,98	210.000,00	23.900,98
1/329000-729100	Veranstaltungen - Marketing	2225	3225	24	35.287,49	37.000,00	-1.712,51	33.776,51	37.000,00	-3.223,49
1/329000-757000	Beiträge an Kulturvereine	2234	3234	27	68.800,00	70.000,00	-1.200,00	68.800,00	70.000,00	-1.200,00
Summe Mittelverw.	329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				359.210,82	335.500,00	23.710,82	345.526,94	335.500,00	10.026,94
	32 Musik und darstellende Kunst				1.797.042,39	1.775.000,00	22.042,39	1.698.105,94	1.718.400,00	-20.294,06
Saldo	329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-207.048,67	-205.800,00	-1.248,67	-193.364,79	-205.800,00	12.435,21
	32 Musik und darstellende Kunst				-819.874,79	-861.500,00	41.625,21	-807.998,47	-855.000,00	47.001,53
36	Heimatspflege									
360	Heimatismuseen									
360000	Heimatismuseum									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/360000+808000	Erlöse aus Verkäufen	2116	3116	16	807,00	0,00	807,00	807,00	0,00	807,00
2/360000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	557,00	200,00	357,00	557,00	200,00	357,00
2/360000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2/360000+860000	Beitrag Des Bundes	2121	3121	15	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2/360000+861000	Beitrag des Landes	2121	3121	15	18.773,16	0,00	18.773,16	18.773,16	0,00	18.773,16
2/360000+888000	Transfers von der Europäischen Union	2125	3125	15	71.092,64	0,00	71.092,64	71.092,64	0,00	71.092,64
Summe Mittelaufbr.	360 Heimatismuseen				93.429,80	1.900,00	91.529,80	93.429,80	1.900,00	91.529,80

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
360000	Heimatismuseum									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/360000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/360000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		3.307,26	3.700,00	-392,74	3.307,26	3.700,00	-392,74
1/360000-600000	Strom	2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/360000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	24	644,61	1.500,00	-855,39	644,61	1.500,00	-855,39
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	289,81	300,00	-10,19	289,81	300,00	-10,19
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			345,45	300,00	45,45	0,00	0,00	0,00
1/360000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7.390,80	7.400,00	-9,20	7.390,80	7.400,00	-9,20
1/360000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	251,40	0,00	251,40	251,40	0,00	251,40
1/360000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	15.848,60	15.000,00	848,60	15.064,60	15.000,00	64,60
1/360000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7.500,00	7.500,00	0,00	8.284,00	7.500,00	784,00
1/360000-729100	Sonstige Aufwendungen - Veranstaltungen	2225	3225	24	16.166,81	15.000,00	1.166,81	16.166,81	15.000,00	1.166,81
Summe Mittelverw.	360	Heimatismuseen			51.744,74	51.100,00	644,74	51.399,29	50.800,00	599,29
Saldo	360	Heimatismuseen			41.685,06	-49.200,00	90.885,06	42.030,51	-48.900,00	90.930,51
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Archiv									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/361000+808000	Erlöse aus Verkäufen	2116	3116	16	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2/361000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	16.572,64	15.000,00	1.572,64	16.572,64	15.000,00	1.572,64
2/361000+861000	Beitrag Land	2121	3121	15	16.521,72	5.000,00	11.521,72	16.521,72	5.000,00	11.521,72
2/361000+888000	Transfers von der Europäischen Union	2125	3125	15	21.674,88	0,00	21.674,88	21.674,88	0,00	21.674,88
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			54.769,24	20.300,00	34.469,24	54.769,24	20.300,00	34.469,24

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
361000	Archiv										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/361000-042000	Amtsausstattung			3415	41	0,00	0,00	0,00	2.006,65	1.000,00	1.006,65
1/361000-046000	Kulturgüter beweglich			3416	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/361000-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221		23	123,00	500,00	-377,00	123,00	500,00	-377,00
1/361000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		23	54,97	500,00	-445,03	54,97	500,00	-445,03
1/361000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	14.080,54	9.500,00	4.580,54	9.801,54	9.500,00	301,54
1/361000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			82.436,30	94.900,00	-12.463,70	80.016,52	93.000,00	-12.983,48
1/361000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224		24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/361000-618100	PC-Instandhaltung	2224	3224		24	379,47	400,00	-20,53	379,47	400,00	-20,53
1/361000-631000	Telefon	2222	3222		24	39,77	100,00	-60,23	39,77	100,00	-60,23
1/361000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				925,47	800,00	125,47	0,00	0,00	0,00
1/361000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24	462,29	300,00	162,29	462,29	300,00	162,29
1/361000-725000	Archiverfordernisse	2225	3225		24	993,16	2.000,00	-1.006,84	993,16	2.000,00	-1.006,84
1/361000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225		24	625,64	300,00	325,64	625,64	300,00	325,64
1/361000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225		24	8.107,00	11.000,00	-2.893,00	5.467,00	11.000,00	-5.533,00
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				108.227,61	120.400,00	-12.172,39	99.970,01	119.700,00	-19.729,99
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive				-53.458,37	-100.100,00	46.641,63	-45.200,77	-99.400,00	54.199,23
362	Denkmalpflege										
362000	Denkmalpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/362000+346230	Darlehen Renovierung Stadtmauer 2023			3514	55	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
2/362000+860000	Beitrag Des Bundes	2121	3121		15	7.450,00	10.000,00	-2.550,00	7.450,00	10.000,00	-2.550,00
2/362000+861000	Beitrag des Landes	2121	3121		15	12.400,00	15.000,00	-2.600,00	12.400,00	15.000,00	-2.600,00
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege				19.850,00	25.000,00	-5.150,00	94.850,00	100.000,00	-5.150,00

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
362000	Denkmalpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/362000-346200	Tilgung	Renovierung Stadtmauer 2020		3614	65	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/362000-346210	Tilgung	Sanierung Stadtmauer 2021		3614	65	0,00	0,00	0,00	5.160,00	5.200,00	-40,00
1/362000-346220	Schuldentilgung	Stadtmauersanierung 2022		3614	65	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1/362000-613000	Instandhaltung	Anlagen	2224	3224	24	87.107,01	100.000,00	-12.892,99	26.953,47	100.000,00	-73.046,53
1/362000-650200	Zinsen	Renovierung Stadtmauer 2020	2241	3241	25	210,54	200,00	10,54	210,54	200,00	10,54
1/362000-650210	Zinsen	Sanierung Stadtmauer 2021	2241	3241	25	706,19	700,00	6,19	706,19	700,00	6,19
1/362000-650220	Schuldzinsen	Stadtmauersanierung 2022	2241	3241	25	2.126,83	2.100,00	26,83	2.126,83	2.100,00	26,83
1/362000-650230	Schuldzinsen	Stadtmauersanierung 2023	2241	3241	25	27,02	0,00	27,02	27,02	0,00	27,02
1/362000-720500	interne Leistungsverrechnung		2225	3225	24	516,13	0,00	516,13	516,13	0,00	516,13
1/362000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	57,49	0,00	57,49	57,49	0,00	57,49
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege				90.751,21	103.000,00	-12.248,79	45.757,67	118.200,00	-72.442,33
Saldo	362	Denkmalpflege				-70.901,21	-78.000,00	7.098,79	49.092,33	-18.200,00	67.292,33
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/363000-042000	Amtsausstattung			3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/363000-613000	Allgemeine Instandhaltung		2224	3224	24	466,49	0,00	466,49	466,49	0,00	466,49
1/363000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			853,88	1.000,00	-146,12	0,00	0,00	0,00
1/363000-720500	interne Leistungsverrechnung		2225	3225	24	9.767,85	10.000,00	-232,15	9.767,85	10.000,00	-232,15
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				11.088,22	11.000,00	88,22	10.234,34	11.000,00	-765,66
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-11.088,22	-11.000,00	-88,22	-10.234,34	-11.000,00	765,66
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
369000	Heimatspflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	369000	Heimatspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege				168.049,04	47.200,00	120.849,04	243.049,04	122.200,00	120.849,04

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
369000	Heimatspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			43,18	100,00	-56,82	0,00	0,00	0,00
1/369000-728000	Bludenz 2024	2225	3225	24	0,00	81.300,00	-81.300,00	0,00	81.300,00	-81.300,00
1/369000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst. Organisationen	2234	3234	27	12.736,99	12.000,00	736,99	11.736,99	12.000,00	-263,01
Summe Mittelverw.	369000 Heimatspflege				12.780,17	93.400,00	-80.619,83	11.736,99	93.300,00	-81.563,01
Saldo	369000 Heimatspflege				-12.780,17	-93.400,00	80.619,83	-11.736,99	-93.300,00	81.563,01
	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				12.780,17	93.400,00	-80.619,83	11.736,99	93.300,00	-81.563,01
	36 Heimatspflege				274.591,95	378.900,00	-104.308,05	219.098,30	393.000,00	-173.901,70
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-12.780,17	-93.400,00	80.619,83	-11.736,99	-93.300,00	81.563,01
	36 Heimatspflege				-106.542,91	-331.700,00	225.157,09	23.950,74	-270.800,00	294.750,74
38	Sonstige Kulturpflege									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
380000	Remise am Raiffeisenplatz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/380000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	5.388,00	0,00	5.388,00
2/380000+346230	Darlehen Sanierung & Adaptierung 2023		3514	55	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
2/380000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	3.277,60	0,00	3.277,60	0,00	0,00	0,00
2/380000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	32.966,08	40.000,00	-7.033,92	32.316,08	40.000,00	-7.683,92
2/380000+811100	Mieten u. Pachte v. Betriebseinrichtungen	2115	3115	14	2.156,55	1.500,00	656,55	2.156,55	1.500,00	656,55
2/380000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			15.829,24	15.500,00	329,24	0,00	0,00	0,00
2/380000+816500	Interne Lohnersätze - Remise	2114	3114	13	5.914,39	37.700,00	-31.785,61	5.914,39	37.700,00	-31.785,61
2/380000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			14.686,96	0,00	14.686,96	0,00	0,00	0,00
2/380000+829000	Sonstige Einnahmen (Versicherungsvergütung)	2116	3116	18	476,52	0,00	476,52	476,52	0,00	476,52
2/380000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	380 Einrichtungen der Kulturpflege				75.307,34	144.700,00	-69.392,66	161.251,54	194.200,00	-32.948,46
	38 Sonstige Kulturpflege				75.307,34	144.700,00	-69.392,66	161.251,54	194.200,00	-32.948,46

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
380000	Remise am Raiffeisenplatz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/380000-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	40.855,54	0,00	40.855,54
1/380000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	75.844,71	65.000,00	10.844,71
1/380000-346220	Schuldentilgung Adaptierung 2022		3614	65	0,00	0,00	0,00	12.325,00	12.300,00	25,00
1/380000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23	3.189,55	5.000,00	-1.810,45	6.565,96	5.000,00	1.565,96
1/380000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	6.247,55	6.000,00	247,55	6.247,55	6.000,00	247,55
1/380000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	338,04	300,00	38,04	338,04	300,00	38,04
1/380000-459000	Sonstige Verbrauchs- Güter	2221	3221	23	1.715,07	1.000,00	715,07	1.715,07	1.000,00	715,07
1/380000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		116.890,94	157.600,00	-40.709,06	116.413,56	153.900,00	-37.486,44
1/380000-600000	Strom	2222	3222	24	4.627,07	7.000,00	-2.372,93	6.271,66	7.000,00	-728,34
1/380000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
1/380000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	60.801,77	115.000,00	-54.198,23	70.615,91	115.000,00	-44.384,09
1/380000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	3.798,51	5.000,00	-1.201,49	3.423,15	5.000,00	-1.576,85
1/380000-618100	PC-Instandhaltung	2224	3224	24	558,07	1.100,00	-541,93	558,07	1.100,00	-541,93
1/380000-630000	Porto	2222	3222	24	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
1/380000-631000	Telefon	2222	3222	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/380000-631100	Funknetzwerk	2222	3222	24	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
1/380000-650220	Schuldzinsen Adaptierung 2022	2241	3241	25	3.744,74	3.800,00	-55,26	3.744,74	3.800,00	-55,26
1/380000-650230	Schuldzinsen Adaptierung 2023	2241	3241	25	41,45	0,00	41,45	41,45	0,00	41,45
1/380000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.439,85	1.300,00	139,85	1.439,85	1.300,00	139,85
1/380000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			94.814,30	94.200,00	614,30	0,00	0,00	0,00
1/380000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	788,18	700,00	88,18	788,18	700,00	88,18
1/380000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	469,34	0,00	469,34	469,34	0,00	469,34
1/380000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
1/380000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	41,23	100,00	-58,77	41,23	100,00	-58,77
Summe Mittelverw.	380 Einrichtungen der Kulturpflege				300.021,66	423.600,00	-123.578,34	348.215,01	403.000,00	-54.784,99
	38 Sonstige Kulturpflege				300.021,66	423.600,00	-123.578,34	348.215,01	403.000,00	-54.784,99
Saldo	380 Einrichtungen der Kulturpflege				-224.714,32	-278.900,00	54.185,68	-186.963,47	-208.800,00	21.836,53
	38 Sonstige Kulturpflege				-224.714,32	-278.900,00	54.185,68	-186.963,47	-208.800,00	21.836,53
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	390 Kirchliche Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Kultus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
	3	Kunst, Kultur und Kultus				1.226.193,05	1.115.400,00	110.793,05	1.300.077,12	1.189.800,00	110.277,12
390000		Kirchliche Angelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/390000-346000		Tilgung " EDV 100648 Darl. 130390 "		3614	65	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/390000-650000		Zinsen " EDV 100648 Darl. 130390 "	2241	3241	25	290,36	300,00	-9,64	290,36	300,00	-9,64
1/390000-720500		interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
1/390000-757000		Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organi.	2234	3234	27	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten				450,36	900,00	-449,64	10.450,36	10.900,00	-449,64
	39	Kultus				450,36	900,00	-449,64	10.450,36	10.900,00	-449,64
	3	Kunst, Kultur und Kultus				2.585.018,67	2.798.400,00	-213.381,33	2.480.941,88	2.740.900,00	-259.958,12
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten				-450,36	-900,00	449,64	-10.450,36	-10.900,00	449,64
	39	Kultus				-450,36	-900,00	449,64	-10.450,36	-10.900,00	449,64
	3	Kunst, Kultur und Kultus				-1.358.825,62	-1.683.000,00	324.174,38	-1.180.864,76	-1.551.100,00	370.235,24

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
40	Gesonderte Verwaltung									
400	Sozialamt									
400000	Sozialabteilung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/400000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.882,48	0,00	5.882,48	0,00	0,00	0,00
2/400000+828000	Rückersatz Personalkosten	2116	3116	18	2.439,05	0,00	2.439,05	2.439,05	0,00	2.439,05
2/400000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	6.260,87	0,00	6.260,87	6.260,87	0,00	6.260,87
Summe Mittelaufbr.	400 Sozialamt				14.582,40	0,00	14.582,40	8.699,92	0,00	8.699,92
	40 Gesonderte Verwaltung				14.582,40	0,00	14.582,40	8.699,92	0,00	8.699,92
400000	Sozialabteilung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/400000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/400000-070000	Anschaffung Software		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/400000-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/400000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	23	642,23	0,00	642,23	642,23	0,00	642,23
1/400000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.482,32	1.300,00	182,32	1.693,16	1.300,00	393,16
1/400000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	228,50	2.600,00	-2.371,50	228,50	2.600,00	-2.371,50
1/400000-459000	Sonstige Verbrauchs- Güter	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/400000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		398.255,81	441.600,00	-43.344,19	388.159,17	432.400,00	-44.240,83
1/400000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/400000-618100	PC-Instandhaltung	2224	3224	24	4.945,35	3.100,00	1.845,35	4.945,35	3.100,00	1.845,35
1/400000-630000	Porto	2222	3222	24	2.821,24	1.100,00	1.721,24	2.875,16	1.100,00	1.775,16
1/400000-631000	Telefon	2222	3222	24	518,97	1.000,00	-481,03	518,97	1.000,00	-481,03
1/400000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			735,33	800,00	-64,67	0,00	0,00	0,00
1/400000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	413,10	100,00	313,10	413,10	100,00	313,10
1/400000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	24	4.544,16	5.300,00	-755,84	4.048,80	5.300,00	-1.251,20
1/400000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	154,10	200,00	-45,90	87,61	200,00	-112,39
Summe Mittelverw.	400 Sozialamt				414.741,11	458.500,00	-43.758,89	403.612,05	450.500,00	-46.887,95
	40 Gesonderte Verwaltung				414.741,11	458.500,00	-43.758,89	403.612,05	450.500,00	-46.887,95
Saldo	400 Sozialamt				-400.158,71	-458.500,00	58.341,29	-394.912,13	-450.500,00	55.587,87
	40 Gesonderte Verwaltung				-400.158,71	-458.500,00	58.341,29	-394.912,13	-450.500,00	55.587,87

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Massnahmen d. allg. Sozialhilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Massnahmen d. allg. Sozialhilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/411000-751000	Beitrag an den Sozialfonds nach dem Sozialhilfegesetz	2231	3231	26	4.503.369,30	4.562.000,00	-58.630,70	3.725.669,30	4.562.000,00	-836.330,70
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			4.503.369,30	4.562.000,00	-58.630,70	3.725.669,30	4.562.000,00	-836.330,70
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			-4.503.369,30	-4.562.000,00	58.630,70	-3.725.669,30	-4.562.000,00	836.330,70
412	Einrichtungen der Behindertenhilfe									
412000	Einricht. f. Behindertenhilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/412000+861000	Beitrag des Landes	2121	3121	15	1.038,63	1.100,00	-61,37	1.038,63	1.100,00	-61,37
Summe Mittelaufbr.	412	Einrichtungen der Behindertenhilfe			1.038,63	1.100,00	-61,37	1.038,63	1.100,00	-61,37
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			1.038,63	1.100,00	-61,37	1.038,63	1.100,00	-61,37
412000	Einricht. f. Behindertenhilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/412000-757000	Beiträge	2234	3234	27	9.138,63	10.000,00	-861,37	4.900,00	10.000,00	-5.100,00
Summe Mittelverw.	412	Einrichtungen der Behindertenhilfe			9.138,63	10.000,00	-861,37	4.900,00	10.000,00	-5.100,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			4.512.507,93	4.572.000,00	-59.492,07	3.730.569,30	4.572.000,00	-841.430,70
Saldo	412	Einrichtungen der Behindertenhilfe			-8.100,00	-8.900,00	800,00	-3.861,37	-8.900,00	5.038,63
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-4.511.469,30	-4.570.900,00	59.430,70	-3.729.530,67	-4.570.900,00	841.369,33
42	Freie Wohlfahrt									
420	Altenheime									
420000	Altenheim									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/420000+811000	Mieten und Pachten	2115	3115	14	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	420	Altenheime			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
420000	Altenheim									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	420	Altenheime			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	420	Altenheime			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
423	Essen auf Rädern										
423000	Essen auf Rädern										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/423000+810000	Leistungserlöse		2114	3114	13	152.002,84	120.000,00	32.002,84	149.733,89	120.000,00	29.733,89
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern				152.002,84	120.000,00	32.002,84	149.733,89	120.000,00	29.733,89
423000	Essen auf Rädern										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/423000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen		2226			-128,38	0,00	-128,38	0,00	0,00	0,00
1/423000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	151.771,38	120.000,00	31.771,38	148.030,31	120.000,00	28.030,31
1/423000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	450,00	3.500,00	-3.050,00	450,00	3.500,00	-3.050,00
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern				152.093,00	123.500,00	28.593,00	148.480,31	123.500,00	24.980,31
Saldo	423	Essen auf Rädern				-90,16	-3.500,00	3.409,84	1.253,58	-3.500,00	4.753,58
424	Heimhilfe										
424000	Heimhilfe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	424	Heimhilfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424000	Heimhilfe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/424000-757000	Beiträge für Familienhelferinnen		2234	3234	27	13.217,04	14.500,00	-1.282,96	14.834,23	14.500,00	334,23
Summe Mittelverw.	424	Heimhilfe				13.217,04	14.500,00	-1.282,96	14.834,23	14.500,00	334,23
Saldo	424	Heimhilfe				-13.217,04	-14.500,00	1.282,96	-14.834,23	-14.500,00	-334,23
425	Entwicklungshilfe im Ausland										
425000	Entwicklungshilfe im Ausland										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	425	Entwicklungshilfe im Ausland				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425000	Entwicklungshilfe im Ausland										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/425000-785000	Beiträge f. d .Entwickl.-H. u. humanitäre Hilfe		2235	3435	44	5.500,00	5.000,00	500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	425	Entwicklungshilfe im Ausland				5.500,00	5.000,00	500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Saldo	425	Entwicklungshilfe im Ausland				-5.500,00	-5.000,00	-500,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
426	Flüchtlingshilfe										
426000	Betreutes Wohnen Rosenpark										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	426	Flüchtlingshilfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426000	Betreutes Wohnen Rosenpark										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/426000-5	Personalkonten verdichtet		22			0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	426	Flüchtlingshilfe				0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	426	Flüchtlingshilfe				0,00	-400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
429000	Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/429000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			563,16	600,00	-36,84	0,00	0,00	0,00
2/429000+816000	Kostenersätze Vorsorgemappen		2114	3114	13	51,00	100,00	-49,00	51,00	100,00	-49,00
2/429000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	18	8.346,00	0,00	8.346,00	8.346,00	0,00	8.346,00
Summe Mittelaufbr.	429000	Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.				8.960,16	700,00	8.260,16	8.397,00	100,00	8.297,00
429000	Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429000-042000	Amtsausstattung			3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/429000-400000	Geringw.Gegenstände Des Anlagevermögens		2221	3221	23	3.017,28	0,00	3.017,28	0,00	0,00	0,00
1/429000-5	Personalkonten verdichtet		22	32		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/429000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			16.604,77	16.800,00	-195,23	0,00	0,00	0,00
1/429000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Mobiler Hilfsdienst		2225	3225	24	85.002,00	85.000,00	2,00	85.002,00	85.000,00	2,00
1/429000-729000	sonstige Aufwendungen		2225	3225	24	245,49	500,00	-254,51	245,49	500,00	-254,51
1/429000-729100	Aufwendungen für Seniorenbeirat		2225	3225	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/429000-729200	Sammeltaxi Senioren		2225	3225	24	13.630,36	6.000,00	7.630,36	12.826,36	6.000,00	6.826,36
1/429000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organisationen		2234	3234	27	3.220,00	4.200,00	-980,00	120,00	4.200,00	-4.080,00
1/429000-768000	Transferzahlungen an private Haushalte		2234	3234	27	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1/429000-768200	Aktionen für ältere Personen		2234	3234	27	6.013,41	6.000,00	13,41	6.013,41	6.000,00	13,41
Summe Mittelverw.	429000	Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.				127.733,31	172.000,00	-44.266,69	104.207,26	156.700,00	-52.492,74
Saldo	429000	Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.				-118.773,15	-171.300,00	52.526,85	-95.810,26	-156.600,00	60.789,74

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
429100	Ortshilfswerk									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/429100+868400	Beiträge und Spenden	2124	3124	16	687,06	100,00	587,06	687,06	100,00	587,06
Summe Mittelaufbr.	429100 Ortshilfswerk				687,06	100,00	587,06	687,06	100,00	587,06
429100	Ortshilfswerk									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	50,00	2.700,00	-2.650,00	450,00	2.700,00	-2.250,00
1/429100-768400	Sonst. Beihilfen	2234	3234	27	9,90	600,00	-590,10	9,90	600,00	-590,10
1/429100-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			627,16	0,00	627,16	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	429100 Ortshilfswerk				687,06	3.300,00	-2.612,94	459,90	3.300,00	-2.840,10
Saldo	429100 Ortshilfswerk				0,00	-3.200,00	3.200,00	227,16	-3.200,00	3.427,16
429200	Alpenl. Wohnanlage Unterfeld									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/429200+816500	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	429200 Alpenl. Wohnanlage Unterfeld				2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
429200	Alpenl. Wohnanlage Unterfeld									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/429200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/429200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/429200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	53,03	100,00	-46,97	53,03	100,00	-46,97
1/429200-600000	Strom	2222	3222	24	421,17	300,00	121,17	410,17	300,00	110,17
1/429200-700000	Mietzins	2223	3223	24	16.107,20	18.600,00	-2.492,80	16.107,20	18.600,00	-2.492,80
Summe Mittelverw.	429200 Alpenl. Wohnanlage Unterfeld				16.581,40	19.400,00	-2.818,60	16.570,40	19.400,00	-2.829,60
Saldo	429200 Alpenl. Wohnanlage Unterfeld				-14.081,40	-16.900,00	2.818,60	-14.070,40	-16.900,00	2.829,60
429300	Integration									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	429300 Integration				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
429300	Integration									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429300-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/429300-600000	Strom	2222	3222	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/429300-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	79,33	0,00	79,33	79,33	0,00	79,33
1/429300-729000	Integrationsmaßnahmen sonstige Ausgaben	2225	3225	24	11.895,66	29.000,00	-17.104,34	9.413,82	29.000,00	-19.586,18
Summe Mittelverw.	429300 Integration				11.974,99	29.800,00	-17.825,01	9.493,15	29.800,00	-20.306,85
Saldo	429300 Integration				-11.974,99	-29.800,00	17.825,01	-9.493,15	-29.800,00	20.306,85
429400	Betreutes Wohnen " Spitalgasse "									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/429400+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.794,75	0,00	2.794,75	2.794,75	0,00	2.794,75
2/429400+868000	Beiträge Bewohner	2124	3124	16	15.794,19	16.000,00	-205,81	15.728,94	16.000,00	-271,06
Summe Mittelaufbr.	429400 Betreutes Wohnen " Spitalgasse "				18.588,94	16.000,00	2.588,94	18.523,69	16.000,00	2.523,69

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA	
429400	Betreutes Wohnen " Spitalgasse "										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429400-346000	Tilgung Parkanlage Gesundheitsmeile		3614	65	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
1/429400-346100	Tilgung Parkanlage Gesundheitsmeile (Erhöhung)		3614	65	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
1/429400-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens		2221	3221	23	382,83	3.000,00	-2.617,17	382,83	3.000,00	-2.617,17
1/429400-454000	Reinigungsmittel		2221	3221	23	45,20	200,00	-154,80	45,20	200,00	-154,80
1/429400-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel		2221	3221	23	455,62	100,00	355,62	455,62	100,00	355,62
1/429400-457000	Druckwerke		2221	3221	23	5,87	100,00	-94,13	5,87	100,00	-94,13
1/429400-459000	Sonstige Verbrauchs-Güter		2221	3221	23	29,98	100,00	-70,02	29,98	100,00	-70,02
1/429400-5	Personalkonten verdichtet		22	32		74.598,82	75.000,00	-401,18	71.980,70	75.000,00	-3.019,30
1/429400-600000	Strom		2222	3222	24	168,68	300,00	-131,32	172,01	300,00	-127,99
1/429400-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung		2224	3224	24	12,46	100,00	-87,54	12,46	100,00	-87,54
1/429400-618100	PC-Instandhaltung		2224	3224	24	175,68	200,00	-24,32	175,68	200,00	-24,32
1/429400-631000	Telefon		2222	3222	24	62,61	200,00	-137,39	62,61	200,00	-137,39
1/429400-631100	Netzwerk-Kostenanteil		2222	3222	24	240,00	300,00	-60,00	240,00	300,00	-60,00
1/429400-650000	Zinsen Parkanlage Gesundheitsmeile		2241	3241	25	31,78	100,00	-68,22	31,78	100,00	-68,22
1/429400-650100	Zinsen Parkanlage Gesundheitsmeile (Erhöhung)		2241	3241	25	116,14	100,00	16,14	116,14	100,00	16,14
1/429400-700000	Miete (Vogewosi)		2223	3223	24	9.372,59	9.700,00	-327,41	9.372,59	9.700,00	-327,41
1/429400-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG		2225	3225	24	262,06	200,00	62,06	262,06	200,00	62,06
1/429400-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	2.108,00	1.600,00	508,00	3.172,77	1.600,00	1.572,77
Summe Mittelverw.	429400	Betreutes Wohnen " Spitalgasse "				88.068,32	91.300,00	-3.231,68	92.518,30	97.300,00	-4.781,70
Saldo	429400	Betreutes Wohnen " Spitalgasse "				-69.479,38	-75.300,00	5.820,62	-73.994,61	-81.300,00	7.305,39
429500	Betreutes Wohnen " Burtscher Areal "										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/429500+868000	Beiträge Bewohner		2124	3124	16	16.510,69	16.400,00	110,69	16.510,69	16.400,00	110,69
Summe Mittelaufbr.	429500	Betreutes Wohnen " Burtscher Areal "				16.510,69	16.400,00	110,69	16.510,69	16.400,00	110,69

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
429500	Betreutes Wohnen " Burtscher Areal "										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429500-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens		2221	3221	23	173,24	1.000,00	-826,76	173,24	1.000,00	-826,76
1/429500-454000	Reinigungsmittel		2221	3221	23	30,50	200,00	-169,50	30,50	200,00	-169,50
1/429500-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		2221	3221	23	6,41	100,00	-93,59	6,41	100,00	-93,59
1/429500-457000	Druckwerke		2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/429500-459000	Sonstige Verbrauchs-Güter		2221	3221	23	24,66	100,00	-75,34	24,66	100,00	-75,34
1/429500-600000	Strom		2222	3222	24	193,23	300,00	-106,77	192,40	300,00	-107,60
1/429500-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung		2224	3224	24	76,36	100,00	-23,64	76,36	100,00	-23,64
1/429500-618100	PC-Instandhaltung		2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/429500-631000	Telefon		2222	3222	24	32,40	200,00	-167,60	32,40	200,00	-167,60
1/429500-631100	Funknetzwerk		2222	3222	24	9,30	100,00	-90,70	9,30	100,00	-90,70
1/429500-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			164,84	200,00	-35,16	0,00	0,00	0,00
1/429500-700000	Mieten		2223	3223	24	306,00	700,00	-394,00	306,00	700,00	-394,00
1/429500-729000	sonst. Ausgaben		2225	3225	24	1.108,25	1.600,00	-491,75	1.108,25	1.600,00	-491,75
Summe Mittelverw.	429500	Betreutes Wohnen " Burtscher Areal "				2.125,19	4.900,00	-2.774,81	1.959,52	4.700,00	-2.740,48
Saldo	429500	Betreutes Wohnen " Burtscher Areal "				14.385,50	11.500,00	2.885,50	14.551,17	11.700,00	2.851,17
429600	Betreutes Wohnen Raiffeisenstraße										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/429600+868000	Beiträge Bewohner		2124	3124	16	14.003,28	13.500,00	503,28	14.003,28	13.500,00	503,28
Summe Mittelaufbr.	429600	Betreutes Wohnen Raiffeisenstraße				14.003,28	13.500,00	503,28	14.003,28	13.500,00	503,28
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				61.250,13	49.200,00	12.050,13	60.621,72	48.600,00	12.021,72
	42	Freie Wohlfahrt				214.252,97	170.200,00	44.052,97	211.355,61	169.600,00	41.755,61

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA	
429600	Betreutes Wohnen Raiffeisenstraße											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/429600-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23		314,12	1.000,00	-685,88	314,12	1.000,00	-685,88	
1/429600-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		74,90	200,00	-125,10	74,90	200,00	-125,10	
1/429600-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	2221	3221	23		35,60	100,00	-64,40	35,60	100,00	-64,40	
1/429600-457000	Druckwerke	2221	3221	23		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/429600-459000	Sonstige Verbrauchs-Güter	2221	3221	23		50,05	100,00	-49,95	50,05	100,00	-49,95	
1/429600-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24		37,12	100,00	-62,88	37,12	100,00	-62,88	
1/429600-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	24		277,01	200,00	77,01	277,01	200,00	77,01	
1/429600-631000	Telefon	2222	3222	24		53,02	200,00	-146,98	53,02	200,00	-146,98	
1/429600-631100	Funknetzwerk	2222	3222	24		9,30	100,00	-90,70	9,30	100,00	-90,70	
1/429600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				94,51	100,00	-5,49	0,00	0,00	0,00	
1/429600-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1.618,41	1.600,00	18,41	1.072,11	1.600,00	-527,89	
Summe Mittelverw.	429600	Betreutes Wohnen Raiffeisenstraße					2.564,04	3.800,00	-1.235,96	1.923,23	3.700,00	-1.776,77
Saldo	429600	Betreutes Wohnen Raiffeisenstraße					11.439,24	9.700,00	1.739,24	12.080,05	9.800,00	2.280,05
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					249.734,31	324.500,00	-74.765,69	227.131,76	314.900,00	-87.768,24
	42	Freie Wohlfahrt					420.544,35	467.900,00	-47.355,65	395.446,30	457.900,00	-62.453,70
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-188.484,18	-275.300,00	86.815,82	-166.510,04	-266.300,00	99.789,96
	42	Freie Wohlfahrt					-206.291,38	-297.700,00	91.408,62	-184.090,69	-288.300,00	104.209,31
43	Jugendwohlfahrt											
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
439000	Jugendwohlfahrt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	439000	Jugendwohlfahrt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	Jugendwohlfahrt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/439000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst. Organisationen	2234	3234	27		819,35	2.000,00	-1.180,65	219,35	2.000,00	-1.780,65	
1/439000-757100	Beiträge an Kinderdörfer	2234	3234	27		600,00	500,00	100,00	0,00	500,00	-500,00	
Summe Mittelverw.	439000	Jugendwohlfahrt					1.419,35	2.500,00	-1.080,65	219,35	2.500,00	-2.280,65
Saldo	439000	Jugendwohlfahrt					-1.419,35	-2.500,00	1.080,65	-219,35	-2.500,00	2.280,65

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
439100	Elternberatung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/439100+829000	Sonstige Erträge		2116	3116	18	220,82	0,00	220,82	220,82	0,00	220,82
Summe Mittelaufbr.	439100	Elternberatung				220,82	0,00	220,82	220,82	0,00	220,82
	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				220,82	0,00	220,82	220,82	0,00	220,82
	43	Jugendwohlfahrt				220,82	0,00	220,82	220,82	0,00	220,82
439100	Elternberatung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/439100-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens		2221	3221	23	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/439100-454000	Reinigungsmittel		2221	3221	23	279,10	200,00	79,10	279,10	200,00	79,10
1/439100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		2221	3221	23	32,07	100,00	-67,93	32,07	100,00	-67,93
1/439100-457000	Druckwerke		2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/439100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	23	41,45	100,00	-58,55	41,45	100,00	-58,55
1/439100-5	Personalkonten verdichtet		22	32		12.220,87	12.600,00	-379,13	12.220,87	12.600,00	-379,13
1/439100-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung		2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/439100-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			1.005,70	1.000,00	5,70	0,00	0,00	0,00
1/439100-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG		2225	3225	24	241,10	200,00	41,10	241,10	200,00	41,10
1/439100-720500	interne Leistungsverrechnung		2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1/439100-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	2.195,35	300,00	1.895,35	2.195,35	300,00	1.895,35
Summe Mittelverw.	439100	Elternberatung				18.515,64	18.400,00	115,64	17.509,94	17.400,00	109,94
Saldo	439100	Elternberatung				-18.294,82	-18.400,00	105,18	-17.289,12	-17.400,00	110,88
	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				19.934,99	20.900,00	-965,01	17.729,29	19.900,00	-2.170,71
	43	Jugendwohlfahrt				19.934,99	20.900,00	-965,01	17.729,29	19.900,00	-2.170,71
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-19.714,17	-20.900,00	1.185,83	-17.508,47	-19.900,00	2.391,53
	43	Jugendwohlfahrt				-19.714,17	-20.900,00	1.185,83	-17.508,47	-19.900,00	2.391,53
44	Behebung von Notständen										
441	Maßnahmen										
441000	Maßnahmen z. Beheb. v. Notständen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	441	Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	Behebung von Notständen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
441000	Maßnahmen z. Beheb. v. Notständen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/441000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Behebung sanitärer Missstände	2225	3225	24	800,00	1.000,00	-200,00	800,00	1.000,00	-200,00
Summe Mittelverw.	441	Maßnahmen			800,00	1.000,00	-200,00	800,00	1.000,00	-200,00
	44	Behebung von Notständen			800,00	1.000,00	-200,00	800,00	1.000,00	-200,00
Saldo	441	Maßnahmen			-800,00	-1.000,00	200,00	-800,00	-1.000,00	200,00
	44	Behebung von Notständen			-800,00	-1.000,00	200,00	-800,00	-1.000,00	200,00
46	Familienpolitische Maßnahmen									
469	Sonstige Maßnahmen									
469000	Sonstige familienpol. Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/469000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	8.150,80	0,00	8.150,80	8.150,80	0,00	8.150,80
Summe Mittelaufbr.	469	Sonstige Maßnahmen			8.150,80	0,00	8.150,80	8.150,80	0,00	8.150,80
	46	Familienpolitische Maßnahmen			8.150,80	0,00	8.150,80	8.150,80	0,00	8.150,80
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			238.245,62	171.300,00	66.945,62	229.465,78	170.700,00	58.765,78
469000	Sonstige familienpol. Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/469000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	193,01	0,00	193,01	63,00	0,00	63,00
1/469000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			354,50	400,00	-45,50	0,00	0,00	0,00
1/469000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	20.699,24	10.000,00	10.699,24	19.738,40	10.000,00	9.738,40
1/469000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5.214,80	10.000,00	-4.785,20	5.214,80	10.000,00	-4.785,20
1/469000-757000	Beiträge an den Verein Tagesmütter	2234	3234	27	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Summe Mittelverw.	469	Sonstige Maßnahmen			26.461,55	22.400,00	4.061,55	25.016,20	22.000,00	3.016,20
	46	Familienpolitische Maßnahmen			26.461,55	22.400,00	4.061,55	25.016,20	22.000,00	3.016,20
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			5.394.989,93	5.542.700,00	-147.710,07	4.573.173,14	5.523.300,00	-950.126,86
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen			-18.310,75	-22.400,00	4.089,25	-16.865,40	-22.000,00	5.134,60
	46	Familienpolitische Maßnahmen			-18.310,75	-22.400,00	4.089,25	-16.865,40	-22.000,00	5.134,60
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-5.156.744,31	-5.371.400,00	214.655,69	-4.343.707,36	-5.352.600,00	1.008.892,64

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/510000+816000	Kostenersätze der Gemeinden	2114	3114	13	10.136,69	23.000,00	-12.863,31	10.136,69	23.000,00	-12.863,31
2/510000+816300	Ersätze für Aktion Demenz	2114	3114	13	446,65	1.500,00	-1.053,35	446,65	1.500,00	-1.053,35
2/510000+860000	Beitrag des Bundes	2121	3121	15	197.179,03	0,00	197.179,03	197.179,03	0,00	197.179,03
2/510000+861000	Beitrag des Landes (V-Süd)	2121	3121	15	6.863,03	24.000,00	-17.136,97	6.863,03	24.000,00	-17.136,97
2/510000+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124	16	46.305,96	0,00	46.305,96	46.305,96	0,00	46.305,96
Summe Mittelaufbr. 510000	510 Medizinische Bereichsversorgung Medizinische Bereichsversorgung				260.931,36	48.500,00	212.431,36	260.931,36	48.500,00	212.431,36
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/510000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.447,10	1.500,00	-52,90	1.447,10	1.500,00	-52,90
1/510000-754000	Beiträge an die Ärztekammer für den Bereitschaftsdienst	2231	3231	26	24.912,00	23.700,00	1.212,00	24.912,00	23.700,00	1.212,00
1/510000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organi.	2234	3234	27	266.384,99	25.500,00	240.884,99	53.326,63	25.500,00	27.826,63
1/510000-757100	Beitrag an Krankenpflegeverein	2234	3234	27	62.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
1/510000-757200	Entgelte für sonstige Leistungen Aktion Demenz	2234	3234	27	893,30	3.000,00	-2.106,70	893,30	3.000,00	-2.106,70
1/510000-757300	Entgelte für Case & Care-Management	2234	3234	27	34.926,29	28.000,00	6.926,29	41.164,68	28.000,00	13.164,68
Summe Mittelverw. Saldo	510 Medizinische Bereichsversorgung Medizinische Bereichsversorgung				391.063,68 -130.132,32	144.300,00 -95.800,00	246.763,68 -34.332,32	184.243,71 76.687,65	144.300,00 -95.800,00	39.943,71 172.487,65
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr. 516000	516 Schulgesundheitsdienst Schulgesundheitsdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/516000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Schüleruntersuchungen	2225	3225	24	19.156,69	17.500,00	1.656,69	19.254,94	17.500,00	1.754,94
Summe Mittelverw. Saldo	516 Schulgesundheitsdienst Schulgesundheitsdienst				19.156,69 -19.156,69	17.500,00 -17.500,00	1.656,69 -1.656,69	19.254,94 -19.254,94	17.500,00 -17.500,00	1.754,94 -1.754,94

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519100	kommunale Impfkampagne									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			260.931,36	48.500,00	212.431,36	260.931,36	48.500,00	212.431,36
519100	kommunale Impfkampagne									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/519100-722900	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	24	118.474,00	0,00	118.474,00	118.474,00	0,00	118.474,00
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			118.474,00	0,00	118.474,00	118.474,00	0,00	118.474,00
	51	Gesundheitsdienst			528.694,37	161.800,00	366.894,37	321.972,65	161.800,00	160.172,65
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-118.474,00	0,00	-118.474,00	-118.474,00	0,00	-118.474,00
	51	Gesundheitsdienst			-267.763,01	-113.300,00	-154.463,01	-61.041,29	-113.300,00	52.258,71
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- u. Landschaftsschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	Natur- u. Landschaftsschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/520000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, Sonst.Organi.	2234	3234	27	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
1/520000-794000	Fonds für Umwelt und Klima	2401			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz			50.100,00	50.200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz			-50.100,00	-50.200,00	100,00	-100,00	-200,00	100,00
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Reinhaltung der Luft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/522000+816100	Kostenersätze des Landes	2114	3114	13	21.373,32	18.000,00	3.373,32	21.373,32	18.000,00	3.373,32
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft			21.373,32	18.000,00	3.373,32	21.373,32	18.000,00	3.373,32
522000	Reinhaltung der Luft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/522000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	42.812,69	40.200,00	2.612,69	42.812,69	40.200,00	2.612,69
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft			42.812,69	40.200,00	2.612,69	42.812,69	40.200,00	2.612,69
Saldo	522	Reinhaltung der Luft			-21.439,37	-22.200,00	760,63	-21.439,37	-22.200,00	760,63

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
528		Tierkörperbeseitigung									
528000		Tierkörperbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000		Tierkörperbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/528000-720500		interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
1/528000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.781,54	2.600,00	181,54	2.781,54	2.600,00	181,54
1/528000-729000		Landschaftsreinigung	2225	3225	24	1.941,80	3.000,00	-1.058,20	1.941,80	3.000,00	-1.058,20
1/528000-729100		Rattenbekämpfung	2225	3225	24	2.813,58	4.000,00	-1.186,42	2.623,50	4.000,00	-1.376,50
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung				7.564,92	9.600,00	-2.035,08	7.374,84	9.600,00	-2.225,16
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung				-7.564,92	-9.600,00	2.035,08	-7.374,84	-9.600,00	2.225,16
529		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000		Sonstige Massnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz				21.373,32	18.000,00	3.373,32	21.373,32	18.000,00	3.373,32
529000		Sonstige Massnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/529000-729100		Rattenbekämpfung	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Summe Mittelverw.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
	52	Umweltschutz				100.477,61	100.200,00	277,61	50.287,53	50.200,00	87,53
Saldo	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
	52	Umweltschutz				-79.104,29	-82.200,00	3.095,71	-28.914,21	-32.200,00	3.285,79
53		Rettungs- und Warndienste									
530		Rettungsdienste									
530000		Rettungsdienste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
530000	Rettungsdienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530000-346000	Tilgung " EDV 104315 Darl. 1602000 "		3614	65	0,00	0,00	0,00	36.337,44	36.300,00	37,44
1/530000-650000	Zinsen " EDV 104315 Darl. 1602000 "	2241	3241	25	8.273,22	7.200,00	1.073,22	8.273,22	7.200,00	1.073,22
1/530000-751000	Beitrag an den Rettungsfonds	2231	3231	26	196.091,04	196.400,00	-308,96	196.091,04	196.400,00	-308,96
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				204.364,26	203.600,00	764,26	240.701,70	239.900,00	801,70
	53 Rettungs- und Warndienste				204.364,26	203.600,00	764,26	240.701,70	239.900,00	801,70
Saldo	530 Rettungsdienste				-204.364,26	-203.600,00	-764,26	-240.701,70	-239.900,00	-801,70
	53 Rettungs- und Warndienste				-204.364,26	-203.600,00	-764,26	-240.701,70	-239.900,00	-801,70
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/560000+861000	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	2121	3121	15	409.049,00	387.600,00	21.449,00	409.049,00	387.600,00	21.449,00
Summe Mittelaufbr.	560 Betriebsabgangsdeckung				409.049,00	387.600,00	21.449,00	409.049,00	387.600,00	21.449,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				409.049,00	387.600,00	21.449,00	409.049,00	387.600,00	21.449,00
560000	Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/560000-751000	Btg.zur Abgangsdeckung v. KA. des Landes	2231	3231	26	3.521.330,85	3.831.000,00	-309.669,15	2.939.636,85	3.831.000,00	-891.363,15
Summe Mittelverw.	560 Betriebsabgangsdeckung				3.521.330,85	3.831.000,00	-309.669,15	2.939.636,85	3.831.000,00	-891.363,15
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				3.521.330,85	3.831.000,00	-309.669,15	2.939.636,85	3.831.000,00	-891.363,15
Saldo	560 Betriebsabgangsdeckung				-3.112.281,85	-3.443.400,00	331.118,15	-2.530.587,85	-3.443.400,00	912.812,15
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-3.112.281,85	-3.443.400,00	331.118,15	-2.530.587,85	-3.443.400,00	912.812,15
58	Veterinärmedizin									
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
581000	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				691.353,68	454.100,00	237.253,68	691.353,68	454.100,00	237.253,68

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
581000	Veterinärmedizin										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/581000-757000	Beiträge an Tierschutzvereine		2234	3234	27	750,00	1.600,00	-850,00	750,00	1.600,00	-850,00
Summe Mittelverw.	581	Maßnahmen der Veterinärmedizin				750,00	1.600,00	-850,00	750,00	1.600,00	-850,00
	58	Veterinärmedizin				750,00	1.600,00	-850,00	750,00	1.600,00	-850,00
	5	Gesundheit				4.355.617,09	4.298.200,00	57.417,09	3.553.348,73	4.284.500,00	-731.151,27
Saldo	581	Maßnahmen der Veterinärmedizin				-750,00	-1.600,00	850,00	-750,00	-1.600,00	850,00
	58	Veterinärmedizin				-750,00	-1.600,00	850,00	-750,00	-1.600,00	850,00
	5	Gesundheit				-3.664.263,41	-3.844.100,00	179.836,59	-2.861.995,05	-3.830.400,00	968.404,95

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
61	Straßenbau										
610	Bundesstraßen										
610000	Bundesstrassen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	610	Bundesstraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610000	Bundesstrassen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/610000-770000	Kapitaltransfers an Bund (Lärmschutz Brunnenfeld)	2231	3431	43		130.000,00	180.000,00	-50.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
Summe Mittelverw.	610	Bundesstraßen				130.000,00	180.000,00	-50.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
Saldo	610	Bundesstraßen				-130.000,00	-180.000,00	50.000,00	0,00	-180.000,00	180.000,00
612	Gemeindestraßen										
612000	Gemeindestraßen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/612000+301000	Beitrag Land		3331	33		0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	-525.000,00
2/612000+346231	Darlehensaufnahme Straßen 2023-2026		3514	55		0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
2/612000+808000	Ersätze von Hausnummerntafeln	2116	3116	16		1.876,80	1.200,00	676,80	1.876,80	1.200,00	676,80
2/612000+811000	Benützungsentgelte	2115	3115	14		9.989,70	1.000,00	8.989,70	9.790,70	1.000,00	8.790,70
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				0,00	21.600,00	-21.600,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen (Versicherungsleistung)	2116	3116	18		20.274,40	10.000,00	10.274,40	20.274,40	10.000,00	10.274,40
2/612000+861000	Beitrag Land Radweg Sanierung	2121	3121	15		8.872,50	0,00	8.872,50	8.872,50	0,00	8.872,50
2/612000+862000	Transfers von Gemeinden	2121	3121	15		40.830,91	0,00	40.830,91	40.830,91	0,00	40.830,91
2/612000+868000	Strafgelder	2124	3124	16		607.862,91	575.000,00	32.862,91	607.862,91	575.000,00	32.862,91
Summe Mittelaufbr.	612	Gemeindestraßen				689.707,22	608.800,00	80.907,22	2.264.508,22	2.687.200,00	-422.691,78

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
612000	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-001000	Erwerb von Grundstücken Straßengrund		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1/612000-002000	Bau-u.Ausb.v.Gem.- Straßen u. Brücken		3412	40	0,00	0,00	0,00	11.130,83	450.000,00	-438.869,17
1/612000-061000	Im Bau befindliche Anlagen		3413	40	0,00	0,00	0,00	338.860,48	750.000,00	-411.139,52
1/612000-346000	Tilgung Projekte 2010 " EDV 100448 Darln. 1200612 "		3614	65	0,00	0,00	0,00	11.954,02	12.000,00	-45,98
1/612000-346100	Tilgung Projekte 2011		3614	65	0,00	0,00	0,00	13.760,00	13.800,00	-40,00
1/612000-346130	Tilgung Projekte 2013 " EDV 100648 Darln. 1200612 "		3614	65	0,00	0,00	0,00	12.150,00	12.200,00	-50,00
1/612000-346200	Tilgung Projekte 2020		3614	65	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1/612000-346210	Tilgung Projekte 2021		3614	65	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
1/612000-346220	Schuldentilgung Gemeindestraßen 2022		3614	65	0,00	0,00	0,00	65.200,00	65.200,00	0,00
1/612000-346221	Schuldentilgung Radarboxen 2022		3614	65	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1/612000-346300	Tilgung Projekte 2014 " EDV 104315 Darln. 1400612 "		3614	65	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1/612000-346400	Tilgung Projekte 2015 " EDV 100648 Darln. 1506120 "		3614	65	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
1/612000-346500	Tilgung Projekte 2016 " EDV 100448 Darln. 1606120 "		3614	65	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
1/612000-346600	Tilgung Projekte 2017 " EDV 100648 Darln. 1706120 "		3614	65	0,00	0,00	0,00	15.450,00	15.500,00	-50,00
1/612000-346700	Tilgung Projekte 2018 "EDV 100448 Dn. 1806120"		3614	65	0,00	0,00	0,00	18.050,00	18.100,00	-50,00
1/612000-346800	Tilgung Projekte 2019 " EDV 100648 Dn. 1906120"		3614	65	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1/612000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	1.962,50	4.100,00	-2.137,50	1.962,50	4.100,00	-2.137,50
1/612000-452000	Treibstoffe Pkw und Moped	2221	3221	23	216,52	0,00	216,52	216,52	0,00	216,52
1/612000-457000	Parkplatzbewirtschaftung Druckwerke	2221	3221	23	2.535,87	1.000,00	1.535,87	2.535,87	1.000,00	1.535,87
1/612000-611000	Erhaltung v. Gemeindestrassen u. - brücken	2224	3224	24	472.411,38	900.000,00	-427.588,62	599.089,11	900.000,00	-300.910,89
1/612000-618000	Parkplatzbewirtschaftung Instandhaltung	2224	3224	24	5.702,82	5.000,00	702,82	5.807,58	5.000,00	807,58
1/612000-650000	Zinsen Projekte 2010 " EDV 100448 Dn. 1200612 "	2241	3241	25	1.307,05	1.200,00	107,05	1.307,05	1.200,00	107,05
1/612000-650100	Zinsen Projekte 2017 " EDV 100648 Dn. 1706120 "	2241	3241	25	9.024,33	7.800,00	1.224,33	9.024,33	7.800,00	1.224,33
1/612000-650110	Zinsen Projekte 2019 " EDV 100648 Dn. 1906120"	2241	3241	25	4.347,03	4.400,00	-52,97	4.347,03	4.400,00	-52,97
1/612000-650200	Zinsen Projekte 2011	2241	3241	25	218,63	200,00	18,63	218,63	200,00	18,63
1/612000-650220	Schuldzinsen Gemeindestraßen 2022	2241	3241	25	19.809,87	20.000,00	-190,13	19.809,87	20.000,00	-190,13
1/612000-650221	Schuldzinsen Radarboxen 2022	2241	3241	25	2.803,59	2.800,00	3,59	2.803,59	2.800,00	3,59
1/612000-650231	Schuldzinsen Gemeindestraßen 2023	2241	3241	25	567,65	0,00	567,65	567,65	0,00	567,65

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/612000-650300	Zinsen Projekte 2013 " EDV 100648 Dn. 1200612 "	2241	3241	25	5.312,13	4.600,00	712,13	5.312,13	4.600,00	712,13
1/612000-650400	Zinsen EDV 104315 Dn. 1400612"	2241	3241	25	8.179,12	7.200,00	979,12	8.179,12	7.200,00	979,12
1/612000-650500	EDV 00648 Dn. 1506120	2241	3241	25	11.685,57	10.200,00	1.485,57	11.685,57	10.200,00	1.485,57
1/612000-650600	Zinsen EDV 100448 Dn. 1606120	2241	3241	25	3.636,23	3.600,00	36,23	3.636,23	3.600,00	36,23
1/612000-650700	Zinsen EDV 100448 Dn 1806120	2241	3241	25	10.622,43	9.600,00	1.022,43	10.622,43	9.600,00	1.022,43
1/612000-650800	Zinsen Projekte 2020	2241	3241	25	5.263,37	5.300,00	-36,63	5.263,37	5.300,00	-36,63
1/612000-650821	Zinsen Projekte 2021	2241	3241	25	7.664,17	7.700,00	-35,83	7.664,17	7.700,00	-35,83
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			718.048,12	712.000,00	6.048,12	0,00	0,00	0,00
1/612000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-700000	Nutzungsentgelte für Parkraumbewirtschaftung	2223	3223	24	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
1/612000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	98.025,26	0,00	98.025,26	98.025,26	0,00	98.025,26
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	9.724,23	10.000,00	-275,77	13.246,75	10.000,00	3.246,75
1/612000-728100	Entgelte für Parkabgaben - LOOMIS	2225	3225	24	3.832,00	4.000,00	-168,00	4.777,51	4.000,00	777,51
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.130,73	0,00	3.130,73	3.130,73	0,00	3.130,73
1/612000-771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3431	43	3.183,73	0,00	3.183,73	3.183,73	0,00	3.183,73
1/612000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ÖBB) Bike & Ride	2233	3433	44	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
1/612000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			715.000,00	0,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612	Gemeindestraßen			2.124.419,33	1.782.900,00	341.519,33	1.553.472,06	2.667.200,00	-1.113.727,94
Saldo	612	Gemeindestraßen			-1.434.712,11	-1.174.100,00	-260.612,11	711.036,16	20.000,00	691.036,16

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
617	Bauhöfe									
617100	Bauhof Klarenbrunn									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617100+346230	Darlehen Kfz-Anschaffungen 2023		3514	55	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	-372.000,00
2/617100+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
2/617100+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00
2/617100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.443,35	1.400,00	43,35	0,00	0,00	0,00
2/617100+816000	Personalverrechnung intern	2114	3114	13	869.527,34	980.000,00	-110.472,66	869.527,34	980.000,00	-110.472,66
2/617100+816100	Personalverrechnung privat	2114	3114	13	28.126,47	32.000,00	-3.873,53	29.159,74	32.000,00	-2.840,26
2/617100+816200	Kostenersätze von Privaten	2114	3114	13	166,67	0,00	166,67	166,67	0,00	166,67
2/617100+816700	Fahrzeugverrechnung privat	2114	3114	13	1.213,90	1.400,00	-186,10	654,70	1.400,00	-745,30
2/617100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			85.752,68	52.600,00	33.152,68	0,00	0,00	0,00
2/617100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	14.154,52	0,00	14.154,52	14.154,52	0,00	14.154,52
2/617100+860000	Bundesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	2121	3121	15	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2/617100+861000	Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	2121	3121	15	10.560,00	10.600,00	-40,00	10.560,00	10.600,00	-40,00
Summe Mittelaufbr.	617100 Bauhof Klarenbrunn				1.018.528,93	1.114.000,00	-95.471,07	931.806,97	1.432.000,00	-500.193,03

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
617100	Bauhof Klarenbrunn									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	114.298,14	100.000,00	14.298,14
1/617100-010000	Gebäude		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1/617100-010100	Adaptierung Werkhof		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
1/617100-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41	0,00	0,00	0,00	303.784,61	372.000,00	-68.215,39
1/617100-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	110.448,24	65.000,00	45.448,24
1/617100-050000	Sonderanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	63.258,24	0,00	63.258,24
1/617100-346100	Tilgung " EDV 102544 Dn. 1400100 "		3614	65	0,00	0,00	0,00	33.149,19	52.000,00	-18.850,81
1/617100-346220	Schuldentilgung Kfz-Anschaffungen 2022		3614	65	0,00	0,00	0,00	8.650,00	8.700,00	-50,00
1/617100-346300	Tilgung Anschaffung KFZ 2018, "EDV 100448 Dn. 1806171"		3614	65	0,00	0,00	0,00	10.160,00	10.200,00	-40,00
1/617100-346610	Tilgung Anschaffung KFZ "EDV 104315 Dn. 2106171"		3614	65	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1/617100-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23	18.037,37	17.000,00	1.037,37	16.624,08	17.000,00	-375,92
1/617100-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	23	1.434,19	2.000,00	-565,81	1.434,19	2.000,00	-565,81
1/617100-402000	Materialankauf	2221	3221	23	11,91	0,00	11,91	11,91	0,00	11,91
1/617100-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	4.262,59	6.000,00	-1.737,41	4.262,59	6.000,00	-1.737,41
1/617100-452000	Treibstoffe LKW	2221	3221	23	38.955,75	30.000,00	8.955,75	38.988,17	30.000,00	8.988,17
1/617100-452100	Treibstoffe PKW	2221	3221	23	3.119,60	4.000,00	-880,40	2.810,53	4.000,00	-1.189,47
1/617100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.962,04	3.000,00	-1.037,96	1.966,17	3.000,00	-1.033,83
1/617100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.447,05	700,00	747,05	1.447,05	700,00	747,05
1/617100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.320,74	3.500,00	1.820,74	5.440,39	3.500,00	1.940,39
1/617100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.239.846,98	1.252.500,00	-12.653,02	1.234.368,72	1.246.800,00	-12.431,28
1/617100-600000	Strom	2222	3222	24	8.249,59	8.500,00	-250,41	7.341,32	8.500,00	-1.158,68
1/617100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	48.433,33	60.000,00	-11.566,67	46.495,18	60.000,00	-13.504,82
1/617100-616000	Instandhaltung Masch. u. masch. Anlagen	2224	3224	24	6.777,45	13.000,00	-6.222,55	6.777,45	13.000,00	-6.222,55
1/617100-617000	Instandhaltung LKW	2224	3224	24	26.711,24	60.000,00	-33.288,76	24.336,60	60.000,00	-35.663,40
1/617100-617100	Instandhaltung PKW	2224	3224	24	6.544,08	8.000,00	-1.455,92	6.862,44	8.000,00	-1.137,56
1/617100-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	24	4.447,84	4.500,00	-52,16	4.980,93	4.500,00	480,93
1/617100-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	24	2.508,65	0,00	2.508,65	2.508,65	0,00	2.508,65
1/617100-631000	Telefon	2222	3222	24	786,14	2.500,00	-1.713,86	786,14	2.500,00	-1.713,86
1/617100-631100	LWL - Datenleitung /Internet	2222	3222	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/617100-650220	Schuldenzinsen Kfz-Neuanschaffung 2022	2241	3241	25	1.212,56	1.300,00	-87,44	1.212,56	1.300,00	-87,44
1/617100-650400	Zinsen EDV 18346 Dn. 1806171	2241	3241	25	5.979,16	5.400,00	579,16	5.979,16	5.400,00	579,16
1/617100-650600	Zinsen Anschaffung KFZ 2021 "EDV 104315 Dn. 2106171"	2241	3241	25	282,94	300,00	-17,06	282,94	300,00	-17,06

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/617100-653100	Zinsen " EDV 102544 Dn. 1400100 "	2241	3241	25	3.081,93	2.300,00	781,93	3.081,93	2.300,00	781,93
1/617100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	23.338,98	22.000,00	1.338,98	23.338,98	22.000,00	1.338,98
1/617100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			119.472,78	116.200,00	3.272,78	0,00	0,00	0,00
1/617100-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			3.792,00	0,00	3.792,00	0,00	0,00	0,00
1/617100-697000	Kursverluste aus Fremdwährungsdarlehen	2244	3244		17.770,10	0,00	17.770,10	17.770,10	0,00	17.770,10
1/617100-700000	Miete Lager WERIT	2223	3223	24	60.858,61	50.400,00	10.458,61	60.858,61	50.400,00	10.458,61
1/617100-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	84.237,39	91.200,00	-6.962,61	84.237,39	91.200,00	-6.962,61
1/617100-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	2.915,91	4.200,00	-1.284,09	2.870,91	4.200,00	-1.329,09
1/617100-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	127.951,34	15.000,00	112.951,34	127.951,34	15.000,00	112.951,34
1/617100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.206,04	1.100,00	1.106,04	2.206,04	1.100,00	1.106,04
1/617100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	945,15	0,00	945,15	689,68	0,00	689,68
1/617100-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	24	4.382,17	3.600,00	782,17	5.052,66	3.600,00	1.452,66
1/617100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.135,69	1.500,00	635,69	2.143,88	1.500,00	643,88
Summe Mittelverw.	617100 Bauhof Klarenbrunn				1.879.419,29	1.790.500,00	88.919,29	2.399.867,11	2.457.500,00	-57.632,89
Saldo	617100 Bauhof Klarenbrunn				-860.890,36	-676.500,00	-184.390,36	-1.468.060,14	-1.025.500,00	-442.560,14
617200	Bauhof Herrengasse									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	617200 Bauhof Herrengasse				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617 Bauhöfe				1.018.528,93	1.114.000,00	-95.471,07	931.806,97	1.432.000,00	-500.193,03
	61 Straßenbau				1.708.236,15	1.722.800,00	-14.563,85	3.196.315,19	4.119.200,00	-922.884,81
617200	Bauhof Herrengasse									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617200-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Summe Mittelverw.	617200 Bauhof Herrengasse				0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Saldo	617200 Bauhof Herrengasse				0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
	617 Bauhöfe				1.879.419,29	1.790.700,00	88.719,29	2.399.867,11	2.457.700,00	-57.832,89
	61 Straßenbau				4.133.838,62	3.753.600,00	380.238,62	3.953.339,17	5.304.900,00	-1.351.560,83
Saldo	617 Bauhöfe				-860.890,36	-676.700,00	-184.190,36	-1.468.060,14	-1.025.700,00	-442.360,14
	61 Straßenbau				-2.425.602,47	-2.030.800,00	-394.802,47	-757.023,98	-1.185.700,00	428.676,02

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
63	Schutzwasserbau									
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Schutzwasserbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	631	Konkurrenzgewässer			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	Schutzwasserbau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/631000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	63,33	0,00	63,33	63,33	0,00	63,33
1/631000-729000	Beitrag an den WV III-Walgau	2225	3225	24	69.161,05	69.200,00	-38,95	69.161,05	69.200,00	-38,95
Summe Mittelverw.	631	Konkurrenzgewässer			69.224,38	69.200,00	24,38	69.224,38	69.200,00	24,38
Saldo	631	Konkurrenzgewässer			-69.224,38	-69.200,00	-24,38	-69.224,38	-69.200,00	-24,38
633	Wildbachverbauung									
633000	Schutzwasserbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/633000+861000	Beitrag Land	2121	3121	15	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00
Summe Mittelaufbr.	633	Wildbachverbauung			325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00
633000	Schutzwasserbau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/633000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	24	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00	1.176,00
1/633000-729000	Anteile an Wildbachverbauung	2225	3225	24	864,48	25.000,00	-24.135,52	600,00	25.000,00	-24.400,00
Summe Mittelverw.	633	Wildbachverbauung			2.040,48	25.000,00	-22.959,52	1.776,00	25.000,00	-23.224,00
Saldo	633	Wildbachverbauung			-1.715,48	-25.000,00	23.284,52	-1.451,00	-25.000,00	23.549,00
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	Steinschlagschutzbauten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Schutzwasserbau			325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00
639000	Steinschlagschutzbauten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/639000-774000	Interessentenbeiträge	2231	3431	43	10.550,00	2.000,00	8.550,00	10.550,00	2.000,00	8.550,00
Summe Mittelverw.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			10.550,00	2.000,00	8.550,00	10.550,00	2.000,00	8.550,00
	63	Schutzwasserbau			81.814,86	96.200,00	-14.385,14	81.550,38	96.200,00	-14.649,62
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-10.550,00	-2.000,00	-8.550,00	-10.550,00	-2.000,00	-8.550,00
	63	Schutzwasserbau			-81.489,86	-96.200,00	14.710,14	-81.225,38	-96.200,00	14.974,62

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	Maßn. n. d. Straßenverkehrsordnung u. Beiträge									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	Maßn. n. d. Straßenverkehrsordnung u. Beiträge									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/640000-005000	Straßenverkehrszeichen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/640000-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23	4.171,48	4.000,00	171,48	4.961,08	4.000,00	961,08
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			392,58	600,00	-207,42	0,00	0,00	0,00
1/640000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	5.692,68	12.000,00	-6.307,32	5.692,68	12.000,00	-6.307,32
1/640000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	33.250,26	35.000,00	-1.749,74	32.424,52	35.000,00	-2.575,48
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			43.507,00	51.600,00	-8.093,00	43.078,28	54.000,00	-10.921,72
	64	Straßenverkehr			43.507,00	51.600,00	-8.093,00	43.078,28	54.000,00	-10.921,72
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			-43.507,00	-51.600,00	8.093,00	-43.078,28	-54.000,00	10.921,72
	64	Straßenverkehr			-43.507,00	-51.600,00	8.093,00	-43.078,28	-54.000,00	10.921,72
65	Schienenverkehr									
650	Eisenbahnen									
650000	Schienenverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	650	Eisenbahnen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	Schienenverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650000	Schienenverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/650000-775000	Beitrag Lärmschutz u. Schrankenanlage Außerbrax	2233	3433	44	0,00	0,00	0,00	14.880,13	0,00	14.880,13
Summe Mittelverw.	650	Eisenbahnen			0,00	0,00	0,00	14.880,13	0,00	14.880,13
	65	Schienenverkehr			0,00	0,00	0,00	14.880,13	0,00	14.880,13
Saldo	650	Eisenbahnen			0,00	0,00	0,00	-14.880,13	0,00	-14.880,13
	65	Schienenverkehr			0,00	0,00	0,00	-14.880,13	0,00	-14.880,13

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung		RA - VA	Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023		RA 2023	VA 2023	RA - VA
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/690000+828000	Rückersatz - ÖPNV Gemeindeverbände Überschuss	2116	3116	18	46.971,49	0,00	46.971,49	46.971,49	0,00	46.971,49
Summe Mittelaufbr.	690 Verkehr, Sonstiges				46.971,49	0,00	46.971,49	46.971,49	0,00	46.971,49
690000	Verkehr, Sonstiges									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690000-720200	Beiträge an Gemeindeverbände für den öffentlichen Personenverkehr	2225	3225	24	389.235,00	365.000,00	24.235,00	389.235,00	365.000,00	24.235,00
1/690000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Mobilität	2225	3225	24	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
Summe Mittelverw.	690 Verkehr, Sonstiges				389.235,00	368.500,00	20.735,00	389.235,00	368.500,00	20.735,00
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges				-342.263,51	-368.500,00	26.236,49	-342.263,51	-368.500,00	26.236,49
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
699000	Verkehr, Klimaticket									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/699000+864000	Rückersätze Klimaticket Private	2123	3123	16	2.466,00	0,00	2.466,00	2.466,00	0,00	2.466,00
Summe Mittelaufbr.	699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.466,00	0,00	2.466,00	2.466,00	0,00	2.466,00
	69 Verkehr, Sonstiges				49.437,49	0,00	49.437,49	49.437,49	0,00	49.437,49
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				1.757.998,64	1.722.800,00	35.198,64	3.246.077,68	4.119.200,00	-873.122,32
699000	Verkehr, Klimaticket									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/699000-768000	Beiträge Klimaticket	2234	3234	27	48.486,00	30.000,00	18.486,00	71.121,00	30.000,00	41.121,00
Summe Mittelverw.	699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				48.486,00	30.000,00	18.486,00	71.121,00	30.000,00	41.121,00
	69 Verkehr, Sonstiges				437.721,00	398.500,00	39.221,00	460.356,00	398.500,00	61.856,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				4.696.881,48	4.299.900,00	396.981,48	4.553.203,96	5.853.600,00	-1.300.396,04
Saldo	699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-46.020,00	-30.000,00	-16.020,00	-68.655,00	-30.000,00	-38.655,00
	69 Verkehr, Sonstiges				-388.283,51	-398.500,00	10.216,49	-410.918,51	-398.500,00	-12.418,51
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-2.938.882,84	-2.577.100,00	-361.782,84	-1.307.126,28	-1.734.400,00	427.273,72

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
7 Wirtschaftsförderung										
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/742000+816000	Entsch. von Bund für Agrarstatistik	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Summe Mittelaufbr.	742 Produktionsförderung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
742000	Produktionsförderung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/742000-720000	Aufwendung für Ausstellungen	2225	3225	24	304,23	1.500,00	-1.195,77	304,23	1.500,00	-1.195,77
1/742000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.689,75	7.000,00	-4.310,25	2.369,00	7.000,00	-4.631,00
1/742000-755000	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen	2233	3233	27	9.710,00	10.000,00	-290,00	9.310,00	10.000,00	-690,00
Summe Mittelverw.	742 Produktionsförderung				12.703,98	18.500,00	-5.796,02	11.983,23	18.500,00	-6.516,77
Saldo	742 Produktionsförderung				-12.703,98	-18.400,00	5.696,02	-11.983,23	-18.400,00	6.416,77
743	Absatz und Verwertung									
743000	Absatz und Verwertung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	743 Absatz und Verwertung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743000	Absatz und Verwertung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/743000-729000	Viehprämierungen	2225	3225	24	585,00	700,00	-115,00	585,00	700,00	-115,00
Summe Mittelverw.	743 Absatz und Verwertung				585,00	700,00	-115,00	585,00	700,00	-115,00
Saldo	743 Absatz und Verwertung				-585,00	-700,00	115,00	-585,00	-700,00	115,00
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
749000	sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
749000	sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/749000-754000	Betriebsshelferdienst Btg.a.Landwirtschaftsk.	2231	3231	26	688,88	700,00	-11,12	688,88	700,00	-11,12
Summe Mittelverw.	749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				688,88	700,00	-11,12	688,88	700,00	-11,12
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				13.977,86	19.900,00	-5.922,14	13.257,11	19.900,00	-6.642,89
Saldo	749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-688,88	-700,00	11,12	-688,88	-700,00	11,12
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				-13.977,86	-19.800,00	5.822,14	-13.257,11	-19.800,00	6.542,89
77	Förderung des Fremdenverkehrs									
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
770000	Einr. z. Förd. d. Fremdenverkehrs									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/770000+816500	Verwaltungskostenbeitrag	2114	3114	13	59.775,80	58.700,00	1.075,80	59.775,80	58.700,00	1.075,80
2/770000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	18.903,56	19.800,00	-896,44	18.903,56	19.800,00	-896,44
Summe Mittelaufbr.	770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs				78.679,36	78.500,00	179,36	78.679,36	78.500,00	179,36
770000	Einr. z. Förd. d. Fremdenverkehrs									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/770000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		83.288,25	83.400,00	-111,75	78.679,72	78.500,00	179,72
Summe Mittelverw.	770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs				83.288,25	83.400,00	-111,75	78.679,72	78.500,00	179,72
Saldo	770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs				-4.608,89	-4.900,00	291,11	-0,36	0,00	-0,36
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
771000	Maßn. z. Förd. d. Fremdenverkehrs									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77 Förderung des Fremdenverkehrs				78.679,36	78.500,00	179,36	78.679,36	78.500,00	179,36
771000	Maßn. z. Förd. d. Fremdenverkehrs									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000-757000	Beiträge an regionale Tourismusverbände	2234	3234	27	298.126,54	270.000,00	28.126,54	302.864,74	270.000,00	32.864,74
Summe Mittelverw.	771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				298.126,54	270.000,00	28.126,54	302.864,74	270.000,00	32.864,74
	77 Förderung des Fremdenverkehrs				381.414,79	353.400,00	28.014,79	381.544,46	348.500,00	33.044,46
Saldo	771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				-298.126,54	-270.000,00	-28.126,54	-302.864,74	-270.000,00	-32.864,74
	77 Förderung des Fremdenverkehrs				-302.735,43	-274.900,00	-27.835,43	-302.865,10	-270.000,00	-32.865,10

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Förd. Handel, Gewerbe u. Industrie									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/789000+811000	Pachteinnahmen Golfplatz	2115	3115	14	8.642,05	7.300,00	1.342,05	8.642,05	7.300,00	1.342,05
Summe Mittelaufbr.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				8.642,05	7.300,00	1.342,05	8.642,05	7.300,00	1.342,05
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				8.642,05	7.300,00	1.342,05	8.642,05	7.300,00	1.342,05
	7 Wirtschaftsförderung				87.321,41	85.900,00	1.421,41	87.321,41	85.900,00	1.421,41
789000	Förd. Handel, Gewerbe u. Industrie									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/789000-755000	Beitrag an WIGE	2233	3233	27	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/789000-755200	Beitrag an Stadtmarketing GmbH	2233	3233	27	916.200,00	916.200,00	0,00	943.514,93	916.200,00	27.314,93
1/789000-755400	Beitrag Val Blu Resort GmbH	2233	3233	27	1.332.700,00	1.332.700,00	0,00	1.332.700,00	1.332.700,00	0,00
Summe Mittelverw.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.251.900,00	2.251.900,00	0,00	2.279.214,93	2.251.900,00	27.314,93
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				2.251.900,00	2.251.900,00	0,00	2.279.214,93	2.251.900,00	27.314,93
	7 Wirtschaftsförderung				2.647.292,65	2.625.200,00	22.092,65	2.674.016,50	2.620.300,00	53.716,50
Saldo	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.243.257,95	-2.244.600,00	1.342,05	-2.270.572,88	-2.244.600,00	-25.972,88
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-2.243.257,95	-2.244.600,00	1.342,05	-2.270.572,88	-2.244.600,00	-25.972,88
	7 Wirtschaftsförderung				-2.559.971,24	-2.539.300,00	-20.671,24	-2.586.695,09	-2.534.400,00	-52.295,09

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	WC-Anlagen									
812000	Wc-Anlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	Wc-Anlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.092,33	2.500,00	1.592,33	4.092,33	2.500,00	1.592,33
1/812000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	804,15	1.000,00	-195,85	804,15	1.000,00	-195,85
1/812000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	166,67	0,00	166,67	166,67	0,00	166,67
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen			5.063,15	3.500,00	1.563,15	5.063,15	3.500,00	1.563,15
Saldo	812	WC-Anlagen			-5.063,15	-3.500,00	-1.563,15	-5.063,15	-3.500,00	-1.563,15
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/814000+816100	Personalverrechnung privat	2114	3114	13	42.105,99	24.000,00	18.105,99	42.105,99	24.000,00	18.105,99
2/814000+816700	Fahrzeugverrechnung privat	2114	3114	13	40.825,00	30.000,00	10.825,00	40.825,00	30.000,00	10.825,00
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung			82.930,99	54.000,00	28.930,99	82.930,99	54.000,00	28.930,99

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
814000	Straßenreinigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.908,19	0,00	1.908,19
1/814000-346100	Tilgung Kehrmaschine " EDV 100448 En. 1808140 "		3614	65	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1/814000-346200	Tilgung Großkehrmaschine "EDV 104315 Dn. 2108140"		3614	65	0,00	0,00	0,00	30.400,00	30.400,00	0,00
1/814000-346220	Schuldentilgung Kubota		3614	65	0,00	0,00	0,00	4.740,00	4.800,00	-60,00
1/814000-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23	2.560,07	3.000,00	-439,93	2.043,37	3.000,00	-956,63
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	24.020,33	28.000,00	-3.979,67	23.177,03	28.000,00	-4.822,97
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	44.080,28	35.000,00	9.080,28	47.082,76	35.000,00	12.082,76
1/814000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		70.464,60	71.700,00	-1.235,40	67.088,65	67.700,00	-611,35
1/814000-616000	Instandhaltung Masch. u. masch. Anlagen	2224	3224	24	10.477,51	35.000,00	-24.522,49	6.384,24	35.000,00	-28.615,76
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	21.465,89	30.000,00	-8.534,11	21.465,89	30.000,00	-8.534,11
1/814000-650000	Zinsen Kleinkehrmaschine "EDV 100448 Dn. 1808140"	2241	3241	25	3.531,01	3.200,00	331,01	3.531,01	3.200,00	331,01
1/814000-650100	Zinsen Großkehrmaschine "EDV 104315 Dn. 2108140"	2241	3241	25	781,92	800,00	-18,08	781,92	800,00	-18,08
1/814000-650220	Schuldzinsen Kubota	2241	3241	25	664,45	700,00	-35,55	664,45	700,00	-35,55
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	999,77	500,00	499,77	999,77	500,00	499,77
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			57.243,39	55.600,00	1.643,39	0,00	0,00	0,00
1/814000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	120.284,33	70.000,00	50.284,33	120.284,33	70.000,00	50.284,33
1/814000-720700	interne LV Straßenreinig. Personal	2225	3225	24	42.355,57	240.000,00	-197.644,43	42.355,57	240.000,00	-197.644,43
1/814000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	68,00	100,00	-32,00	68,00	100,00	-32,00
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	79.554,35	80.000,00	-445,65	75.073,23	80.000,00	-4.926,77
1/814000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	587,62	1.000,00	-412,38	587,62	1.000,00	-412,38
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung				479.139,09	654.600,00	-175.460,91	454.636,03	636.200,00	-181.563,97
Saldo	814 Straßenreinigung				-396.208,10	-600.600,00	204.391,90	-371.705,04	-582.200,00	210.494,96
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/815000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
2/815000+816500	Personalkostenersatz Alpenländ. Heimstätte	2114	3114	13	1.910,99	1.700,00	210,99	1.910,99	1.700,00	210,99
Summe Mittelaufbr.	815000 Park- und Gartenanlagen				1.910,99	1.700,00	210,99	3.210,99	1.700,00	1.510,99

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
815000	Park- und Gartenanlagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/815000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen			3414	41	0,00	0,00	0,00	24.759,00	0,00	24.759,00
1/815000-042000	Anschaffung Betriebsausstattung			3415	41	0,00	0,00	0,00	1.908,19	2.500,00	-591,81
1/815000-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens		2221	3221	23	3.859,06	2.000,00	1.859,06	3.859,06	2.000,00	1.859,06
1/815000-420000	Pflanzen, Zwiebeln etc.		2221	3221	23	21.041,85	20.000,00	1.041,85	21.041,85	20.000,00	1.041,85
1/815000-455000	Kunstdünger		2221	3221	23	2.724,16	3.000,00	-275,84	2.724,16	3.000,00	-275,84
1/815000-459000	Natürdünger, Torfmull		2221	3221	23	10,08	1.000,00	-989,92	10,08	1.000,00	-989,92
1/815000-5	Personalkonten verdichtet		22	32		3.821,98	4.000,00	-178,02	3.821,98	4.000,00	-178,02
1/815000-600000	Energiebezüge		2222	3222	24	120,00	0,00	120,00	105,00	0,00	105,00
1/815000-613000	Instandhaltung von Anlagen		2224	3224	24	38.037,10	45.100,00	-7.062,90	36.672,54	45.100,00	-8.427,46
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Pkw,Moped)		2224	3224	24	323,15	1.500,00	-1.176,85	323,15	1.500,00	-1.176,85
1/815000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung		2224	3224	24	2.582,92	8.000,00	-5.417,08	2.538,11	8.000,00	-5.461,89
1/815000-670000	Versicherungen		2222	3222	24	956,88	1.300,00	-343,12	956,88	1.300,00	-343,12
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			3.775,93	2.700,00	1.075,93	0,00	0,00	0,00
1/815000-705000	Operating Leasing		2223	3223	24	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
1/815000-720500	interne Leistungsverrechnung		2225	3225	24	155.846,99	100.000,00	55.846,99	155.846,99	100.000,00	55.846,99
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	1.783,37	2.000,00	-216,63	1.783,37	2.000,00	-216,63
1/815000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	9,90	100,00	-90,10	9,90	100,00	-90,10
Summe Mittelverw.	815000	Park- und Gartenanlagen				234.893,37	196.000,00	38.893,37	256.360,26	195.800,00	60.560,26
Saldo	815000	Park- und Gartenanlagen				-232.982,38	-194.300,00	-38.682,38	-253.149,27	-194.100,00	-59.049,27
815100	Kinderspielplätze										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/815100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			892,27	800,00	92,27	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815100	Kinderspielplätze				892,27	800,00	92,27	0,00	0,00	0,00
	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				2.803,26	2.500,00	303,26	3.210,99	1.700,00	1.510,99

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
815100	Kinderspielplätze										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/815100-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens		2221	3221	23	43,26	0,00	43,26	43,26	0,00	43,26
1/815100-613000	Instandhaltung		2224	3224	24	7.347,93	15.000,00	-7.652,07	7.225,61	15.000,00	-7.774,39
1/815100-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			5.560,72	5.600,00	-39,28	0,00	0,00	0,00
1/815100-700000	Mietzinse		2223	3223	24	3.122,23	3.200,00	-77,77	3.122,23	3.200,00	-77,77
1/815100-720500	interne Leistungsverrechnung		2225	3225	24	9.381,90	0,00	9.381,90	9.381,90	0,00	9.381,90
Summe Mittelverw.	815100	Kinderspielplätze				25.456,04	23.800,00	1.656,04	19.773,00	18.200,00	1.573,00
Saldo	815100	Kinderspielplätze				-24.563,77	-23.000,00	-1.563,77	-19.773,00	-18.200,00	-1.573,00
	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				260.349,41	219.800,00	40.549,41	276.133,26	214.000,00	62.133,26
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-257.546,15	-217.300,00	-40.246,15	-272.922,27	-212.300,00	-60.622,27
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren										
816000	Öffentl. Beleuchtung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/816000+301000	Beitrag Land			3331	33	0,00	0,00	0,00	5.283,47	0,00	5.283,47
2/816000+346230	Darlehen Beleuchtung 2023			3514	55	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			653,56	600,00	53,56	0,00	0,00	0,00
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	18	2.587,57	10.000,00	-7.412,43	2.587,57	10.000,00	-7.412,43
2/816000+890000	Aktivierte Eigenleistungen		2117			22,66	0,00	22,66	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				3.263,79	10.600,00	-7.336,21	357.871,04	360.000,00	-2.128,96

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung		RA - VA	Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023		RA 2023	VA 2023	RA - VA
816000	Öffentl. Beleuchtung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000-005000	Neu- und Ausbau		3412	40	0,00	0,00	0,00	291.293,57	290.000,00	1.293,57
1/816000-005010	Neu- und Ausbau Weihnachtsbeleuchtung		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/816000-346110	Tilgung Projekte 2011		3614	65	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/816000-346190	Tilgung Projekte 2019 " 100648 Dn. 1908160"		3614	65	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/816000-346200	Tilgung Projekte 2020		3614	65	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1/816000-346210	Tilgung Projekte 2021		3614	65	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1/816000-346220	Tilgung Projekte 2022		3614	65	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
1/816000-346300	Tilgung Projekte 2013 "EDV 100648 Dn. 1308161"		3614	65	0,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
1/816000-346400	Tilgung Projekte 2014 "EDV 104315 Dn. 1408161"		3614	65	0,00	0,00	0,00	8.666,67	8.700,00	-33,33
1/816000-346500	Tilgung Projekte 2015 "EDV 100648 Dn. 1508160"		3614	65	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/816000-346600	Tilgung Projekte 2016 "EDV 100448 Dn. 1608160"		3614	65	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1/816000-346700	Tilgung Projekte 2017 "EDV 102544 Dn. 1708160"		3614	65	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
1/816000-346800	Tilgung Projekte 2018 "EDV 100448 Dn 1808160"		3614	65	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	118.741,19	90.000,00	28.741,19	115.399,19	90.000,00	25.399,19
1/816000-600100	Stromkosten Weihnachtsbeleuchtung	2222	3222	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/816000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	60.328,33	60.000,00	328,33	59.034,50	60.000,00	-965,50
1/816000-619100	Instandhaltung Weihnachtsbeleuchtung	2224	3224	24	24.400,62	22.000,00	2.400,62	18.703,25	22.000,00	-3.296,75
1/816000-650100	Zinsen Projekte 2017 "EDV 100648 Dn. 170816"	2241	3241	25	2.071,03	1.800,00	271,03	2.071,03	1.800,00	271,03
1/816000-650110	Zinsen Projekte 2011	2241	3241	25	12,72	100,00	-87,28	12,72	100,00	-87,28
1/816000-650200	Zinsen Projekte 2020	2241	3241	25	385,98	400,00	-14,02	385,98	400,00	-14,02
1/816000-650210	Zinsen Projekte 2021	2241	3241	25	752,73	800,00	-47,27	752,73	800,00	-47,27
1/816000-650220	Zinsen Projekte 2022	2241	3241	25	1.488,78	1.500,00	-11,22	1.488,78	1.500,00	-11,22
1/816000-650230	Zinsen Projekte 2023	2241	3241	25	126,15	0,00	126,15	126,15	0,00	126,15
1/816000-650300	Zinsen Projekte 2013 "EDV 100648 Dn. 1308161"	2241	3241	25	386,19	400,00	-13,81	386,19	400,00	-13,81
1/816000-650400	Zinsen EDV 104315 Dn. 1408161	2241	3241	25	2.372,16	2.100,00	272,16	2.372,16	2.100,00	272,16
1/816000-650500	Zinsen EDV 100648 Dn. 1508160	2241	3241	25	5.189,98	4.500,00	689,98	5.189,98	4.500,00	689,98
1/816000-650600	Zinsen EDV 100448 Dn. 1608160	2241	3241	25	1.339,67	1.300,00	39,67	1.339,67	1.300,00	39,67
1/816000-650700	Zinsen EDV 100448 Dn. 1808160	2241	3241	25	3.766,40	3.400,00	366,40	3.766,40	3.400,00	366,40
1/816000-650800	Zinsen EDV 100648 Dn. 1908160	2241	3241	25	1.086,75	1.100,00	-13,25	1.086,75	1.100,00	-13,25

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			76.293,60	72.500,00	3.793,60	0,00	0,00	0,00
1/816000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	3.082,81	0,00	3.082,81	3.082,81	0,00	3.082,81
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			301.825,09	263.900,00	37.925,09	589.758,53	565.700,00	24.058,53
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-298.561,30	-253.300,00	-45.261,30	-231.887,49	-205.700,00	-26.187,49
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhof St. Peter									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			218,63	200,00	18,63	0,00	0,00	0,00
2/817000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.679,46	0,00	1.679,46	1.679,46	0,00	1.679,46
2/817000+852000	Grabstättengebühren	2113	3113	12	189.824,71	160.000,00	29.824,71	195.413,25	160.000,00	35.413,25
2/817000+852200	Bestattungsgebühren	2113	3113	12	17.067,00	19.000,00	-1.933,00	20.529,00	19.000,00	1.529,00
Summe Mittelaufbr.	817000	Friedhof St. Peter			208.789,80	179.200,00	29.589,80	217.621,71	179.000,00	38.621,71
	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			208.789,80	179.200,00	29.589,80	217.621,71	179.000,00	38.621,71
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			297.787,84	246.300,00	51.487,84	661.634,73	594.700,00	66.934,73

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
817000	Friedhof St. Peter										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/817000-020000	Ansch.v.Maschinen und masch. Einrichtungen			3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/817000-042000	Betriebsausstattung			3415	41	0,00	0,00	0,00	4.301,40	5.000,00	-698,60
1/817000-346000	Tilgung Urnenwand 2009 "EDV 100448 Dn. 1200700"			3614	65	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
1/817000-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens		2221	3221	23	1.138,55	1.500,00	-361,45	749,31	1.500,00	-750,69
1/817000-452000	Treibstoffe		2221	3221	23	2.473,90	4.000,00	-1.526,10	2.473,90	4.000,00	-1.526,10
1/817000-454000	Reinigungsmittel		2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchs- güter (Kerzen)		2221	3221	23	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00
1/817000-5	Personalkonten verdichtet		22	32		68.068,61	68.400,00	-331,39	67.184,68	67.100,00	84,68
1/817000-600000	Strom		2222	3222	24	2.200,63	2.200,00	0,63	2.231,63	2.200,00	31,63
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/817000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung		2224	3224	24	4.423,84	10.000,00	-5.576,16	4.423,84	10.000,00	-5.576,16
1/817000-619000	Instandhaltung		2224	3224	24	37.129,88	20.000,00	17.129,88	36.925,52	20.000,00	16.925,52
1/817000-630000	Porto		2222	3222	24	1.346,22	1.500,00	-153,78	1.346,22	1.500,00	-153,78
1/817000-631000	Telefon		2222	3222	24	46,80	200,00	-153,20	46,80	200,00	-153,20
1/817000-631100	Funknetzwerk		2222	3222	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/817000-650000	Zinsen Urnenwand 2009 "EDV 100448 Dn. 1200700"		2241	3241	25	1.173,14	1.000,00	173,14	1.173,14	1.000,00	173,14
1/817000-670000	Versicherungen		2222	3222	24	263,08	300,00	-36,92	263,08	300,00	-36,92
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			23.290,59	23.300,00	-9,41	0,00	0,00	0,00
1/817000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen		2226			64,34	0,00	64,34	0,00	0,00	0,00
1/817000-705000	Operating Leasing		2223	3223	24	14.007,60	14.000,00	7,60	14.007,60	14.000,00	7,60
1/817000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG		2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/817000-720500	interne Leistungsverrechnung		2225	3225	24	25.826,49	32.000,00	-6.173,51	25.826,49	32.000,00	-6.173,51
1/817000-724000	Reisegebühren		2225	3225	24	28,80	0,00	28,80	28,80	0,00	28,80
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	9.841,37	0,00	9.841,37	9.841,37	0,00	9.841,37
1/817000-728400	Wartung Software etc.		2225	3225	24	323,24	300,00	23,24	232,52	300,00	-67,48
Summe Mittelverw.	817000	Friedhof St. Peter				191.881,08	181.900,00	9.981,08	175.390,30	167.900,00	7.490,30
Saldo	817000	Friedhof St. Peter				16.908,72	-2.700,00	19.608,72	42.231,41	11.100,00	31.131,41
	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				191.881,08	181.900,00	9.981,08	175.390,30	167.900,00	7.490,30
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				1.238.257,82	1.323.700,00	-85.442,18	1.500.981,27	1.587.300,00	-86.318,73
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				16.908,72	-2.700,00	19.608,72	42.231,41	11.100,00	31.131,41
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-940.469,98	-1.077.400,00	136.930,02	-839.346,54	-992.600,00	153.253,46

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
828	Sonstige Märkte									
828000	Krämer- u. Gemüsemarkt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/828000+812000	Marktstandgebühren	2114	3114	13	9.289,00	12.900,00	-3.611,00	12.950,54	12.900,00	50,54
2/828000+816000	Kostenersätze Strom etc.	2114	3114	13	282,50	700,00	-417,50	620,00	700,00	-80,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte				9.571,50	13.600,00	-4.028,50	13.570,54	13.600,00	-29,46
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				9.571,50	13.600,00	-4.028,50	13.570,54	13.600,00	-29,46
828000	Krämer- u. Gemüsemarkt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/828000-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/828000-459000	Sonstige Verbrauchs- Güter	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/828000-600000	Strom	2222	3222	24	9.073,11	8.000,00	1.073,11	6.887,78	8.000,00	-1.112,22
1/828000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/828000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			-267,05	0,00	-267,05	0,00	0,00	0,00
1/828000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	1.733,21	5.000,00	-3.266,79	1.733,21	5.000,00	-3.266,79
1/828000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	643,00	600,00	43,00	643,00	600,00	43,00
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte				11.182,27	14.300,00	-3.117,73	9.263,99	14.300,00	-5.036,01
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				11.182,27	14.300,00	-3.117,73	9.263,99	14.300,00	-5.036,01
Saldo	828 Sonstige Märkte				-1.610,77	-700,00	-910,77	4.306,55	-700,00	5.006,55
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				-1.610,77	-700,00	-910,77	4.306,55	-700,00	5.006,55
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibad									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/831000+811000	Mieten und Pachten	2115	3115	14	872,07	900,00	-27,93	872,07	900,00	-27,93
Summe Mittelaufbr.	831 Freibäder				872,07	900,00	-27,93	872,07	900,00	-27,93
831000	Freibad									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	831 Freibäder				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	831 Freibäder				872,07	900,00	-27,93	872,07	900,00	-27,93

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
833	Hallenbäder										
833000	Hallenbad										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/833000+810000	Leistungserlöse		2114	3114	13	14.921,89	30.000,00	-15.078,11	14.921,89	30.000,00	-15.078,11
2/833000+811000	Mieten und Pachten		2115	3115	14	207.211,71	207.000,00	211,71	201.569,86	207.000,00	-5.430,14
2/833000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	18	789,49	0,00	789,49	789,49	0,00	789,49
Summe Mittelaufbr.	833000	Hallenbad				222.923,09	237.000,00	-14.076,91	217.281,24	237.000,00	-19.718,76
833000	Hallenbad										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/833000-600000	Strom		2222	3222	24	1.891,51	700,00	1.191,51	1.987,18	700,00	1.287,18
1/833000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224	24	2.062,36	500,00	1.562,36	2.062,36	500,00	1.562,36
1/833000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			12.653,75	12.700,00	-46,25	0,00	0,00	0,00
1/833000-700000	Mietzinse		2223	3223	24	207.211,59	207.000,00	211,59	201.569,74	207.000,00	-5.430,26
1/833000-700100	PV-Anlage - Bürgerbeteiligung		2223	3223	24	28.954,80	36.000,00	-7.045,20	58.431,60	36.000,00	22.431,60
1/833000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG		2225	3225	24	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
Summe Mittelverw.	833000	Hallenbad				252.774,01	258.200,00	-5.425,99	264.050,88	245.500,00	18.550,88
Saldo	833000	Hallenbad				-29.850,92	-21.200,00	-8.650,92	-46.769,64	-8.500,00	-38.269,64
833100	Bäderanlagen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	833100	Bäderanlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	833	Hallenbäder				222.923,09	237.000,00	-14.076,91	217.281,24	237.000,00	-19.718,76
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				223.795,16	237.900,00	-14.104,84	218.153,31	237.900,00	-19.746,69
833100	Bäderanlagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/833100-346000	Tilgung Gesellschaftseinlage VAL BLU 2005 "EDV 102544 Dn. 1700000"			3614	65	0,00	0,00	0,00	34.234,58	35.200,00	-965,42
1/833100-650000	Zinsen Gesellschaftseinlage VAL BLU 2005 "EDV 102544 Dn. 1700000"		2241	3241	25	1.940,28	1.700,00	240,28	1.940,28	1.700,00	240,28
Summe Mittelverw.	833100	Bäderanlagen				1.940,28	1.700,00	240,28	36.174,86	36.900,00	-725,14
Saldo	833100	Bäderanlagen				-1.940,28	-1.700,00	-240,28	-36.174,86	-36.900,00	725,14
	833	Hallenbäder				254.714,29	259.900,00	-5.185,71	300.225,74	282.400,00	17.825,74
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				254.714,29	259.900,00	-5.185,71	300.225,74	282.400,00	17.825,74
Saldo	833	Hallenbäder				-31.791,20	-22.900,00	-8.891,20	-82.944,50	-45.400,00	-37.544,50
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-30.919,13	-22.000,00	-8.919,13	-82.072,43	-44.500,00	-37.572,43

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/840000+280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen		3325		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2/840000+346230	Darlehen Anschaffungen Rungelin u. Würbelareal		3514	55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350.000,00	-4.350.000,00
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	30	515.750,00	1.000,00	514.750,00	515.750,00	1.000,00	514.750,00
2/840000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	38.515,56	44.000,00	-5.484,44	38.662,24	44.000,00	-5.337,76
2/840000+811110	Leitungszins - VEG	2115	3115	14	17.549,85	17.600,00	-50,15	17.549,85	17.600,00	-50,15
2/840000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	744,86	0,00	744,86	744,86	0,00	744,86
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				572.560,27	62.600,00	509.960,27	1.572.706,95	4.412.600,00	-2.839.893,05
840000	Grundbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000-001000	Erwerb von unbebauten Grundstücken		3412	40	0,00	0,00	0,00	2.448.735,24	4.350.000,00	-1.901.264,76
1/840000-346000	Tilgung Liegenschaft Walch 2015 "EDV 100448 Dn. 1500840"		3614	65	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1/840000-346100	Tilgung Liegenschaft Lackner 2016 "EDV 100448 Dn. 1600840"		3614	65	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1/840000-600000	Strom	2222	3222	24	34,68	400,00	-365,32	54,68	400,00	-345,32
1/840000-650000	Zinsen Liegenschaft Walch 2015 "EDV 100448 Dn. 1500840"	2241	3241	25	10.117,30	9.000,00	1.117,30	10.117,30	9.000,00	1.117,30
1/840000-650100	Zinsen Liegenschaft Lackner 2016 "EDV 100448 Dn. 1600840"	2241	3241	25	3.253,48	3.200,00	53,48	3.253,48	3.200,00	53,48
1/840000-650230	Schuldzinsen Anschaffungen Rungelin und Würbel	2241	3241	25	0,00	76.100,00	-76.100,00	0,00	76.100,00	-76.100,00
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.720,00	3.700,00	20,00	0,00	0,00	0,00
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			39.625,71	0,00	39.625,71	0,00	0,00	0,00
1/840000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
1/840000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	25.196,75	6.100,00	19.096,75	25.196,75	6.100,00	19.096,75
1/840000-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	45.174,69	3.000,00	42.174,69	45.174,69	3.000,00	42.174,69
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				127.132,61	101.500,00	25.632,61	2.569.542,14	4.484.800,00	-1.915.257,86
Saldo	840 Grundbesitz				445.427,66	-38.900,00	484.327,66	-996.835,19	-72.200,00	-924.635,19

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
841	Grundstücksgleiche Rechte										
841000	Grundstücksgleiche Rechte										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	841000	Grundstücksgleiche Rechte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841000	Grundstücksgleiche Rechte										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/841000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			19.928,99	19.900,00	28,99	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	841000	Grundstücksgleiche Rechte				19.928,99	19.900,00	28,99	0,00	0,00	0,00
Saldo	841000	Grundstücksgleiche Rechte				-19.928,99	-19.900,00	-28,99	0,00	0,00	0,00
841010	Eichamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/841010+811000	Mieten und Pachten		2115	3115	14	18.648,09	17.500,00	1.148,09	18.648,09	17.500,00	1.148,09
2/841010+829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	18	2.788,44	500,00	2.288,44	2.788,44	500,00	2.288,44
Summe Mittelaufbr.	841010	Eichamt				21.436,53	18.000,00	3.436,53	21.436,53	18.000,00	3.436,53
	841	Grundstücksgleiche Rechte				21.436,53	18.000,00	3.436,53	21.436,53	18.000,00	3.436,53
841010	Eichamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/841010-346000	Tilgung Ausbildungsgasthof Eichamt 2012			3614	65	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/841010-346100	Tilgung Ausbildungsgasthof Eichamt 2013 (Erhöhung)			3614	65	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/841010-451000	Brennstoffe		2221	3221	23	2.274,58	4.000,00	-1.725,42	2.216,02	4.000,00	-1.783,98
1/841010-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224	24	752,04	1.000,00	-247,96	752,04	1.000,00	-247,96
1/841010-650000	Zinsen Ausbildungsgasthof Eichamt 2012		2241	3241	25	63,56	100,00	-36,44	63,56	100,00	-36,44
1/841010-650100	Zinsen Ausbildungsgasthof Eichamt 2013 (Erhöhung)		2241	3241	25	145,18	100,00	45,18	145,18	100,00	45,18
1/841010-670000	Versicherungen		2222	3222	24	539,87	500,00	39,87	539,87	500,00	39,87
1/841010-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG		2225	3225	24	504,76	500,00	4,76	504,76	500,00	4,76
1/841010-729000	sonstige Ausgaben		2225	3225	24	18.945,00	16.000,00	2.945,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
Summe Mittelverw.	841010	Eichamt				23.224,99	22.200,00	1.024,99	13.221,43	31.200,00	-17.978,57
Saldo	841010	Eichamt				-1.788,46	-4.200,00	2.411,54	8.215,10	-13.200,00	21.415,10
	841	Grundstücksgleiche Rechte				43.153,98	42.100,00	1.053,98	13.221,43	31.200,00	-17.978,57
Saldo	841	Grundstücksgleiche Rechte				-21.717,45	-24.100,00	2.382,55	8.215,10	-13.200,00	21.415,10

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
843	Alpbesitz										
843000	Alpbesitz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/843000+301000	Beitrag Land			3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
2/843000+811000	Mieten und Pachte		2115	3115	14	59.591,09	53.000,00	6.591,09	59.591,09	53.000,00	6.591,09
2/843000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	18	16.615,65	0,00	16.615,65	16.615,65	0,00	16.615,65
Summe Mittelaufbr.	843 Alpbesitz					76.206,74	53.000,00	23.206,74	76.206,74	62.000,00	14.206,74
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					670.203,54	133.600,00	536.603,54	1.670.350,22	4.492.600,00	-2.822.249,78
843000	Alpbesitz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/843000-002000	Bau von landwirtsch. Wegen			3412	40	0,00	0,00	0,00	39.591,00	30.000,00	9.591,00
1/843000-611000	Instandhaltung von Güterwegen		2224	3224	24	920,58	5.000,00	-4.079,42	920,58	5.000,00	-4.079,42
1/843000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224	24	1.823,23	20.000,00	-18.176,77	1.823,23	20.000,00	-18.176,77
1/843000-670000	Versicherungen		2222	3222	24	1.213,00	1.000,00	213,00	1.213,00	1.000,00	213,00
1/843000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			1.979,55	2.000,00	-20,45	0,00	0,00	0,00
1/843000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG		2225	3225	24	950,26	2.200,00	-1.249,74	950,26	2.200,00	-1.249,74
1/843000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	6.709,00	0,00	6.709,00	6.709,00	0,00	6.709,00
1/843000-755000	Verschiedene Beiträge		2233	3233	27	5.000,00	4.400,00	600,00	5.000,00	4.400,00	600,00
Summe Mittelverw.	843 Alpbesitz					18.595,62	34.600,00	-16.004,38	56.207,07	62.600,00	-6.392,93
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					188.882,21	178.200,00	10.682,21	2.638.970,64	4.578.600,00	-1.939.629,36
Saldo	843 Alpbesitz					57.611,12	18.400,00	39.211,12	19.999,67	-600,00	20.599,67
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					481.321,33	-44.600,00	525.921,33	-968.620,42	-86.000,00	-882.620,42

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/850000+300802	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 02		3331	33	0,00	0,00	0,00	4.566,78	4.600,00	-33,22
2/850000+300804	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 04		3331	33	0,00	0,00	0,00	2.383,51	2.400,00	-16,49
2/850000+300806	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 06		3331	33	0,00	0,00	0,00	5.760,95	5.700,00	60,95
2/850000+300808	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 08		3331	33	0,00	0,00	0,00	4.574,67	4.600,00	-25,33
2/850000+300811	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 11		3331	33	0,00	0,00	0,00	4.779,46	4.800,00	-20,54
2/850000+300812	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 12		3331	33	0,00	0,00	0,00	15.525,30	15.500,00	25,30
2/850000+300813	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 13		3331	33	0,00	0,00	0,00	891,92	4.000,00	-3.108,08
2/850000+300815	Finanzierungszuschüsse UWF-neu BA 15		3331	33	0,00	0,00	0,00	3.615,29	0,00	3.615,29
2/850000+301001	Beitrag Land Löschwasserversorgung		3331	33	0,00	0,00	0,00	895,79	5.000,00	-4.104,21
2/850000+301012	Beitrag Land BA 12		3331	33	0,00	0,00	0,00	20.695,05	0,00	20.695,05
2/850000+301015	Beitrag Land BA 15		3331	33	0,00	0,00	0,00	8.105,49	0,00	8.105,49
2/850000+301230	Beitrag Land Wasserprojekte 2023, BA 16,17		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	-68.000,00
2/850000+307000	Anschlussgebühren		3334	34	0,00	0,00	0,00	48.165,18	30.000,00	18.165,18
2/850000+346230	Darlehen Wasserversorgung Projekte 2023, BA 16,17,18, Löschwasser		3514	55	0,00	0,00	0,00	267.000,00	267.000,00	0,00
2/850000+808000	Materialerlöse	2116	3116	16	32.309,66	27.400,00	4.909,66	39.186,70	27.400,00	11.786,70
2/850000+810000	Lohnersätze	2114	3114	13	54.394,04	100.000,00	-45.605,96	55.528,78	100.000,00	-44.471,22
2/850000+810100	Ersätze für Kfz-Beistellung	2114	3114	13	5.177,40	3.000,00	2.177,40	5.289,91	3.000,00	2.289,91
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			180.906,11	173.800,00	7.106,11	0,00	0,00	0,00
2/850000+816000	Kostenersätze Telefon, Kfz Etc.	2114	3114	13	272,25	0,00	272,25	272,25	0,00	272,25
2/850000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	7.415,02	0,00	7.415,02	7.415,02	0,00	7.415,02
2/850000+852000	Wasserbezugsgebühren einschl. Zählermieten	2113	3113	12	1.655.670,09	1.673.200,00	-17.529,91	1.631.278,62	1.673.200,00	-41.921,38
2/850000+852100	Wassergenossenschaft Radin Grundgebühren/Verbrauchsgebühren	2113	3113	12	16.575,59	13.700,00	2.875,59	16.989,44	13.700,00	3.289,44
2/850000+860802	Zinsanteil KPC BA 02	2121	3121	15	21.872,94	21.900,00	-27,06	21.872,94	21.900,00	-27,06
2/850000+860804	Zinsanteil KPC BA 04	2121	3121	15	6.487,95	6.500,00	-12,05	6.487,95	6.500,00	-12,05
2/850000+860806	Zinsanteil KPC BA 06	2121	3121	15	13.676,26	13.700,00	-23,74	13.676,26	13.700,00	-23,74

		MVAG		QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/850000+860808	Zinsanteil KPC BA 08	2121	3121	15	5.677,33	5.700,00	-22,67	5.677,33	5.700,00	-22,67
2/850000+860811	Zinsanteil KPC BA 11	2121	3121	15	1.917,54	1.900,00	17,54	1.917,54	1.900,00	17,54
2/850000+860812	Zinsanteil KPC BA 12	2121	3121	15	1.489,70	1.500,00	-10,30	1.489,70	1.500,00	-10,30
2/850000+860813	Zinsanteil KPC BA 13	2121	3121	15	28,08	100,00	-71,92	28,08	100,00	-71,92
2/850000+860815	Zinsanteil KPC BA 15	2121	3121	15	86,31	0,00	86,31	86,31	0,00	86,31
2/850000+861000	Beitrag Land	2121	3121	15	10.728,56	0,00	10.728,56	10.728,56	0,00	10.728,56
Summe Mittelaufbr.	850 Betriebe der Wasserversorgung				2.014.684,83	2.042.400,00	-27.715,17	2.204.884,78	2.280.200,00	-75.315,22

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
850000	Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850000-004000	Neu- und Erweiterungsbau Rohrnetz, etc. ohne Förderung		3412	40	0,00	0,00	0,00	3.302,32	10.000,00	-6.697,68
1/850000-004100	Löschwasserversorgung gefördert		3412	40	0,00	0,00	0,00	26.319,46	30.000,00	-3.680,54
1/850000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	7.091,11	12.400,00	-5.308,89
1/850000-042200	Betriebsausstattung Pc		3415	41	0,00	0,00	0,00	796,80	0,00	796,80
1/850000-061015	WVA BA 15 Anlage in Bau		3413	40	0,00	0,00	0,00	18.578,54	5.000,00	13.578,54
1/850000-061016	WVA BA 16 Anlage in Bau		3413	40	0,00	0,00	0,00	120.272,20	160.000,00	-39.727,80
1/850000-061017	WVA BA 17 Anlage in Bau		3413	40	0,00	0,00	0,00	76.765,09	135.000,00	-58.234,91
1/850000-061018	WVA BA 18 Anlagen im Bau		3413	40	0,00	0,00	0,00	13.844,65	15.000,00	-1.155,35
1/850000-070000	Anschaffung Software		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/850000-346000	Tilgung WVA 02, Projekte 1995 "EDV 102544 Dn. 2020000"		3614	65	0,00	0,00	0,00	91.227,64	93.900,00	-2.672,36
1/850000-346110	Tilgung WVA 11, Projekte 2010 "EDV 100448 Dn. 2000011"		3614	65	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1/850000-346130	Tilgung WVA 12, Projekte 2013 "EDV 102544 Dn. 2013012"		3614	65	0,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
1/850000-346140	Tilgung WVA 12, Projekte 2014 "EDV 104315 Dn. 2014012"		3614	65	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1/850000-346150	Tilgung WVA 12, Projekte 2015 "EDV 100648 Dn. 2015012"		3614	65	0,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
1/850000-346160	Tilgung WVA 12, Projekte 2016 "EDV 100448 Dn. 2016012"		3614	65	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
1/850000-346170	Tilgung WVA 12, Projekte 2017 "EDV 100648 Dn. 2017012"		3614	65	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
1/850000-346171	Tilgung Projekte 2017 "EDV 100648 Dn. 1785000"		3614	65	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/850000-346190	Tilgung WVA 15, Projekte 19 "EDV 100648 Dn. 1985015"		3614	65	0,00	0,00	0,00	11.250,00	11.300,00	-50,00
1/850000-346200	Tilgung Neu- und Erweiterungsbau 2020		3614	65	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1/850000-346210	Tilgung WVA 15, Projekte 2021		3614	65	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/850000-346211	Tilgung WVA 16, Projekte 2021		3614	65	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1/850000-346220	Schuldentilgung Projekte 2022		3614	65	0,00	0,00	0,00	35.950,00	36.000,00	-50,00
1/850000-346400	Tilgung WVA 06, Projekte 2000 "EDV 104315 Dn. 2060000"		3614	65	0,00	0,00	0,00	66.042,39	66.000,00	42,39
1/850000-346500	Tilgung WVA 08, Projekte 2003 "EDV 102544 Dn. 2070000"		3614	65	0,00	0,00	0,00	63.933,61	105.200,00	-41.266,39
1/850000-346800	Tilgung WVA 11, Projekte 2011		3614	65	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1/850000-346810	Tilgung WVA 11, Projekte 2012		3614	65	0,00	0,00	0,00	25.670,00	25.700,00	-30,00
1/850000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23	32.280,24	40.000,00	-7.719,76	29.359,18	40.000,00	-10.640,82

		MVAG		QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/850000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	23	215,67	0,00	215,67	215,67	0,00	215,67
1/850000-413000	Materialankauf, Wasserzulieferungen	2221	3221	23	18.355,86	20.000,00	-1.644,14	18.045,84	20.000,00	-1.954,16
1/850000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	3.260,72	4.500,00	-1.239,28	3.260,72	4.500,00	-1.239,28
1/850000-452100	Treibstoffe Lkw u. Arbeitsmasch.	2221	3221	23	5.389,67	7.000,00	-1.610,33	5.503,29	7.000,00	-1.496,71
1/850000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	190,19	200,00	-9,81	190,19	200,00	-9,81
1/850000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	68,14	300,00	-231,86	68,14	300,00	-231,86
1/850000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	671,14	0,00	671,14	671,14	0,00	671,14
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.027,85	1.500,00	527,85	2.010,26	1.500,00	510,26
1/850000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		426.771,22	437.900,00	-11.128,78	416.324,28	418.500,00	-2.175,72
1/850000-600000	Strom	2222	3222	24	21.163,24	17.000,00	4.163,24	21.672,27	17.000,00	4.672,27
1/850000-612000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	136.309,97	95.000,00	41.309,97	157.814,71	95.000,00	62.814,71
1/850000-612014	BA 14 - Leitungskataster	2224	3224	24	19.158,42	5.000,00	14.158,42	19.158,42	5.000,00	14.158,42
1/850000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	141,84	2.000,00	-1.858,16
1/850000-617100	Instandhaltung von Fahrzeugen (Lkw, Arb.M)	2224	3224	24	7.728,90	7.000,00	728,90	7.667,77	7.000,00	667,77
1/850000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	24	27.871,79	28.000,00	-128,21	26.266,09	28.000,00	-1.733,91
1/850000-618100	PC-Instandhaltung	2224	3224	24	2.041,15	600,00	1.441,15	2.041,15	600,00	1.441,15
1/850000-630000	Porto	2222	3222	24	6.461,44	6.000,00	461,44	6.461,44	6.000,00	461,44
1/850000-631000	Telefon	2222	3222	24	864,75	2.000,00	-1.135,25	864,75	2.000,00	-1.135,25
1/850000-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	24	880,80	800,00	80,80	880,80	800,00	80,80
1/850000-650060	Zinsen WVA 06, Projekte 2000 "EDV 104315 Dn. 2060000"	2241	3241	25	150,67	100,00	50,67	150,67	100,00	50,67
1/850000-650100	Zinsen WVA 02, Projekte 1995 "EDV 102544 Dn. 2020000"	2241	3241	25	14.003,19	12.200,00	1.803,19	14.003,19	12.200,00	1.803,19
1/850000-650110	Zinsen WVA 11, Projekte 2010 "EDV 100448 Dn. 2000011"	2241	3241	25	3.073,44	2.700,00	373,44	3.073,44	2.700,00	373,44
1/850000-650120	Zinsen WVA 11, Projekte 2011	2241	3241	25	254,22	300,00	-45,78	254,22	300,00	-45,78
1/850000-650130	Zinsen WVA 11, Projekte 2012	2241	3241	25	407,87	400,00	7,87	407,87	400,00	7,87
1/850000-650170	Zinsen Projekte 2017 "EDV 100648 Dn. 1785000"	2241	3241	25	1.565,09	1.400,00	165,09	1.565,09	1.400,00	165,09
1/850000-650210	Zinsen WVA 15, Projekte 2021	2241	3241	25	1.368,60	1.400,00	-31,40	1.368,60	1.400,00	-31,40
1/850000-650211	Zinsen WVA 16, Projekte 2021	2241	3241	25	1.026,45	1.000,00	26,45	1.026,45	1.000,00	26,45
1/850000-650220	Schuldzinsen Projekte 2022	2241	3241	25	10.922,78	11.000,00	-77,22	10.922,78	11.000,00	-77,22
1/850000-650230	Schuldzinsen Projekte 2023	2241	3241	25	96,23	0,00	96,23	96,23	0,00	96,23
1/850000-650800	Zinsen WVA 12, Projekte 2013 "EDV 102544 Dn. 2013012"	2241	3241	25	19.849,08	17.500,00	2.349,08	19.849,08	17.500,00	2.349,08
1/850000-650810	Zinsen WVA 12, Projekte 2014 "EDV 104315 Dn. 2014012"	2241	3241	25	10.905,49	9.500,00	1.405,49	10.905,49	9.500,00	1.405,49
1/850000-650820	Zinsen WVA 12, Projekte 2015 "EDV 100648 Dn. 2015012"	2241	3241	25	12.434,48	10.800,00	1.634,48	12.434,48	10.800,00	1.634,48

		MVAG		QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/850000-650830	Zinsen WVA 12, Projekte 2016 "EDV 100448 Dn. 2016012"	2241	3241	25	3.340,60	3.300,00	40,60	3.340,60	3.300,00	40,60
1/850000-650840	Zinsen WVA 12, Projekte 2017 "EDV 100648 Dn. 2017012"	2241	3241	25	6.573,38	5.700,00	873,38	6.573,38	5.700,00	873,38
1/850000-650850	Zinsen WVA 15, Projekte 2019 "EDV 100648 Dn. 1985015"	2241	3241	25	1.222,60	1.200,00	22,60	1.222,60	1.200,00	22,60
1/850000-650871	Zinsen Löschwasserversorgung 2020	2241	3241	25	877,23	900,00	-22,77	877,23	900,00	-22,77
1/850000-653100	Zinsen WVA 08, Projekte 2003 "EDV 102544 Dn. 2070000"	2241	3241	25	14.665,33	10.300,00	4.365,33	14.665,33	10.300,00	4.365,33
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.057,00	5.500,00	-1.443,00	4.057,00	5.500,00	-1.443,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			461.393,50	414.000,00	47.393,50	0,00	0,00	0,00
1/850000-691000	Abschreibung von Forderungen	2225	3225	24	150,75	0,00	150,75	150,75	0,00	150,75
1/850000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			52.038,66	5.000,00	47.038,66	0,00	0,00	0,00
1/850000-697000	Kursverluste aus Fremdwährungsdarlehen	2244	3244		34.261,60	0,00	34.261,60	34.261,60	0,00	34.261,60
1/850000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	8.997,96	9.000,00	-2,04	8.997,96	9.000,00	-2,04
1/850000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	1.365,31	2.700,00	-1.334,69	1.365,31	2.700,00	-1.334,69
1/850000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	115.167,33	114.400,00	767,33	115.167,33	114.400,00	767,33
1/850000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	1.487,00	1.900,00	-413,00	1.487,00	1.900,00	-413,00
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.370,29	5.500,00	-129,71	7.172,34	5.500,00	1.672,34
1/850000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	24	3.535,58	2.700,00	835,58	3.411,98	2.700,00	711,98
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	279,77	500,00	-220,23	279,77	500,00	-220,23
1/850000-729100	Wassergenossenschaften Rückverrechnung Wassergebühren	2225	3225	24	17.114,70	13.000,00	4.114,70	27.190,55	13.000,00	14.190,55
1/850000-777000	Kostenanteil Wassergen.Bings	2234	3434	44	20.017,71	20.000,00	17,71	20.017,71	20.000,00	17,71
1/850000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850 Betriebe der Wasserversorgung				1.739.685,05	1.458.700,00	280.985,05	1.743.157,79	1.763.300,00	-20.142,21
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				274.999,78	583.700,00	-308.700,22	461.726,99	516.900,00	-55.173,01

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000+300809	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 09		3331	33	0,00	0,00	0,00	4.708,87	4.700,00	8,87
2/851000+300810	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 10		3331	33	0,00	0,00	0,00	11.906,58	11.900,00	6,58
2/851000+300811	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 11		3331	33	0,00	0,00	0,00	12.439,99	12.400,00	39,99
2/851000+300812	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 12		3331	33	0,00	0,00	0,00	5.904,94	5.900,00	4,94
2/851000+300813	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 13		3331	33	0,00	0,00	0,00	4.057,54	4.100,00	-42,46
2/851000+300814	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 14		3331	33	0,00	0,00	0,00	3.576,73	3.600,00	-23,27
2/851000+300816	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 16		3331	33	0,00	0,00	0,00	5.786,19	5.800,00	-13,81
2/851000+300817	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 17		3331	33	0,00	0,00	0,00	2.909,54	2.900,00	9,54
2/851000+300818	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 18		3331	33	0,00	0,00	0,00	5.797,10	5.800,00	-2,90
2/851000+300819	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 19		3331	33	0,00	0,00	0,00	13.412,84	14.500,00	-1.087,16
2/851000+300820	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 20		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
2/851000+300821	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 21		3331	33	0,00	0,00	0,00	9.213,86	9.700,00	-486,14
2/851000+300822	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 22		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2/851000+307000	Erschliessungsbeiträge		3334	34	0,00	0,00	0,00	1.310,58	0,00	1.310,58
2/851000+307100	Anschlussbeiträge		3334	34	0,00	0,00	0,00	177.620,53	150.000,00	27.620,53
2/851000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	10.667,73	0,00	10.667,73	10.667,73	0,00	10.667,73
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			420.308,26	375.200,00	45.108,26	0,00	0,00	0,00
2/851000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			269,47	0,00	269,47	0,00	0,00	0,00
2/851000+828000	Rückersatz Betriebskostenanteil am Abwasserverband	2116	3116	18	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2/851000+852000	Benützungsgebühren	2113	3113	12	4.137.697,03	4.147.200,00	-9.502,97	4.076.103,85	4.147.200,00	-71.096,15
2/851000+860809	Zinsanteil KPC BA 09	2121	3121	15	12.001,31	12.000,00	1,31	12.001,31	12.000,00	1,31
2/851000+860810	Zinsanteil KPC BA 10	2121	3121	15	28.127,38	28.100,00	27,38	28.127,38	28.100,00	27,38
2/851000+860811	Zinsanteil KPC BA 11	2121	3121	15	27.274,82	27.300,00	-25,18	27.274,82	27.300,00	-25,18
2/851000+860812	Zinsanteil KPC BA 12	2121	3121	15	15.262,15	15.300,00	-37,85	15.262,15	15.300,00	-37,85

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/851000+860813	Zinsanteil KPC BA 13	2121	3121	15	10.545,46	10.600,00	-54,54	10.545,46	10.600,00	-54,54
2/851000+860814	Zinsanteil KPC BA 14	2121	3121	15	5.075,27	5.100,00	-24,73	5.075,27	5.100,00	-24,73
2/851000+860816	Zinsanteil KPC BA 16	2121	3121	15	5.935,81	5.900,00	35,81	5.935,81	5.900,00	35,81
2/851000+860817	Zinsanteil KPC BA 17	2121	3121	15	2.478,46	2.500,00	-21,54	2.478,46	2.500,00	-21,54
2/851000+860818	Zinsanteil KPC BA 18	2121	3121	15	2.029,90	2.000,00	29,90	2.029,90	2.000,00	29,90
2/851000+860819	Zinsanteil KPC BA 19	2121	3121	15	339,16	400,00	-60,84	339,16	400,00	-60,84
2/851000+860820	Zinsanteil KPC BA 20	2121	3121	15	112,39	100,00	12,39	4.557,00	100,00	4.457,00
2/851000+860821	Zinsanteil KPC BA 21	2121	3121	15	290,14	300,00	-9,86	290,14	300,00	-9,86
2/851000+860822	Zinsanteil KPC BA 22	2121	3121	15	0,00	0,00	0,00	1.969,00	0,00	1.969,00
2/851000+894000	Entnahme aus Rücklagen	2301			0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				4.678.414,74	4.942.000,00	-263.585,26	4.461.302,73	4.504.500,00	-43.197,27

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
851000	Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-004000	Neu- u. Erweiterungsbau (nicht gefördert)		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/851000-061024	ABA 24 - Anlage im Bau		3413	40	0,00	0,00	0,00	19.506,71	50.000,00	-30.493,29
1/851000-070000	Anschaffung Software		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/851000-346050	Tilgung ABA 05, Projekte 1992 "EDV 102199 Dn. 2150000"		3614	65	0,00	0,00	0,00	95.048,92	95.100,00	-51,08
1/851000-346060	Tilgung Oberflächenentwässerung 2006 "EDV 102544 Dn. 2303000"		3614	65	0,00	0,00	0,00	135.103,65	214.200,00	-79.096,35
1/851000-346150	Tilgung ABA 15, Projekte 2000 "EDV 104315 Dn. 2240000"		3614	65	0,00	0,00	0,00	5.131,28	5.200,00	-68,72
1/851000-346160	Tilgung ABA 16, Projekte 2003 "EDV 102544 Dn. 2290000"		3614	65	0,00	0,00	0,00	65.476,71	103.200,00	-37.723,29
1/851000-346180	Tilgung ABA 18, Projekte 2012		3614	65	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1/851000-346190	Tilgung ABA 19, Erweiterung 2014 "EDV 104315 Dn. 1485119"		3614	65	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1/851000-346400	Tilgung ABA 12, Projekte 1999 "EDV 100437 Dn. 2200000"		3614	65	0,00	0,00	0,00	6.630,98	7.100,00	-469,02
1/851000-346500	Tilgung ABA 10, Projekte 2001 "EDV 102544 Dn. 2210000"		3614	65	0,00	0,00	0,00	60.598,72	62.400,00	-1.801,28
1/851000-346600	Tilgung ABA 11, Projekte 2000 "EDV 102544 Dn. 2220000"		3614	65	0,00	0,00	0,00	79.052,88	81.800,00	-2.747,12
1/851000-346700	Tilgung ABA 14, Projekte 2003 "EDV 102544 Dn. 2280000"		3614	65	0,00	0,00	0,00	59.239,10	93.300,00	-34.060,90
1/851000-346740	Tilgung ABA 19, Projekte 2016 "EDV 100448 Dn. 1685119"		3614	65	0,00	0,00	0,00	27.868,00	27.900,00	-32,00
1/851000-346750	Tilgung ABA 21, Projekte 2016 "EDV 100448 Dn. 1685120"		3614	65	0,00	0,00	0,00	31.020,00	31.000,00	20,00
1/851000-346760	Tilgung ABA 20, Projekte 2017 "EDV 100648 Dn. 1785120"		3614	65	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1/851000-346770	Tilgung ABA 19, Erweiterung 2017 "EDV 100648 Dn. 1785119"		3614	65	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1/851000-346780	Tilgung ABA 19, Erhöhung 2016 "EDV 100648 Dn. 2685119"		3614	65	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1/851000-346800	Tilgung ABA 13, Projekte 2001 "EDV 104315 Dn. 2230000"		3614	65	0,00	0,00	0,00	28.962,74	29.000,00	-37,26
1/851000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	671,13	1.500,00	-828,87	671,13	1.500,00	-828,87
1/851000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		85.975,56	86.500,00	-524,44	85.975,56	86.500,00	-524,44
1/851000-600000	Strom	2222	3222	24	523,46	700,00	-176,54	517,62	700,00	-182,38
1/851000-612000	Instandhaltung Rohrnetz	2224	3224	24	132.695,44	250.000,00	-117.304,56	171.708,64	250.000,00	-78.291,36
1/851000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	24	109,20	0,00	109,20	109,20	0,00	109,20
1/851000-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	24	1.364,93	700,00	664,93	1.364,93	700,00	664,93

		MVAG		QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/851000-630000	Porto	2222	3222	24	2.677,41	4.000,00	-1.322,59	2.677,41	4.000,00	-1.322,59
1/851000-631000	Telefon	2222	3222	24	107,79	300,00	-192,21	107,79	300,00	-192,21
1/851000-650110	Zinsen ABA 10, Projekte 2001 "EDV 102544 Dn. 2210000"	2241	3241	25	9.301,74	8.100,00	1.201,74	9.301,74	8.100,00	1.201,74
1/851000-650130	Zinsen ABA 13, Projekte 2001 "EDV 104315 Dn. 2230000"	2241	3241	25	83,74	100,00	-16,26	83,74	100,00	-16,26
1/851000-650140	Zinsen ABA 19, Erweiterung 2014 "EDV 104315 Dn. 1485119"	2241	3241	25	5.452,74	4.800,00	652,74	5.452,74	4.800,00	652,74
1/851000-650150	Zinsen ABA 15, Projekte 2000 "EDV 104315 Dn. 2240000"	2241	3241	25	8,58	100,00	-91,42	8,58	100,00	-91,42
1/851000-650160	Zinsen ABA 19, Projekte 2016 "EDV 100448 Dn. 1685119"	2241	3241	25	7.273,12	7.200,00	73,12	7.273,12	7.200,00	73,12
1/851000-650170	Zinsen ABA 19, Erweiterung 2017 "EDV 100648 Dn. 1785119"	2241	3241	25	21.911,28	19.000,00	2.911,28	21.911,28	19.000,00	2.911,28
1/851000-650171	Zinsen ABA 20, Projekte 2017 "EDV 100648 Dn. 1785120"	2241	3241	25	4.695,27	4.100,00	595,27	4.695,27	4.100,00	595,27
1/851000-650180	Zinsen ABA 18, Projekte 2012	2241	3241	25	190,67	200,00	-9,33	190,67	200,00	-9,33
1/851000-650220	Zinsen ABA 11, Projekte 2000 "EDV 102544 Dn. 2220000"	2241	3241	25	13.907,38	12.100,00	1.807,38	13.907,38	12.100,00	1.807,38
1/851000-650290	Zinsen ABA 19, Erhöhung 2016 "EDV 100448 Dn. 2685119"	2241	3241	25	15.115,50	13.300,00	1.815,50	15.115,50	13.300,00	1.815,50
1/851000-650310	Zinsen ABA 12, Projekte 1999 "EDV 100437 Dn. 2200000"	2241	3241	25	856,83	900,00	-43,17	856,83	900,00	-43,17
1/851000-650500	Zinsen ABA 05, Projekte 1992 "EDV 102199 Dn. 2150000"	2241	3241	25	7.363,38	7.400,00	-36,62	7.363,38	7.400,00	-36,62
1/851000-650800	Zinsen ABA 21, Projekte 2016 "EDV 100448 Dn. 1685120"	2241	3241	25	8.095,73	8.000,00	95,73	8.095,73	8.000,00	95,73
1/851000-653100	Zinsen ABA 14, Projekte 2003 "EDV 102544 Dn. 2280000"	2241	3241	25	9.837,62	6.900,00	2.937,62	9.837,62	6.900,00	2.937,62
1/851000-653300	Zinsen ABA 16, Projekte 2003 "EDV 102544 Dn. 2290000"	2241	3241	25	11.073,84	7.800,00	3.273,84	11.073,84	7.800,00	3.273,84
1/851000-653400	Zinsen Oberflächenentwässerung 2006 "EDV 102544 Dn. 2303000"	2241	3241	25	25.192,30	17.700,00	7.492,30	25.192,30	17.700,00	7.492,30
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	767,49	700,00	67,49	767,49	700,00	67,49
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			676.277,18	675.900,00	377,18	0,00	0,00	0,00
1/851000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			298,28	5.000,00	-4.701,72	0,00	0,00	0,00
1/851000-697000	Kursverluste aus Fremdwährungsdarlehen	2244	3244		139.252,40	0,00	139.252,40	139.252,40	0,00	139.252,40
1/851000-720500	interne Leistungsverrechnung (Bauhof)	2225	3225	24	8.583,81	10.000,00	-1.416,19	8.583,81	10.000,00	-1.416,19
1/851000-720600	interne Leistungsverrechnung (Verwaltung)	2225	3225	24	186.100,00	186.100,00	0,00	186.100,00	186.100,00	0,00
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	325,46	500,00	-174,54	325,46	500,00	-174,54
1/851000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	24	5.833,22	3.400,00	2.433,22	6.743,10	3.400,00	3.343,10

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/851000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	160,00	200,00	-40,00	160,00	200,00	-40,00
1/851000-755100	Betriebskostenanteil am Abwasserverband	2233	3233	27	1.587.640,32	1.691.300,00	-103.659,68	1.587.640,32	1.691.300,00	-103.659,68
1/851000-755200	Tilgungsanteile am Abwasserverband	2233	3233	27	384.390,37	402.700,00	-18.309,63	384.390,37	402.700,00	-18.309,63
1/851000-775000	Investitionsanteil am Abwasserverband	2233	3433	44	113.195,73	1.800,00	111.395,73	113.195,73	1.800,00	111.395,73
1/851000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			470.000,00	300.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				3.937.308,90	3.739.000,00	198.308,90	3.518.290,37	3.642.600,00	-124.309,63
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				741.105,84	1.203.000,00	-461.894,16	943.012,36	861.900,00	81.112,36

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/852000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
2/852000+302000	Beiträge der Gemeinden		3331	33	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
2/852000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	34	0,00	0,00	0,00	43.212,81	0,00	43.212,81
2/852000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00
2/852000+808100	Materialverrechnung intern	2116	3116	16	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00
2/852000+808110	Materialverrechnung privat	2116	3116	16	23.053,32	24.000,00	-946,68	23.053,32	24.000,00	-946,68
2/852000+808120	Entsorgungsmaterial Kehrmaschine									
2/852000+808120	Erlös aus dem Verkauf v. zusätzl. Abfallsäcke ect.	2116	3116	16	550.744,83	440.000,00	110.744,83	531.619,45	440.000,00	91.619,45
2/852000+808200	Erlös aus der Verwertung von Altstoffen - Umweltverband	2116	3116	16	66.256,41	140.000,00	-73.743,59	0,00	140.000,00	-140.000,00
2/852000+810000	Nebenerlöse Fa. Häusle u. Loacker Recycling	2114	3114	13	50.265,32	40.000,00	10.265,32	49.535,49	40.000,00	9.535,49
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			67.435,25	50.400,00	17.035,25	0,00	0,00	0,00
2/852000+816200	Kostenersätze	2114	3114	13	2.531,44	1.000,00	1.531,44	2.531,44	1.000,00	1.531,44
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			100.642,12	31.400,00	69.242,12	0,00	0,00	0,00
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen (Müllsünder)	2116	3116	18	1.823,93	1.100,00	723,93	1.823,93	1.100,00	723,93
2/852000+852000	Abfallgebühren	2113	3113	12	886.538,47	880.400,00	6.138,47	889.460,49	880.400,00	9.060,49
2/852000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	2.113,68	0,00	2.113,68	2.113,68	0,00	2.113,68
2/852000+861000	Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	2121	3121	15	13.137,60	0,00	13.137,60	13.137,60	0,00	13.137,60
2/852000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	1.650,00	12.600,00	-10.950,00	1.650,00	12.600,00	-10.950,00
2/852000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			130.000,00	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				1.912.272,37	1.720.900,00	191.372,37	1.583.118,21	1.539.100,00	44.018,21

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/852000-020000	Ansch.v.Maschinen und Masch.Einrichtungen		3414	41	0,00	0,00	0,00	17.862,00	50.000,00	-32.138,00
1/852000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41	0,00	0,00	0,00	139.116,84	0,00	139.116,84
1/852000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.988,12	16.000,00	-13.011,88
1/852000-050000	Platzvorbereitung f. Abfallbeseitigungseinrichtungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	43.147,96	100.000,00	-56.852,04
1/852000-070000	Edv-Software		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/852000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23	9.263,89	9.500,00	-236,11	9.894,55	9.500,00	394,55
1/852000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	23	669,30	1.000,00	-330,70	669,30	1.000,00	-330,70
1/852000-413000	Abfallgefäße bzw. -säcke	2221	3221	23	38.817,28	60.000,00	-21.182,72	43.469,52	60.000,00	-16.530,48
1/852000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	965,33	1.300,00	-334,67	965,33	1.300,00	-334,67
1/852000-452000	Treibstoffe Kfz	2221	3221	23	24.130,70	26.000,00	-1.869,30	23.750,54	26.000,00	-2.249,46
1/852000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	632,71	0,00	632,71	632,71	0,00	632,71
1/852000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.702,13	4.000,00	-2.297,87	1.702,13	4.000,00	-2.297,87
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.092,77	1.800,00	-707,23	1.092,77	1.800,00	-707,23
1/852000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		747.278,30	688.900,00	58.378,30	694.921,63	688.900,00	6.021,63
1/852000-600000	Strom	2222	3222	24	2.141,55	2.200,00	-58,45	1.742,98	2.200,00	-457,02
1/852000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.619,60	5.000,00	-1.380,40	3.619,60	5.000,00	-1.380,40
1/852000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	55.300,30	30.000,00	25.300,30	53.520,55	30.000,00	23.520,55
1/852000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	24	655,18	3.000,00	-2.344,82	655,18	3.000,00	-2.344,82
1/852000-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	24	2.298,86	2.900,00	-601,14	2.298,86	2.900,00	-601,14
1/852000-630000	Porto	2222	3222	24	8.781,36	13.000,00	-4.218,64	8.781,36	13.000,00	-4.218,64
1/852000-631000	Telefon	2222	3222	24	338,52	1.000,00	-661,48	338,52	1.000,00	-661,48
1/852000-631100	LWL-Netzwerk	2222	3222	24	761,16	800,00	-38,84	761,16	800,00	-38,84
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.212,83	5.400,00	-187,17	5.212,83	5.400,00	-187,17
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			133.994,98	125.000,00	8.994,98	0,00	0,00	0,00
1/852000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			19.777,99	0,00	19.777,99	0,00	0,00	0,00
1/852000-691000	Abschreibung von Forderungen	2225	3225	24	340,54	0,00	340,54	340,54	0,00	340,54
1/852000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			504,73	3.000,00	-2.495,27	0,00	0,00	0,00
1/852000-705000	Leasing Kfz Nfg Opel Meriva	2223	3223	24	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
1/852000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	4.777,48	5.100,00	-322,52	4.777,83	5.100,00	-322,17
1/852000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	126.552,80	160.000,00	-33.447,20	126.552,80	160.000,00	-33.447,20
1/852000-720600	interne LV (Verwaltung)	2225	3225	24	81.800,00	81.800,00	0,00	81.800,00	81.800,00	0,00
1/852000-720700	int. LV Christbaum-Einsammelaktion	2225	3225	24	7.481,07	5.000,00	2.481,07	7.481,07	5.000,00	2.481,07

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/852000-720800	Betreuung Altwertstoffstationen v. a. Vst.	2225	3225	24	40.848,38	100.000,00	-59.151,62	40.848,38	100.000,00	-59.151,62
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	274,84	100,00	174,84	274,84	100,00	174,84
1/852000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	37.714,62	30.000,00	7.714,62	9.508,68	30.000,00	-20.491,32
1/852000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	314.234,02	350.000,00	-35.765,98	288.031,79	350.000,00	-61.968,21
1/852000-728100	Entgelte Entsorgung Problemstoffe	2225	3225	24	10.447,72	15.000,00	-4.552,28	11.409,87	15.000,00	-3.590,13
1/852000-728200	Entgelte Entsorgung Grünabfälle	2225	3225	24	36.457,39	42.000,00	-5.542,61	36.242,33	42.000,00	-5.757,67
1/852000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	24	3.473,95	3.100,00	373,95	3.796,12	3.100,00	696,12
1/852000-728500	Entsorgung Straßensplitt	2225	3225	24	35.451,72	25.000,00	10.451,72	38.497,04	25.000,00	13.497,04
1/852000-728600	Zuwendungen anl. versch. Aktionen	2225	3225	24	6.953,05	10.000,00	-3.046,95	4.153,05	10.000,00	-5.846,95
1/852000-728700	Projektarbeit E5	2225	3225	24	16.837,80	30.000,00	-13.162,20	31.740,30	30.000,00	1.740,30
1/852000-729100	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.682,92	700,00	982,92	1.682,92	700,00	982,92
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				1.783.267,77	1.848.100,00	-64.832,23	1.744.282,00	1.886.400,00	-142.118,00
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				129.004,60	-127.200,00	256.204,60	-161.163,79	-347.300,00	186.136,21
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853010	W+G Jugendhaus Jellerstr.16									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853010+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	45.601,60	41.300,00	4.301,60	45.601,60	41.300,00	4.301,60
2/853010+811100	Mieten u. Pachte v. Betriebseinrichtungen	2115	3115	14	9.690,71	12.400,00	-2.709,29	9.690,71	12.400,00	-2.709,29
Summe Mittelaufbr.	853010 W+G Jugendhaus Jellerstr.16				55.292,31	53.700,00	1.592,31	55.292,31	53.700,00	1.592,31
853010	W+G Jugendhaus Jellerstr.16									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853010-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	7.362,80	6.600,00	762,80	7.362,80	6.600,00	762,80
1/853010-600000	Strom	2222	3222	24	638,40	800,00	-161,60	635,40	800,00	-164,60
1/853010-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.341,84	400,00	941,84	1.341,84	400,00	941,84
1/853010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.436,91	20.000,00	-14.563,09	5.436,91	20.000,00	-14.563,09
1/853010-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	344,45	0,00	344,45	344,45	0,00	344,45
1/853010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	724,92	700,00	24,92	724,92	700,00	24,92
1/853010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.773,07	20.800,00	-26,93	0,00	0,00	0,00
1/853010-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	605,71	500,00	105,71	605,71	500,00	105,71
1/853010-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	224,54	0,00	224,54	224,54	0,00	224,54
Summe Mittelverw.	853010 W+G Jugendhaus Jellerstr.16				37.452,64	49.800,00	-12.347,36	16.676,57	29.000,00	-12.323,43
Saldo	853010 W+G Jugendhaus Jellerstr.16				17.839,67	3.900,00	13.939,67	38.615,74	24.700,00	13.915,74

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
853020	W+G Kinogebäude, Wichnerstr.15									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853020+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	1.172,00	1.000,00	172,00	1.172,00	1.000,00	172,00
Summe Mittelaufbr.	853020 W+G Kinogebäude, Wichnerstr.15				1.172,00	1.000,00	172,00	1.172,00	1.000,00	172,00
853020	W+G Kinogebäude, Wichnerstr.15									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.137,21	7.100,00	37,21	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	853020 W+G Kinogebäude, Wichnerstr.15				7.137,21	7.100,00	37,21	0,00	0,00	0,00
Saldo	853020 W+G Kinogebäude, Wichnerstr.15				-5.965,21	-6.100,00	134,79	1.172,00	1.000,00	172,00
853030	W+G Geschäftshaus Rathausg. 12									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853030+346230	Darlehen Adaptierung Geschäftshau 2023-2026		3514	55	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
2/853030+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	29.554,99	33.000,00	-3.445,01	29.554,99	33.000,00	-3.445,01
2/853030+811100	Mieten u. Pachte v. Betriebseinrichtungen	2115	3115	14	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Summe Mittelaufbr.	853030 W+G Geschäftshaus Rathausg. 12				29.554,99	34.200,00	-4.645,01	929.554,99	934.200,00	-4.645,01
853030	W+G Geschäftshaus Rathausg. 12									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853030-061000	Anlagen im Bau - Adaptierung Rathausgasse		3413	40	0,00	0,00	0,00	126.741,83	900.000,00	-773.258,17
1/853030-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	3.089,74	3.700,00	-610,26	3.995,00	3.700,00	295,00
1/853030-600000	Strom	2222	3222	24	1.331,14	1.400,00	-68,86	1.287,81	1.400,00	-112,19
1/853030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.646,90	1.000,00	4.646,90	5.676,51	1.000,00	4.676,51
1/853030-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	15,29	100,00	-84,71	15,29	100,00	-84,71
1/853030-650230	Schuldzinsen Adaptierung 2023	2241	3241	25	324,38	0,00	324,38	324,38	0,00	324,38
1/853030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	884,61	800,00	84,61	884,61	800,00	84,61
1/853030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.961,22	1.800,00	161,22	0,00	0,00	0,00
1/853030-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	504,62	700,00	-195,38	504,62	700,00	-195,38
1/853030-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	890,27	0,00	890,27	890,27	0,00	890,27
1/853030-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			781.000,00	0,00	781.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	853030 W+G Geschäftshaus Rathausg. 12				795.648,17	9.500,00	786.148,17	140.320,32	907.700,00	-767.379,68
Saldo	853030 W+G Geschäftshaus Rathausg. 12				-766.093,18	24.700,00	-790.793,18	789.234,67	26.500,00	762.734,67

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
853040	W+G Wohnhaus, Herreng. 12									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	853040 W+G Wohnhaus, Herreng. 12				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853040	W+G Wohnhaus, Herreng. 12									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853040-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	152,50	0,00	152,50	152,50	0,00	152,50
1/853040-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Summe Mittelverw.	853040 W+G Wohnhaus, Herreng. 12				152,50	200,00	-47,50	152,50	200,00	-47,50
Saldo	853040 W+G Wohnhaus, Herreng. 12				-152,50	-200,00	47,50	-152,50	-200,00	47,50
853050	W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853050+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	32.421,80	35.000,00	-2.578,20	33.179,61	35.000,00	-1.820,39
2/853050+811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	14	2.139,64	2.900,00	-760,36	1.969,97	2.900,00	-930,03
2/853050+829000	Sonstige Einnahmen (Versicherungsleistung, etc.)	2116	3116	18	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	853050 W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12				34.661,44	37.900,00	-3.238,56	35.249,58	37.900,00	-2.650,42
853050	W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853050-600000	Strom	2222	3222	24	942,35	800,00	142,35	908,20	800,00	108,20
1/853050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	329,27	1.500,00	-1.170,73	329,27	1.500,00	-1.170,73
1/853050-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	30,57	0,00	30,57	30,57	0,00	30,57
1/853050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	725,79	700,00	25,79	725,79	700,00	25,79
1/853050-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	1.844,52	2.500,00	-655,48	1.844,52	2.500,00	-655,48
1/853050-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	63,33	0,00	63,33	63,33	0,00	63,33
Summe Mittelverw.	853050 W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12				3.935,83	5.500,00	-1.564,17	3.901,68	5.500,00	-1.598,32
Saldo	853050 W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12				30.725,61	32.400,00	-1.674,39	31.347,90	32.400,00	-1.052,10
853060	W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853060+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	17.887,82	17.500,00	387,82	17.969,85	17.500,00	469,85
2/853060+811100	Mieten u. Pachte v. Betriebseinrichtungen	2115	3115	14	1.115,29	1.200,00	-84,71	1.115,29	1.200,00	-84,71
Summe Mittelaufbr.	853060 W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33				19.003,11	18.700,00	303,11	19.085,14	18.700,00	385,14

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
853060	W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853060-600000	Strom		2222	3222	24	412,04	700,00	-287,96	411,21	700,00	-288,79
1/853060-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/853060-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung		2224	3224	24	15,29	0,00	15,29	15,29	0,00	15,29
1/853060-670000	Versicherungen		2222	3222	24	492,58	500,00	-7,42	492,58	500,00	-7,42
1/853060-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG		2225	3225	24	1.108,24	1.100,00	8,24	1.108,24	1.100,00	8,24
Summe Mittelverw.	853060	W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33				2.028,15	3.800,00	-1.771,85	2.027,32	3.800,00	-1.772,68
Saldo	853060	W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33				16.974,96	14.900,00	2.074,96	17.057,82	14.900,00	2.157,82
853070	W+G Gebäude, Sturnengasse 30										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	853070	W+G Gebäude, Sturnengasse 30				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853070	W+G Gebäude, Sturnengasse 30										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853070-670000	Versicherungen		2222	3222	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
Summe Mittelverw.	853070	W+G Gebäude, Sturnengasse 30				0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
Saldo	853070	W+G Gebäude, Sturnengasse 30				0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
853090	W+G Café am Postplatz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853090+811000	Mieten und Pachte		2115	3115	14	10.032,56	9.900,00	132,56	9.194,08	9.900,00	-705,92
Summe Mittelaufbr.	853090	W+G Café am Postplatz				10.032,56	9.900,00	132,56	9.194,08	9.900,00	-705,92
853090	W+G Café am Postplatz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853090-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224	24	944,69	1.000,00	-55,31	973,68	1.000,00	-26,32
1/853090-670000	Versicherungen		2222	3222	24	257,07	300,00	-42,93	257,07	300,00	-42,93
1/853090-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			7.817,10	7.800,00	17,10	0,00	0,00	0,00
1/853090-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG		2225	3225	24	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Summe Mittelverw.	853090	W+G Café am Postplatz				9.029,86	9.100,00	-70,14	1.241,75	1.300,00	-58,25
Saldo	853090	W+G Café am Postplatz				1.002,70	800,00	202,70	7.952,33	8.600,00	-647,67
853110	Katastrophenräume Klarenbrunnstraße										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853110+811000	Mieten und Pachte		2115	3115	14	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Summe Mittelaufbr.	853110	Katastrophenräume Klarenbrunnstraße				0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
853110	Katastrophenräume Klarenbrunnstraße									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853110-346000	Tilgung Katastrophenräume Klarenbrunnstraße "EDV 100448 Dn. 1200710"		3614	65	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1/853110-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/853110-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/853110-600000	Strom	2222	3222	24	224,57	400,00	-175,43	225,57	400,00	-174,43
1/853110-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/853110-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	73,38	100,00	-26,62	73,38	100,00	-26,62
1/853110-650000	Zinsen Katastrophenräume Klarenbrunnstraße "EDV 100448 Dn. 1200710"	2241	3241	25	1.328,38	1.300,00	28,38	1.328,38	1.300,00	28,38
1/853110-670000	Versicherungen	2222	3222	24	346,03	300,00	46,03	346,03	300,00	46,03
1/853110-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.003,50	3.000,00	3,50	0,00	0,00	0,00
1/853110-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
Summe Mittelverw.	853110	Katastrophenräume Klarenbrunnstraße			4.975,86	10.900,00	-5.924,14	9.473,36	15.400,00	-5.926,64
Saldo	853110	Katastrophenräume Klarenbrunnstraße			-4.975,86	-10.400,00	5.424,14	-9.473,36	-14.900,00	5.426,64
853130	Parkplatz Spitalgasse 2									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853130+811200	Mieten Parkplatzeinnahmen	2115	3115	14	14.698,53	8.900,00	5.798,53	14.698,53	8.900,00	5.798,53
Summe Mittelaufbr.	853130	Parkplatz Spitalgasse 2			14.698,53	8.900,00	5.798,53	14.698,53	8.900,00	5.798,53
853130	Parkplatz Spitalgasse 2									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853130-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	449,76	600,00	-150,24	449,76	600,00	-150,24
Summe Mittelverw.	853130	Parkplatz Spitalgasse 2			449,76	600,00	-150,24	449,76	600,00	-150,24
Saldo	853130	Parkplatz Spitalgasse 2			14.248,77	8.300,00	5.948,77	14.248,77	8.300,00	5.948,77
853140	Wohnhaus " Egger "									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	853140	Wohnhaus " Egger "			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
853140	Wohnhaus " Egger "										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853140-600000	Strom		2222	3222	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/853140-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung		2224	3224	24	185,05	0,00	185,05	185,05	0,00	185,05
1/853140-670000	Versicherungen		2222	3222	24	501,67	500,00	1,67	501,67	500,00	1,67
1/853140-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG		2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Summe Mittelverw.	853140	Wohnhaus " Egger "				686,72	1.500,00	-813,28	686,72	1.500,00	-813,28
Saldo	853140	Wohnhaus " Egger "				-686,72	-1.500,00	813,28	-686,72	-1.500,00	813,28
853150	Würbel-Areal										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853150+811000	Mieten und Pachten		2115	3115	14	9.391,47	15.000,00	-5.608,53	9.391,47	15.000,00	-5.608,53
2/853150+811100	Betriebskosten		2115	3115	14	2.276,60	0,00	2.276,60	2.276,60	0,00	2.276,60
2/853150+861000	Beitrag Land		2121	3121	15	5.571,77	0,00	5.571,77	5.571,77	0,00	5.571,77
2/853150+888000	Transfers von der Europäischen Union		2125	3125	15	22.287,09	0,00	22.287,09	22.287,09	0,00	22.287,09
Summe Mittelaufbr.	853150	Würbel-Areal				39.526,93	15.000,00	24.526,93	39.526,93	15.000,00	24.526,93
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				203.941,87	179.800,00	24.141,87	1.103.773,56	1.079.800,00	23.973,56
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				8.809.313,81	8.885.100,00	-75.786,19	9.353.079,28	9.403.600,00	-50.520,72

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
853150	Würbel-Areal										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853150-000000	Erwerb von bebauten Grundstücken			3412	40	0,00	0,00	0,00	655.310,71	0,00	655.310,71
1/853150-001000	Erwerb von unbebauten Grundstücken			3412	40	0,00	0,00	0,00	2.143.149,54	0,00	2.143.149,54
1/853150-010000	Gebäude			3413	40	0,00	0,00	0,00	1,00	20.000,00	-19.999,00
1/853150-451000	Brennstoffe		2221	3221	23	6.922,88	6.000,00	922,88	6.922,88	6.000,00	922,88
1/853150-600000	Strom		2222	3222	24	1.190,00	800,00	390,00	1.071,00	800,00	271,00
1/853150-610000	Instandhaltung von Grund und Boden		2224	3224	24	3.231,42	10.000,00	-6.768,58	218,42	10.000,00	-9.781,58
1/853150-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		2224	3224	24	31.864,15	70.000,00	-38.135,85	27.103,65	70.000,00	-42.896,35
1/853150-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung		2224	3224	24	136,91	5.000,00	-4.863,09	136,91	5.000,00	-4.863,09
1/853150-670000	Versicherungen		2222	3222	24	735,30	2.500,00	-1.764,70	735,30	2.500,00	-1.764,70
1/853150-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1/853150-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		2225	3225	24	1.553,66	1.700,00	-146,34	1.553,66	1.700,00	-146,34
1/853150-720500	interne Leistungsverrechnung		2225	3225	24	4.496,15	0,00	4.496,15	4.496,15	0,00	4.496,15
1/853150-729000	Veranstaltungen		2225	3225	24	5.840,20	10.000,00	-4.159,80	5.840,20	10.000,00	-4.159,80
Summe Mittelverw.	853150	Würbel-Areal				55.970,67	108.000,00	-52.029,33	2.846.539,42	126.000,00	2.720.539,42
Saldo	853150	Würbel-Areal				-16.443,74	-93.000,00	76.556,26	-2.807.012,49	-111.000,00	-2.696.012,49
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				917.467,37	206.300,00	711.167,37	3.021.469,40	1.091.300,00	1.930.169,40
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				8.377.729,09	7.252.100,00	1.125.629,09	10.027.199,56	8.383.600,00	1.643.599,56
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				-713.525,50	-26.500,00	-687.025,50	-1.917.695,84	-11.500,00	-1.906.195,84
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				431.584,72	1.633.000,00	-1.201.415,28	-674.120,28	1.020.000,00	-1.694.120,28

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe									
866	Forstgüter									
866000	Forstgüter									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/866000+301000	Beitrag Land (Bau von Waldwegen)		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
2/866000+808000	Veräußerung Handelsware	2116	3116	16	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2/866000+808100	Holzerlöse	2116	3116	16	291.822,97	300.000,00	-8.177,03	291.663,97	300.000,00	-8.336,03
2/866000+810000	Erlös aus Transporten	2114	3114	13	6.725,04	6.600,00	125,04	6.703,04	6.600,00	103,04
2/866000+810100	Nebenerlöse	2114	3114	13	1.693,30	2.000,00	-306,70	1.757,02	2.000,00	-242,98
2/866000+810200	CO2-Gutschriften	2114	3114	13	53.136,85	0,00	53.136,85	53.136,85	0,00	53.136,85
2/866000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	99.212,60	95.000,00	4.212,60	97.968,40	95.000,00	2.968,40
2/866000+816000	Kostenersatz	2114	3114	13	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2/866000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.076,76	0,00	5.076,76	0,00	0,00	0,00
2/866000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.940,05	5.000,00	-3.059,95	2.079,13	5.000,00	-2.920,87
2/866000+860000	Beitrag Des Bundes (Waldfonds)	2121	3121	15	37.270,63	20.000,00	17.270,63	37.270,63	20.000,00	17.270,63
2/866000+860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (ländliche Entwicklung)	2121	3121	15	21.586,69	20.000,00	1.586,69	21.586,69	20.000,00	1.586,69
2/866000+861000	Beitrag des Landesfonds	2121	3121	15	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2/866000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			4.252,00	0,00	4.252,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	866 Forstgüter				522.716,89	460.000,00	62.716,89	512.165,73	475.000,00	37.165,73
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				522.716,89	460.000,00	62.716,89	512.165,73	475.000,00	37.165,73

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
866000	Forstgüter									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/866000-002000	Bau von Waldwegen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00
1/866000-006000	Sonderanlagen (Wildzaun U.Schutzwald)		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/866000-020000	Ansch.v.Maschinen und masch.Einrichtungen		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/866000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.954,75	0,00	3.954,75
1/866000-070000	Anschaffung Software		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
1/866000-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23	9.350,51	4.000,00	5.350,51	9.404,07	4.000,00	5.404,07
1/866000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/866000-420000	Pflanzen u. forstl. Saatgut	2221	3221	23	8.880,26	13.600,00	-4.719,74	8.880,26	13.600,00	-4.719,74
1/866000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	3.786,52	2.200,00	1.586,52	3.786,52	2.200,00	1.586,52
1/866000-452000	Treibstoffe Lkw, Maschinen	2221	3221	23	7.187,71	7.000,00	187,71	7.219,07	7.000,00	219,07
1/866000-452100	Treibstoffe Pkw, Moped	2221	3221	23	1.136,73	2.800,00	-1.663,27	1.184,89	2.800,00	-1.615,11
1/866000-453000	Schmiermittel	2221	3221	23	438,48	800,00	-361,52	438,48	800,00	-361,52
1/866000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	132,68	100,00	32,68	132,68	100,00	32,68
1/866000-455000	Chem. u. artverwandte Mittel	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/866000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	495,87	300,00	195,87	495,87	300,00	195,87
1/866000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	475,39	700,00	-224,61	492,57	700,00	-207,43
1/866000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.140,80	1.000,00	1.140,80	2.350,87	1.000,00	1.350,87
1/866000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		403.077,59	427.300,00	-24.222,41	399.442,43	419.100,00	-19.657,57
1/866000-600000	Strom	2222	3222	24	684,89	1.000,00	-315,11	684,89	1.000,00	-315,11
1/866000-611000	Instandhaltung Waldwege	2224	3224	24	19.714,92	45.200,00	-25.485,08	19.039,92	45.200,00	-26.160,08
1/866000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.733,91	10.000,00	-2.266,09	7.733,91	10.000,00	-2.266,09
1/866000-616000	Instandhaltung Masch. u. masch. Anlagen	2224	3224	24	2.452,07	1.300,00	1.152,07	2.377,65	1.300,00	1.077,65
1/866000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Lkw.Arb.M)	2224	3224	24	8.586,72	5.000,00	3.586,72	8.689,90	5.000,00	3.689,90
1/866000-617100	Instandhaltung von Fahrzeugen (Pkw)	2224	3224	24	1.078,05	800,00	278,05	1.078,05	800,00	278,05
1/866000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	24	1.263,44	2.500,00	-1.236,56	1.263,44	2.500,00	-1.236,56
1/866000-618100	Pc-Instandhaltung	2224	3224	24	934,29	1.100,00	-165,71	934,29	1.100,00	-165,71
1/866000-620000	Transporte	2222	3222	24	73.712,96	71.000,00	2.712,96	64.957,74	71.000,00	-6.042,26
1/866000-631000	Telefon	2222	3222	24	351,61	800,00	-448,39	351,61	800,00	-448,39
1/866000-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	24	480,00	500,00	-20,00	480,00	500,00	-20,00
1/866000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	62,50	100,00	-37,50	62,50	100,00	-37,50
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	10.470,64	9.500,00	970,64	10.470,64	9.500,00	970,64
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.354,33	20.100,00	-1.745,67	0,00	0,00	0,00
1/866000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			32,54	0,00	32,54	0,00	0,00	0,00
1/866000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	17.980,44	28.000,00	-10.019,56	17.981,35	28.000,00	-10.018,65

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/866000-720500	interne Leistungsverrechnung		2225	3225	24	1.689,61	0,00	1.689,61	1.689,61	0,00	1.689,61
1/866000-724000	Reisegebühren		2225	3225	24	321,48	100,00	221,48	321,48	100,00	221,48
1/866000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	169.690,22	160.700,00	8.990,22	149.130,52	160.700,00	-11.569,48
1/866000-728200	sonstige Leistungen Forst - Tree.Ly		2225	3225	24	14.761,42	0,00	14.761,42	2.334,63	0,00	2.334,63
1/866000-728300	Vermessungen und Vermarkungen		2225	3225	24	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/866000-728400	Wartung Software etc.		2225	3225	24	653,25	1.000,00	-346,75	1.201,09	1.000,00	201,09
1/866000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	5.610,24	5.000,00	610,24	3.512,77	5.000,00	-1.487,23
Summe Mittelverw.	866 Forstgüter					793.722,07	826.900,00	-33.177,93	732.078,45	851.200,00	-119.121,55
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe					793.722,07	826.900,00	-33.177,93	732.078,45	851.200,00	-119.121,55
Saldo	866 Forstgüter					-271.005,18	-366.900,00	95.894,82	-219.912,72	-376.200,00	156.287,28
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe					-271.005,18	-366.900,00	95.894,82	-219.912,72	-376.200,00	156.287,28
87	Wirtschaftliche Unternehmungen										
870	Elektrizitätsversorgung										
870000	Elektrizitätsversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/870000+810000	Leistungserlöse		2114	3114	13	373.315,23	90.000,00	283.315,23	373.315,23	90.000,00	283.315,23
2/870000+810100	Wassergen.Außerbraz Stromeinnahmen		2114	3114	13	4.663,29	2.000,00	2.663,29	4.663,29	2.000,00	2.663,29
Summe Mittelaufbr.	870 Elektrizitätsversorgung					377.978,52	92.000,00	285.978,52	377.978,52	92.000,00	285.978,52
870000	Elektrizitätsversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/870000-619000	Instandhaltung		2224	3224	24	4.936,42	0,00	4.936,42	4.819,30	0,00	4.819,30
1/870000-631000	Telefon		2222	3222	24	193,70	200,00	-6,30	193,70	200,00	-6,30
1/870000-640000	Beratungskosten		2222	3222	24	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00
1/870000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			9.725,54	9.700,00	25,54	0,00	0,00	0,00
1/870000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Außerbraz)		2225	3225	24	3.631,39	1.200,00	2.431,39	3.631,39	1.200,00	2.431,39
1/870000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Messleistungen		2225	3225	24	171,01	800,00	-628,99	171,01	800,00	-628,99
1/870000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401			2.721,69	0,00	2.721,69	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	870 Elektrizitätsversorgung					21.669,75	11.900,00	9.769,75	9.105,40	2.200,00	6.905,40
Saldo	870 Elektrizitätsversorgung					356.308,77	80.100,00	276.208,77	368.873,12	89.800,00	279.073,12

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
875	Straßenverkehrsbetriebe									
875000	Stadtbusverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/875000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	503.774,65	351.000,00	152.774,65	503.774,65	351.000,00	152.774,65
2/875000+810100	Vergütung aus Schülerfreifahrten	2114	3114	13	256.836,12	245.000,00	11.836,12	256.836,12	245.000,00	11.836,12
2/875000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	28.236,09	0,00	28.236,09	1.740,42	0,00	1.740,42
2/875000+860000	Beitrag des Bundes	2121	3121	15	32.958,19	50.500,00	-17.541,81	32.958,19	50.500,00	-17.541,81
2/875000+861000	Beitrag des Landes	2121	3121	15	68.000,00	186.800,00	-118.800,00	68.000,00	186.800,00	-118.800,00
2/875000+862000	Beiträge Gemeinden	2121	3121	15	113.602,23	0,00	113.602,23	113.602,23	0,00	113.602,23
2/875000+863000	Beitrag Verkehrsverbund VlbG.	2121	3121	15	115.207,00	115.200,00	7,00	115.207,00	115.200,00	7,00
Summe Mittelaufbr.	875 Straßenverkehrsbetriebe				1.118.614,28	948.500,00	170.114,28	1.092.118,61	948.500,00	143.618,61
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				1.496.592,80	1.040.500,00	456.092,80	1.470.097,13	1.040.500,00	429.597,13
875000	Stadtbusverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/875000-050000	Sonderanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	-125.000,00
1/875000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.618,78	2.000,00	-381,22	1.618,78	2.000,00	-381,22
1/875000-619000	Instandhaltung Wartehäuschen (Bushaltestelle)	2224	3224	24	14.224,12	10.000,00	4.224,12	4.645,13	10.000,00	-5.354,87
1/875000-620000	Transporte	2222	3222	24	1.006.671,93	1.202.000,00	-195.328,07	1.016.156,30	1.202.000,00	-185.843,70
1/875000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			923,24	4.000,00	-3.076,76	0,00	0,00	0,00
1/875000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	3.755,86	0,00	3.755,86	3.755,86	0,00	3.755,86
1/875000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/875000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	51.329,51	32.000,00	19.329,51	15.520,53	32.000,00	-16.479,47
Summe Mittelverw.	875 Straßenverkehrsbetriebe				1.078.523,44	1.252.500,00	-173.976,56	1.041.696,60	1.373.500,00	-331.803,40
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				1.100.193,19	1.264.400,00	-164.206,81	1.050.802,00	1.375.700,00	-324.898,00
Saldo	875 Straßenverkehrsbetriebe				40.090,84	-304.000,00	344.090,84	50.422,01	-425.000,00	475.422,01
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				396.399,61	-223.900,00	620.299,61	419.295,13	-335.200,00	754.495,13
88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
882	Werbebetriebe									
882000	Anschlagwesen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/882000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	4.346,47	6.400,00	-2.053,53	6.505,42	6.400,00	105,42
Summe Mittelaufbr.	882 Werbebetriebe				4.346,47	6.400,00	-2.053,53	6.505,42	6.400,00	105,42
	88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				4.346,47	6.400,00	-2.053,53	6.505,42	6.400,00	105,42

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
882000	Anschlagwesen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/882000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Summe Mittelverw.	882 Werbebetriebe				0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
	88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Saldo	882 Werbebetriebe				4.346,47	6.200,00	-1.853,53	6.505,42	6.200,00	305,42
	88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				4.346,47	6.200,00	-1.853,53	6.505,42	6.200,00	305,42
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
894	Stadthallen, Kongresshäuser									
894000	Stadtsaal									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/894000+346230	Darlehen Lager und Straßebau 2023		3514	55	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2/894000+811100	Mieten u. Pachte v. Betriebseinrichtungen	2115	3115	14	15.983,93	11.000,00	4.983,93	15.983,93	11.000,00	4.983,93
2/894000+829000	Stadtsaal - sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.280,12	0,00	2.280,12	2.280,12	0,00	2.280,12
2/894000+861000	Beitrag Land	2121	3121	15	53.485,00	0,00	53.485,00	53.485,00	0,00	53.485,00
Summe Mittelaufbr.	894000 Stadtsaal				71.749,05	11.000,00	60.749,05	471.749,05	411.000,00	60.749,05

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
894000	Stadtsaal										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/894000-010000	Gebäude			3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
1/894000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
1/894000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			3413	40	0,00	0,00	0,00	375.088,75	0,00	375.088,75
1/894000-346000	Tilgung Sanierung "EDV 100648 Dn. 1808940 "			3614	65	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/894000-346100	Tilgung Stadtsaaladaptierung 2020			3614	65	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
1/894000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		10.855,35	8.000,00	2.855,35	10.855,35	8.000,00	2.855,35
1/894000-600000	Strom	2222	3222	24		4.326,63	8.300,00	-3.973,37	4.509,97	8.300,00	-3.790,03
1/894000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		12.733,39	10.000,00	2.733,39	12.733,39	10.000,00	2.733,39
1/894000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24		137,59	0,00	137,59	137,59	0,00	137,59
1/894000-631000	Telefon	2222	3222	24		210,70	200,00	10,70	210,70	200,00	10,70
1/894000-631100	Funknetzwerk Internet	2222	3222	24		480,00	500,00	-20,00	480,00	500,00	-20,00
1/894000-650000	Zinsen Sanierung " EDV 100648 Dn. 1808940 "	2241	3241	25		2.184,51	1.900,00	284,51	2.184,51	1.900,00	284,51
1/894000-650100	Zinsen Stadtsaaladaptierung 2020	2241	3241	25		1.157,95	1.200,00	-42,05	1.157,95	1.200,00	-42,05
1/894000-650230	Schuldenzinsen Lageranbau 23-26	2241	3241	25		144,17	0,00	144,17	144,17	0,00	144,17
1/894000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.032,14	3.100,00	-2.067,86	1.032,14	3.100,00	-2.067,86
1/894000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.059,47	14.600,00	-12.540,53	0,00	0,00	0,00
1/894000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		621,36	700,00	-78,64	621,36	700,00	-78,64
1/894000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24		777,74	2.000,00	-1.222,26	777,74	2.000,00	-1.222,26
1/894000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	894000	Stadtsaal				166.721,00	50.500,00	116.221,00	436.433,62	487.400,00	-50.966,38
Saldo	894000	Stadtsaal				-94.971,95	-39.500,00	-55.471,95	35.315,43	-76.400,00	111.715,43
894100	Saal im Schulpark										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/894100+828000	Benützungsgebühren von anderen	2116	3116	18		333,00	200,00	133,00	333,00	200,00	133,00
Summe Mittelaufbr.	894100	Saal im Schulpark				333,00	200,00	133,00	333,00	200,00	133,00
	894	Stadthallen, Kongresshäuser				72.082,05	11.200,00	60.882,05	472.082,05	411.200,00	60.882,05

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
894100	Saal im Schulpark										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	894100	Saal im Schulpark				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	894100	Saal im Schulpark				333,00	200,00	133,00	333,00	200,00	133,00
	894	Stadthallen, Kongresshäuser				166.721,00	50.500,00	116.221,00	436.433,62	487.400,00	-50.966,38
Saldo	894	Stadthallen, Kongresshäuser				-94.638,95	-39.300,00	-55.338,95	35.648,43	-76.200,00	111.848,43
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen										
899000	Parkgarage Laurentius										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/899000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		2116	3312	30	251.000,00	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00	251.000,00
2/899000+810000	Parkeinnahmen		2114	3114	13	102.418,62	100.000,00	2.418,62	102.418,62	100.000,00	2.418,62
2/899000+811000	Mieten und Pachte		2115	3115	14	28.373,33	30.000,00	-1.626,67	28.292,90	30.000,00	-1.707,10
2/899000+811100	Mieten u. Pachte v. Betriebseinrichtungen		2115	3115	14	12.232,09	12.000,00	232,09	12.232,09	12.000,00	232,09
2/899000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	18	100,00	300,00	-200,00	100,00	300,00	-200,00
Summe Mittelaufbr.	899000	Parkgarage Laurentius				394.124,04	142.300,00	251.824,04	394.043,61	142.300,00	251.743,61
899000	Parkgarage Laurentius										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/899000-346000	Tilgung Grundstück für KH-Parkplatz			3614	65	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
1/899000-457000	Druckwerke		2221	3221	23	1.832,27	2.500,00	-667,73	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/899000-5	Personalkonten verdichtet		22	32		0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
1/899000-600000	Strom		2222	3222	24	9.887,59	16.000,00	-6.112,41	9.930,09	16.000,00	-6.069,91
1/899000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224	24	14.814,45	10.000,00	4.814,45	14.575,34	10.000,00	4.575,34
1/899000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung		2224	3224	24	1.340,46	6.000,00	-4.659,54	1.340,46	6.000,00	-4.659,54
1/899000-631000	Telefon		2222	3222	24	195,72	300,00	-104,28	195,72	300,00	-104,28
1/899000-631100	Netzwerk-Kostenanteil		2222	3222	24	480,00	500,00	-20,00	480,00	500,00	-20,00
1/899000-650000	Zinsen Grundstück für KH-Parkplatz		2241	3241	25	117,58	100,00	17,58	117,58	100,00	17,58
1/899000-670000	Versicherungen		2222	3222	24	1.136,13	1.000,00	136,13	1.136,13	1.000,00	136,13
1/899000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			5.434,73	5.400,00	34,73	0,00	0,00	0,00
1/899000-700000	Miete an Vogewosi		2223	3223	24	129.087,06	112.300,00	16.787,06	129.087,06	112.300,00	16.787,06
1/899000-710000	Öffentl.Abg.(Ausz.)ohne Geb.gem.FAG		2225	3225	24	10.531,34	200,00	10.331,34	10.531,34	200,00	10.331,34
1/899000-720500	Verg.zw.Verwaltungszw.		2225	3225	24	404,53	500,00	-95,47	404,53	500,00	-95,47
1/899000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	4.336,13	1.500,00	2.836,13	4.336,13	1.500,00	2.836,13
Summe Mittelverw.	899000	Parkgarage Laurentius				179.597,99	158.100,00	21.497,99	179.534,38	160.100,00	19.434,38
Saldo	899000	Parkgarage Laurentius				214.526,05	-15.800,00	230.326,05	214.509,23	-17.800,00	232.309,23

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
899500	Tiefgarage Jägerbau										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/899500+810000	Erträge/Parkeinnahmen		2114	3114	13	3.335,42	40.000,00	-36.664,58	3.335,42	40.000,00	-36.664,58
2/899500+829000	Sonstige Erträge		2116	3116	18	455,19	0,00	455,19	455,19	0,00	455,19
Summe Mittelaufbr.	899500	Tiefgarage Jägerbau				3.790,61	40.000,00	-36.209,39	3.790,61	40.000,00	-36.209,39
	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				397.914,65	182.300,00	215.614,65	397.834,22	182.300,00	215.534,22
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				469.996,70	193.500,00	276.496,70	869.916,27	593.500,00	276.416,27
	8	Dienstleistungen				12.504.324,71	11.216.900,00	1.287.424,71	14.775.472,63	16.857.800,00	-2.082.327,37
899500	Tiefgarage Jägerbau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/899500-282000	geleistete Anzahlungen für TG Jägerbau			3425		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
1/899500-346220	Tilgung TG Jäger-Bau			3614	65	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1/899500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/899500-454000	Reinigungsmittel		2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/899500-457000	Druckwerke		2221	3221	23	1.418,26	2.500,00	-1.081,74	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/899500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/899500-600000	Strom		2222	3222	24	4.628,26	10.000,00	-5.371,74	4.424,76	10.000,00	-5.575,24
1/899500-610000	Instandhaltung von Grund und Boden		2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/899500-618000	Instandhaltung der Betriebsaustattung		2224	3224	24	276,93	1.000,00	-723,07	276,93	1.000,00	-723,07
1/899500-631000	Telefon		2222	3222	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/899500-650220	Zinsen TG Jäger-Bau		2241	3241	25	13.672,46	13.800,00	-127,54	13.672,46	13.800,00	-127,54
1/899500-670000	Versicherungen		2222	3222	24	796,49	2.500,00	-1.703,51	796,49	2.500,00	-1.703,51
1/899500-700000	Miet- und Pachtaufwand		2223	3223	24	101.159,83	100.000,00	1.159,83	101.159,83	100.000,00	1.159,83
1/899500-700100	Miete Wallbox für E-Mobilität		2223	3223	24	1.194,70	1.100,00	94,70	1.145,50	1.100,00	45,50
1/899500-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/899500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	4.783,35	3.000,00	1.783,35	4.966,68	3.000,00	1.966,68
1/899500-728900	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	3.036,00	15.000,00	-11.964,00	3.036,00	15.000,00	-11.964,00
Summe Mittelverw.	899500	Tiefgarage Jägerbau				130.966,28	151.500,00	-20.533,72	174.478,65	596.500,00	-422.021,35
Saldo	899500	Tiefgarage Jägerbau				-127.175,67	-111.500,00	-15.675,67	-170.688,04	-556.500,00	385.811,96
	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				310.564,27	309.600,00	964,27	354.013,03	756.600,00	-402.586,97
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				477.285,27	360.100,00	117.185,27	790.446,65	1.244.000,00	-453.553,35
	8	Dienstleistungen				12.441.966,21	11.479.800,00	962.166,21	17.049.968,30	18.317.300,00	-1.267.331,70
Saldo	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				87.350,38	-127.300,00	214.650,38	43.821,19	-574.300,00	618.121,19
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				-7.288,57	-166.600,00	159.311,43	79.469,62	-650.500,00	729.969,62
	8	Dienstleistungen				62.358,50	-262.900,00	325.258,50	-2.274.495,67	-1.459.500,00	-814.995,67

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Finanzverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/900000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	84.767,24	83.500,00	1.267,24	84.267,24	83.500,00	767,24
2/900000+816500	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	146.700,00	146.700,00	0,00	146.700,00	146.700,00	0,00
2/900000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	5.305,92	500,00	4.805,92	5.709,98	500,00	5.209,98
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung			236.773,16	230.700,00	6.073,16	236.677,22	230.700,00	5.977,22
	90	Gesonderte Verwaltung			236.773,16	230.700,00	6.073,16	236.677,22	230.700,00	5.977,22
900000	Finanzverwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/900000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/900000-070000	Anschaffung Software		3411	42	0,00	0,00	0,00	689,87	0,00	689,87
1/900000-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/900000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.391,83	1.000,00	391,83	1.291,01	1.000,00	291,01
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.928,36	3.100,00	-1.171,64	1.794,82	3.100,00	-1.305,18
1/900000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		528.949,96	539.400,00	-10.450,04	510.898,60	529.300,00	-18.401,40
1/900000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/900000-618100	PC-Instandhaltung	2224	3224	24	3.707,59	3.200,00	507,59	3.707,59	3.200,00	507,59
1/900000-631000	Telefon	2222	3222	24	313,40	500,00	-186,60	313,40	500,00	-186,60
1/900000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	4.639,17	25.000,00	-20.360,83	28.910,62	25.000,00	3.910,62
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.880,67	2.000,00	-119,33	0,00	0,00	0,00
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	552,92	700,00	-147,08	552,92	700,00	-147,08
1/900000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	24	3.493,59	3.200,00	293,59	2.977,97	3.200,00	-222,03
1/900000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.096,76	500,00	596,76	1.096,76	500,00	596,76
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung			547.954,25	579.100,00	-31.145,75	552.233,56	568.000,00	-15.766,44
	90	Gesonderte Verwaltung			547.954,25	579.100,00	-31.145,75	552.233,56	568.000,00	-15.766,44
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			-311.181,09	-348.400,00	37.218,91	-315.556,34	-337.300,00	21.743,66
	90	Gesonderte Verwaltung			-311.181,09	-348.400,00	37.218,91	-315.556,34	-337.300,00	21.743,66

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	14	29.618,82	1.000,00	28.618,82	29.618,82	1.000,00	28.618,82
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				29.618,82	1.000,00	28.618,82	29.618,82	1.000,00	28.618,82
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-659000	Buchungs- u. Bankspesen	2244	3244	24	34.106,24	31.000,00	3.106,24	34.106,24	31.000,00	3.106,24
1/910000-710000	Kapitalertragsteuer	2225	3225	24	7.383,51	200,00	7.183,51	7.383,51	200,00	7.183,51
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				41.489,75	31.200,00	10.289,75	41.489,75	31.200,00	10.289,75
Saldo	910 Geldverkehr				-11.870,93	-30.200,00	18.329,07	-11.870,93	-30.200,00	18.329,07
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			2.628.076,23	0,00	2.628.076,23	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				2.628.076,23	0,00	2.628.076,23	0,00	0,00	0,00
912000	Rücklagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				2.628.076,23	0,00	2.628.076,23	0,00	0,00	0,00
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	Beteiligungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/914000-781000	Gesellschaftereinlage Stadt Bludenz Immobilien KG	2232	3232	27	192.500,00	232.500,00	-40.000,00	192.500,00	232.500,00	-40.000,00
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				192.500,00	232.500,00	-40.000,00	192.500,00	232.500,00	-40.000,00
Saldo	914 Beteiligungen				-192.500,00	-232.500,00	40.000,00	-192.500,00	-232.500,00	40.000,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
917	Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
917000	Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/917000+866000	Sparkasse Werbevertrag	2123	3123	16	75.000,00	70.000,00	5.000,00	75.000,00	70.000,00	5.000,00
2/917000+866100	Sparkasse Ausschüttung aus Stiftung	2123	3123	16	125.000,00	120.000,00	5.000,00	125.000,00	120.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				200.000,00	190.000,00	10.000,00	200.000,00	190.000,00	10.000,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				2.857.695,05	191.000,00	2.666.695,05	229.618,82	191.000,00	38.618,82
917000	Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/917000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				358.989,75	263.700,00	95.289,75	233.989,75	263.700,00	-29.710,25
Saldo	917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				75.000,00	190.000,00	-115.000,00	200.000,00	190.000,00	10.000,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				2.498.705,30	-72.700,00	2.571.405,30	-4.370,93	-72.700,00	68.329,07
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000+830000	Grundsteuer A von Land- u. Forstw. Betrieben	2111	3111	10	5.478,09	5.500,00	-21,91	5.478,85	5.500,00	-21,15
2/920000+831000	Grundsteuer B von sonstigen Grundstücken	2111	3111	10	1.118.093,46	1.100.000,00	18.093,46	1.139.104,59	1.100.000,00	39.104,59
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	7.528.411,63	7.210.000,00	318.411,63	7.473.120,48	7.210.000,00	263.120,48
2/920000+834000	Gästetaxen	2111	3111	10	251.868,30	275.000,00	-23.131,70	249.979,80	275.000,00	-25.020,20
2/920000+834100	Tourismusbeitrag	2111	3111	10	240.363,21	240.000,00	363,21	234.936,53	240.000,00	-5.063,47
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	31.248,74	33.000,00	-1.751,26	31.568,06	33.000,00	-1.431,94
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgabe	2111	3111	10	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
2/920000+843000	Parkabgabe	2111	3111	10	676.054,02	654.000,00	22.054,02	676.054,02	654.000,00	22.054,02
2/920000+843100	Parkabgaben (Erlöse VK Parkmünzen	2111	3111	10	1.885,00	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00	1.885,00
2/920000+849000	Nebenansprüche nach d. Abgabenverfahrensgesetz	2111	3111	10	11.526,29	15.000,00	-3.473,71	10.514,39	15.000,00	-4.485,61
2/920000+854100	Ausgl.Abgl. f. fehlende Garagen u. Abstellplätze	2111	3111	10	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2/920000+854200	Ausgl. Abg. f. fehlende Kinderspielplätze	2111	3111	10	6.534,00	9.000,00	-2.466,00	6.534,00	9.000,00	-2.466,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	54.686,23	40.000,00	14.686,23	52.365,85	40.000,00	12.365,85
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	1.857,40	1.000,00	857,40	1.616,60	1.000,00	616,60
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				9.940.006,37	9.607.500,00	332.506,37	9.895.158,17	9.607.500,00	287.658,17

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/920000-413100	Ankauf v.Robidogsäcken u.-behältern	2221	3221	23	8.266,56	7.000,00	1.266,56	8.266,56	7.000,00	1.266,56
1/920000-691100	Abschreibung von Forderungen	2225	3225	24	237,45	2.000,00	-1.762,55	237,45	2.000,00	-1.762,55
1/920000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			38.444,03	0,00	38.444,03	0,00	0,00	0,00
1/920000-722000	Rückersätze von Parkeinnahmen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/920000-722200	Rückersätze von Parkeinnahmen (Ersatzparkplatz)	2225	3225	24	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
1/920000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.233,13	3.600,00	633,13	3.500,58	3.600,00	-99,42
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			51.195,17	12.700,00	38.495,17	12.018,59	12.700,00	-681,41
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			9.888.811,20	9.594.800,00	294.011,20	9.883.139,58	9.594.800,00	288.339,58
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
921000	Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/921000+855000	Naturschutzabgabe	2111	3111	10	24.220,66	22.300,00	1.920,66	24.220,66	22.300,00	1.920,66
Summe Mittelaufbr.	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben			24.220,66	22.300,00	1.920,66	24.220,66	22.300,00	1.920,66
921000	Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben			24.220,66	22.300,00	1.920,66	24.220,66	22.300,00	1.920,66
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000+859800	Ertragsanteile	2112	3112	11	19.164.550,00	20.324.300,00	-1.159.750,00	19.164.550,00	20.324.300,00	-1.159.750,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			19.164.550,00	20.324.300,00	-1.159.750,00	19.164.550,00	20.324.300,00	-1.159.750,00
	92	Öffentliche Abgaben			29.128.777,03	29.954.100,00	-825.322,97	29.083.928,83	29.954.100,00	-870.171,17
925000	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			51.195,17	12.700,00	38.495,17	12.018,59	12.700,00	-681,41
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			19.164.550,00	20.324.300,00	-1.159.750,00	19.164.550,00	20.324.300,00	-1.159.750,00
	92	Öffentliche Abgaben			29.077.581,86	29.941.400,00	-863.818,14	29.071.910,24	29.941.400,00	-869.489,76

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	1.640.395,00	1.736.500,00	-96.105,00	1.640.395,00	1.736.500,00	-96.105,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			1.640.395,00	1.736.500,00	-96.105,00	1.640.395,00	1.736.500,00	-96.105,00
	93	Umlagen			1.640.395,00	1.736.500,00	-96.105,00	1.640.395,00	1.736.500,00	-96.105,00
Saldo	930	Landesumlage			-1.640.395,00	-1.736.500,00	96.105,00	-1.640.395,00	-1.736.500,00	96.105,00
	93	Umlagen			-1.640.395,00	-1.736.500,00	96.105,00	-1.640.395,00	-1.736.500,00	96.105,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+860000	Beiträge Bund für ÖPNV	2121	3121	15	5.082,80	39.900,00	-34.817,20	5.082,80	39.900,00	-34.817,20
2/940000+860900	Bedarfszuweisung gem. § 6 Kommunalinvestitionsgesetz 2023	2121	3121	15	118.474,00	0,00	118.474,00	118.474,00	0,00	118.474,00
2/940000+861000	Strukturförderung Bezirkshauptstadt	2121	3121	15	189.600,00	219.500,00	-29.900,00	189.600,00	219.500,00	-29.900,00
2/940000+861300	Beiträge des Landes für ÖPNV	2121	3121	15	92.048,51	102.000,00	-9.951,49	92.048,51	102.000,00	-9.951,49
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen			405.205,31	361.400,00	43.805,31	405.205,31	361.400,00	43.805,31
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen			405.205,31	361.400,00	43.805,31	405.205,31	361.400,00	43.805,31
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Finanzzuweisung des Bundes									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000+860600	Finanzzuweisungen gem. § 24 FAG	2121	3121	15	84.966,00	85.000,00	-34,00	84.966,00	85.000,00	-34,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			84.966,00	85.000,00	-34,00	84.966,00	85.000,00	-34,00

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
941000	Finanzzuweisung des Bundes										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				84.966,00	85.000,00	-34,00	84.966,00	85.000,00	-34,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder										
947000	Finanzzuweisungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/947000+861100	Zuschüsse des Landes, Energiekostenzuschuss		2121	3121	15	195.250,00	0,00	195.250,00	195.250,00	0,00	195.250,00
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder				195.250,00	0,00	195.250,00	195.250,00	0,00	195.250,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				685.421,31	446.400,00	239.021,31	685.421,31	446.400,00	239.021,31
	9	Finanzwirtschaft				32.908.666,55	30.822.200,00	2.086.466,55	30.235.646,18	30.822.200,00	-586.553,82
947000	Finanzzuweisungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				2.598.534,17	2.592.000,00	6.534,17	2.438.636,90	2.580.900,00	-142.263,10
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder				195.250,00	0,00	195.250,00	195.250,00	0,00	195.250,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				685.421,31	446.400,00	239.021,31	685.421,31	446.400,00	239.021,31
	9	Finanzwirtschaft				30.310.132,38	28.230.200,00	2.079.932,38	27.797.009,28	28.241.300,00	-444.290,72
	Gesamtsumme Mittelaufbringung					59.137.202,93	54.722.000,00	4.415.202,93	66.921.606,21	68.603.900,00	-1.682.293,79
	Gesamtsumme Mittelverwendung					60.912.730,57	54.646.000,00	6.266.730,57	61.402.418,83	71.021.300,00	-9.618.881,17
	Gesamtsaldo					-1.775.527,64	76.000,00	-1.851.527,64	5.519.187,38	-2.417.400,00	7.936.587,38

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000040 Jugend und Freizeitplatz Unterstein Ausbau von Sportplätzen (2022 bis 2024)							
Geplante Gesamtkosten:		1.200.000,00					
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			271 606,50	600 000,00	-328 393,50	37 456,00	309 062,50
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			271 606,50	600 000,00	-328 393,50	37 456,00	309 062,50
1/259300-061000	Ausbau von Sportplätzen		11 606,50	600 000,00	-588 393,50	37 456,00	49 062,50
1/259300-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			300 000,00	600 000,00	-300 000,00	25 075,00	325 075,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>				0,00	0,00		
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	300 000,00	-300 000,00	2 575,00	2 575,00
2/259300+301000	Beitrag Land		0,00	300 000,00	-300 000,00	2 575,00	2 575,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>				0,00	0,00		
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			300 000,00	300 000,00	0,00	22 500,00	322 500,00
101315/2202593	Neugestaltung Jugend- & Freizeitplatz Unterstein		0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
101315/2302593	Neugestaltung Jugend- & Freizeitplatz Unterstein		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Finanzierungsleasing			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
Finanzierungsergebnis 1000040			28 393,50	0,00	28 393,50	-12 381,00	16 012,50
offene Verbindlichkeiten			28 000,00				
offene Forderungen			0,00				

1000041 Geschäftshaus Rathausgasse 12 Sanierung & Adaptierung (2023 bis 2024)

Geplante Gesamtkosten: 900.000,00

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			907 741,83	900 000,00	7 741,83	0,00	907 741,83
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			907 741,83	900 000,00	7 741,83	0,00	907 741,83
1/853030-061000	Anlagen im Bau - Adaptierung Rathausgasse		126 741,83	900 000,00	-773 258,17	0,00	126 741,83
1/853030-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		781 000,00	0,00	781 000,00	0,00	781 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung					
		Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)		0,00	0,00		
		Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)		0,00	0,00		
		Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Darlehen	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	101315/2385303	Wohn- & Geschäftsgebäude Rathausgasse 12	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		Finanzierungsleasing	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
Finanzierungsergebnis 1000041			-7 741,83	0,00	-7 741,83	0,00	-7 741,83
offene Verbindlichkeiten			37 830,00				
offene Forderungen			0,00				
1000042 Stadtsaal Hallenprovisorium (2023 bis 2024)							
Geplante Gesamtkosten:		400.000,00					
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			505 089,00	400 000,00	105 089,00	0,00	130 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			505 089,00	400 000,00	105 089,00	0,00	130 000,00
	1/894000-061000	im Bau bef. Gebäude	375 089,00	400 000,00	-24 911,00	0,00	0,00
	1/894000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)				0,00	0,00		
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)				0,00	0,00		
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	101315/2308940	Stadtsaal	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Finanzierungsleasing			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
Finanzierungsergebnis 1000042			-105 089,00	0,00	-105 089,00	0,00	270 000,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000043 Grundstückskäufe 2023 Würbel-Areal und Rungelin (2023 bis 2023)							
Geplante Gesamtkosten:		4.350.000,00					
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			5 247 195,49	4 350 000,00	897 195,49	0,00	5 247 195,49
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			5 247 195,49	4 350 000,00	897 195,49	0,00	5 247 195,49
1/840000-001000	Erwerb von unbebauten Grundstücken		2 448 735,24	4 350 000,00	-1 901 264,76	0,00	2 448 735,24
1/853150-000000	Erwerb von Grund und Boden		655 310,71	0,00	655 310,71		
1/853150-001000	Erwerb von unbebauten Grundstücken		2 143 149,54	0,00	2 143 149,54		
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			5 247 195,49	4 350 000,00	897 195,49	0,00	5 247 195,49
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			1 619 119,26	0,00	1 619 119,26	0,00	1 619 119,26
<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>			1 619 119,26	0,00	1 619 119,26		
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			2 628 076,23	0,00	2 628 076,23	0,00	2 628 076,23
<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>				0,00	0,00		
geleistete Anzahlungen für Anlagen			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	4 350 000,00	-4 350 000,00	0,00	0,00
20578/2308400	Grunderwerb Liegenschaften 2023		0,00	4 350 000,00	-4 350 000,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			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
Finanzierungsergebnis 1000043			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				
1000044 Rathaus Adaptierungen und Sanierungen (2022 bis 2023)							
Geplante Gesamtkosten:		445.000,00					
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Umzug Sozialabteilungen und IT, Sicherheitsschleuse Stadtpolizei, Verlagerung Server							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			620 743,82	445 000,00	175 743,82	3 000,00	485 189,70
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			620 743,82	445 000,00	175 743,82	3 000,00	485 189,70
1/029000-010000	Umbau		161 386,88	95 000,00	66 386,88	0,00	161 386,88
1/029000-042000	Amtsausstattung		145 613,56	260 000,00	-114 386,44	0,00	145 613,56
1/029000-061000	im Bau befindliche Anlagen		138 554,12	0,00	138 554,12	0,00	0,00
1/029000-346000	Tilgung Adaptierung 2015 " EDV 100648		0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		175 189,26	90 000,00	85 189,26	0,00	175 189,26
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			620 743,82	445 000,00	175 743,82	261 000,00	673 951,34
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			207 792,48	0,00	207 792,48	0,00	0,00
<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>			207 792,48	0,00	207 792,48		

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung					

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung					
		offene Verbindlichkeiten	93 562,45				
		offene Forderungen	0,00				
1000046	SPZ Dachsanierung (2023 bis 2023)						
	Geplante Gesamtkosten:	300.000,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		53 159,93	320 000,00	-266 840,07	0,00	53 159,93
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		53 159,93	320 000,00	-266 840,07	0,00	53 159,93
	1/213000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	53 159,93	320 000,00	-266 840,07	0,00	53 159,93
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		210 000,00	320 000,00	-110 000,00	0,00	210 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>			20 000,00	-20 000,00		
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
	2/213000+301100	Beitrag Land	0,00	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>			0,00	0,00		
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	101315/2302130	Stadtschulzentrum	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	Finanzierungsleasing		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
	Finanzierungsergebnis 1000046		156 840,07	0,00	156 840,07	0,00	156 840,07
		offene Verbindlichkeiten	309 815,71				
		offene Forderungen	0,00				
1000047	Abfallbeseitigung Unterfluranlagen (2023 bis 2023)						
	Geplante Gesamtkosten:	100.000,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		43 147,96	100 000,00	-56 852,04	0,00	43 147,96
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		43 147,96	100 000,00	-56 852,04	0,00	43 147,96
	1/852000-050000	Platzvorbereitung f. Abfallbeseitigungseinrichtungen	43 147,96	100 000,00	-56 852,04	0,00	43 147,96
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		130 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>			0,00	0,00		
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		130 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00
	2/852000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	130 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>			0,00	0,00		

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1000047			86 852,04	0,00	86 852,04	0,00	86 852,04
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				
1000048 OFW BZ Anschaffung LFZ; VRFZ (2023 bis 2024)							
Geplante Gesamtkosten:		650.000,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		3 550,92	0,00	3 550,92	0,00	3 550,92
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)			0,00	0,00		
	Bedarfszuweisungen/KTZ		3 550,92	0,00	3 550,92	0,00	3 550,92
	2/163000+301000 Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfond für Investitionen		3 550,92	0,00	3 550,92	0,00	3 550,92
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)			0,00	0,00		
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1000048			3 550,92	0,00	3 550,92	0,00	3 550,92
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				
1000060 TG Jäger Bau (2022 bis 2023)							
Geplante Gesamtkosten:		2.500.000,00					
Erläuterungen zum Vorhaben:							
keine Investition, da Mietvorauszahlung für die Mietdauer von 25 Jahren, Kosten ca. 2,5 Mio; teilweise finanziert mit Darlehen							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung					
		Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)		0,00	0,00		
		Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)		0,00	0,00		
		Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Darlehen	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	101315/2208995	Neubau Tiefgarage Jäger-Bau-Areal 2022	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
		Finanzierungsleasing	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
Finanzierungsergebnis 1000060			0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				
1100042	WVA BA 18 (2023 bis 2023)						
		Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	13 844,65	15 000,00	-1 155,35	0,00	13 844,65
		Anschaffungs- oder Herstellungskosten	13 844,65	15 000,00	-1 155,35	0,00	13 844,65
	1/850000-061018	WVA BA 18 Anlagen im Bau	13 844,65	15 000,00	-1 155,35	0,00	13 844,65
		Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	13 844,65	15 000,00	-1 155,35	0,00	0,00
		Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)		0,00	0,00		
		Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)	0,00	0,00	0,00		
		Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Darlehen	13 844,65	15 000,00	-1 155,35	0,00	0,00
		Finanzierungsleasing	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
Finanzierungsergebnis 1100042			0,00	0,00	0,00	0,00	-13 844,65
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				
1000001	Neubau VS Mitte (2021 bis 2025)						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Neubau einer Volksschule am Stadort VS Mitte/Musikschule							
		Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8 231 328,85	6 500 000,00	1 731 328,85	2 593 867,07	10 825 195,92
		Anschaffungs- oder Herstellungskosten	8 231 328,85	6 500 000,00	1 731 328,85	2 593 867,07	10 825 195,92

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1/211000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3 329 688,96	6 500 000,00	-3 170 311,04	2 593 867,07	5 923 556,03
1/211000-650230	Zinsen Neu- und Erweiterungsbau 2023		1 639,89	0,00	1 639,89	0,00	1 639,89
1/211000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			8 240 000,00	6 500 000,00	1 740 000,00	2 921 000,00	11 161 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>				0,00	0,00		
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	1 950 000,00	-1 950 000,00	0,00	0,00
2/211000+301300	Beitrag Land Generalsanierung		0,00	1 950 000,00	-1 950 000,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>				0,00	0,00		
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	1 361 000,00	1 361 000,00
2/211000+300000	KT Beitrag Bund		0,00	0,00	0,00	1 361 000,00	1 361 000,00
Darlehen			8 240 000,00	4 550 000,00	3 690 000,00	1 560 000,00	9 800 000,00
102544/2202110	VS Mitte		3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	1 560 000,00	5 250 000,00
101315/2302110	VS Mitte		4 550 000,00	860 000,00	3 690 000,00	0,00	4 550 000,00
Finanzierungsleasing			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
Finanzierungsergebnis 1000001			8 671,15	0,00	8 671,15	327 132,93	335 804,08

offene Verbindlichkeiten 294 971,43

offene Forderungen 0,00

1000035 WVA BA 17 (2022 bis 2023)

Geplante Gesamtkosten: 500.000,00

Erläuterungen zum Vorhaben:

Gesamtkosten noch unklar!

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			76 765,09	135 000,00	-58 234,91	0,00	76 765,09
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			76 765,09	135 000,00	-58 234,91	0,00	76 765,09
1/850000-061017	WVA BA 17 Anlage in Bau		76 765,09	135 000,00	-58 234,91	0,00	76 765,09
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			107 459,48	135 000,00	-27 540,52	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>				0,00	0,00		
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>				0,00	0,00		
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
Darlehen			107 459,48	105 000,00	2 459,48	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1000035		30 694,39	0,00	30 694,39	0,00	-76 765,09
	offene Verbindlichkeiten		12 792,04				
	offene Forderungen		0,00				
1000002	Neubau Gerätehaus OFW Bings (2021 bis 2025)						
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Bau eines neuen Feuerwehrhauses in Bings gem. mit OFW Stallehr						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		321 126,85	1 000 000,00	-678 873,15	85 288,09	406 414,94
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		321 126,85	1 000 000,00	-678 873,15	85 288,09	406 414,94
	1/163100-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		221 126,85	1 000 000,00	-778 873,15	85 288,09	306 414,94
	1/163100-794000 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		400 000,00	1 000 000,00	-600 000,00	25 000,00	425 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>			0,00	0,00		
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
	2/163100+301000 Zuschüsse aus d. Landesfeuerwehrl. f. Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/163100+301200 Beitrag Land		0,00	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	300 000,00	-300 000,00	25 000,00	25 000,00
	2/163100+302000 KT Beteiligung Gemeinde Stallehr		0,00	300 000,00	-300 000,00	25 000,00	25 000,00
	Darlehen		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	101315/2301631 Ortsfeuerwehr Bings		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	Finanzierungsleasing		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
	Finanzierungsergebnis 1000002		78 873,15	0,00	78 873,15	-60 288,09	18 585,06
	offene Verbindlichkeiten		101 912,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000003 Neubau VS St. Peter (2021 bis 2026)							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Neubau Turnhalle und Nebenräume am Standort Kloster St. Peter							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	35 000,00	-35 000,00	3 149,28	3 149,28
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	35 000,00	-35 000,00	3 149,28	3 149,28
1/211400-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	35 000,00	-35 000,00	3 149,28	3 149,28
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>				35 000,00	-35 000,00		
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211400+301300	Beitrag Des Landes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>				0,00	0,00		
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			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
Finanzierungsergebnis 1000003			0,00	0,00	0,00	-3 149,28	-3 149,28

offene Verbindlichkeiten 0,00

offene Forderungen 0,00

1000015 WVA BA 16 (2020 bis 2023)

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			120 272,20	160 000,00	-39 727,80	151 789,75	272 061,95
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			120 272,20	160 000,00	-39 727,80	151 789,75	272 061,95
1/850000-050160	BA 16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-061016	WVA BA 16 Anlage in Bau		120 272,20	160 000,00	-39 727,80	151 789,75	272 061,95
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			120 272,20	160 000,00	-39 727,80	150 000,00	150 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>				0,00	0,00		
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>				0,00	0,00		
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			120 272,20	122 000,00	-1 727,80	150 000,00	150 000,00
104315/2108502	WVA 16		120 272,20	122 000,00	-1 727,80	150 000,00	150 000,00
Finanzierungsleasing			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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
Finanzierungsergebnis 1000015			0,00	0,00	0,00	-1 789,75	-122 061,95
offene Verbindlichkeiten			94 003,14				
offene Forderungen			265 680,00				
1000023 Sanierung Stadtmauer und Kriegerdenkmal (2020 bis 2028)							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
insg. 8 Etappen zur Sanierung der Stadtmauer bis 2028							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			26 953,47	100 000,00	-73 046,53	156 178,89	183 132,36
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			26 953,47	100 000,00	-73 046,53	156 178,89	183 132,36
1/362000-346200	Tilgung Renovierung Stadtmauer 2020		0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
1/362000-346210	Tilgung Sanierung Stadtmauer 2021		0,00	0,00	0,00	5 160,00	5 160,00
1/362000-613000	Instandhaltung Anlagen		26 953,47	100 000,00	-73 046,53	144 530,92	171 484,39
1/390000-777000	Btge.f.d.Bau v.Kirchen Konf.Friedhöfen usw.		0,00	0,00	0,00	3 487,97	3 487,97
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			94 850,00	100 000,00	-5 150,00	325 000,00	419 850,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>				0,00	0,00		
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>				0,00	0,00		
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			19 850,00	25 000,00	-5 150,00	21 800,00	41 650,00
2/362000+860000	Beitrag Des Bundes		7 450,00	10 000,00	-2 550,00	21 800,00	29 250,00
2/362000+861000	Beitrag des Landes		12 400,00	15 000,00	-2 600,00	0,00	12 400,00
2/390000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			75 000,00	75 000,00	0,00	303 200,00	378 200,00
102544/2003620	Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2020		0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
104315/2103620	Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2021		0,00	0,00	0,00	103 200,00	103 200,00
101315/2203620	Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2022		0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
101315/2303620	Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2023		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Finanzierungsleasing			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
Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-			0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00
Finanzierungsergebnis 1000023			67 896,53	0,00	67 896,53	336 821,11	404 717,64

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
offene Verbindlichkeiten			77 595,99				
offene Forderungen			0,00				
1000030	ÖBB - Lärmschutz Außerbraz (2023 bis 2023)						
Geplante Gesamtkosten:	400.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			14 880,13	0,00	14 880,13	0,00	14 880,13
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			14 880,13	0,00	14 880,13	0,00	14 880,13
1/650000-775000	Beitrag Lärmschutz u. Schrankenanlage Außerbraz		14 880,13	0,00	14 880,13	0,00	14 880,13
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			14 880,13	0,00	14 880,13	0,00	14 880,13
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			14 880,13	0,00	14 880,13	0,00	14 880,13
<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>			14 880,13	0,00	14 880,13	0,00	14 880,13
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			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
Finanzierungsergebnis 1000030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				
1000011	Bauhof - Anschaffung von Fahrzeugen						
Geplante Gesamtkosten:	372 000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			303 784,61	372 000,00	-68 215,39	0,00	92 920,45
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			303 784,61	372 000,00	-68 215,39	0,00	92 920,45
1/617100-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		303 784,61	372 000,00	-68 215,39	0,00	92 920,45
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			303 784,61	372 000,00	-68 215,39	0,00	110 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			303 784,61	0,00	303 784,61	0,00	0,00
<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>			303 784,61	0,00	303 784,61	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>					0,00		
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	372 000,00	-372 000,00	0,00	110 000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung					
	104315/2106171	Bauhof Klarenbrunn - Anschaffung E-Auto 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	101315/2206171	Bauhof Klarenbrunn, Anschaffung Kraftfahrzeug 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	20578/2306171	Bauhof Klarenbrunn, Anschaffung Kraftfahrzeug 2023	0,00	372 000,00	-372 000,00	0,00	0
	Finanzierungsleasing		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		
Finanzierungsergebnis 1000011			0,00	0,00	0,00	0,00	17 079,55
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				
1000012 Öffentliche Beleuchtung (2023 bis 2023)							
Geplante Gesamtkosten:		350.000,00					
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			350 328,07	350 000,00	328,07	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			350 328,07	350 000,00	328,07	0,00	0,00
	1/816000-005000	Neu- und Ausbau	291 293,57	290 000,00	1 293,57	0,00	0,00
	1/816000-619000	Instandhaltung	59 034,50	60 000,00	-965,50	0,00	0,00
					0,00		
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)					0,00		
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)					0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	20578/2308160	Umrüstung Straßenbeleuchtung Projekte 2023	350 000,00	350 000,00	0,00		
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000012			-328,07	0,00	-328,07	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000026	Löschwasserversorgung (2023 bis 2023)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			26 319,46	30 000,00	-3 680,54	0,00	26 319,46
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			26 319,46	30 000,00	-3 680,54	0,00	26 319,46
1/850000-004100	Löschwasserversorgung gefördert		26 319,46	30 000,00	-3 680,54	0,00	26 319,46
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			26 319,46	30 000,00	-3 680,54	0,00	895,79
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			895,79	5 000,00	-4 104,21	0,00	895,79
2/850000+301001	Beitrag Land Löschwasserversorgung		895,79	5 000,00	-4 104,21	0,00	895,79
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			25 423,67	25 000,00	423,67	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			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
Finanzierungsergebnis 1000026			0,00	0,00	0,00	0,00	-25 423,67
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				
1000036	Pflichtschulen - Elektronische Tafeln (2022 bis 2023)						
Geplante Gesamtkosten:	550.000,00						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Ausstattung der Pflichtschulen mit elektronischen Schultafeln							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			63 116,39	0,00	63 116,39	464 934,11	464 934,11
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	464 934,11	464 934,11
1/210000-042000	Amtsausstattung - Elektronische Tafeln		63 116,39	0,00	63 116,39	464 934,11	464 934,11
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			237 977,20	0,00	237 977,20	291 500,00	291 500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>				0,00	0,00		
Bedarfszuweisungen/KTZ			237 977,20	0,00	237 977,20	0,00	0,00
2/210000+301000	Beitrag Land elektronische Schultafeln 2022		237 977,20	0,00	237 977,20	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>				0,00	0,00		
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	291 500,00	291 500,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung					
	101315/2202100	Allgemeinbildende Pflichtschulen	0,00	0,00	0,00	291 500,00	291 500,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1000036			174 860,81	0,00	174 860,81	-173 434,11	-173 434,11
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				
1000037	Remise - Adaptierungen Gebäude (2022 bis 2023)						
Geplante Gesamtkosten:		180.000,00					
Erläuterungen zum Vorhaben: LED; Klima							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			187 316,16	180 000,00	7 316,16	145 336,36	332 652,52
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			187 316,16	180 000,00	7 316,16	145 336,36	332 652,52
	1/380000-010000	Gebäude und Bauten	40 855,54	0,00	40 855,54	-3 604,19	37 251,35
	1/380000-042000	Betriebsausstattung	75 844,71	65 000,00	10 844,71	0,00	75 844,71
	1/380000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	70 615,91	115 000,00	-44 384,09	148 940,55	219 556,46
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			187 316,16	180 000,00	7 316,16	246 500,00	361 500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			72 316,16	15 000,00	57 316,16	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)			72 316,16	15 000,00	57 316,16		
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/380000+301000	Beitrag des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	2/380000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)				0,00	0,00		
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			115 000,00	115 000,00	0,00	246 500,00	361 500,00
	101315/2203800	Remise	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00
	101315/2303800	Remise	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
Finanzierungsleasing			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
Finanzierungsergebnis 1000037			0,00	0,00	0,00	101 163,64	28 847,48
offene Verbindlichkeiten			8 050,90				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben		Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung							
1000038 VS Außerbratz thermische Sanierung (2022 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten:			600.000,00					
Erläuterungen zum Vorhaben:								
Tausch (Öl-)Heizkessel, Fernwäreanschluss								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			20 000,00	20 000,00	0,00	24 510,00	44 510,00	
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			20 000,00	20 000,00	0,00	24 510,00	44 510,00	
1/211200-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	20 000,00	-20 000,00	24 510,00	24 510,00	
1/211200-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			20 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00	90 000,00	
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)				0,00	0,00			
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2/211200+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)				0,00	0,00			
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Darlehen			20 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00	90 000,00	
101315/2202112	VS Außerbratz		0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
101315/2302112	VS Außerbratz		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
Finanzierungsleasing			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	
Finanzierungsergebnis 1000038			0,00	0,00	0,00	45 490,00	45 490,00	
offene Verbindlichkeiten			0,00					
offene Forderungen			0,00					

Salden Finanzierungsergebnisse	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1000001 Neubau VS Mitte (2021 bis 2025)					
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8 231 328,85	6 500 000,00	1 731 328,85	2 593 867,07	10 825 195,92
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	8 240 000,00	6 500 000,00	1 740 000,00	2 921 000,00	11 161 000,00
	8 671,15	0,00	8 671,15	327 132,93	335 804,08
offene Verbindlichkeiten	294 971,43				
offene Forderungen	0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000002 Neubau Gerätehaus OFW Bings (2021 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		321 126,85	1 000 000,00	-678 873,15	85 288,09	406 414,94
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		400 000,00	1 000 000,00	-600 000,00	25 000,00	425 000,00
			78 873,15	0,00	78 873,15	-60 288,09	18 585,06
	offene Verbindlichkeiten		101 912,00				
	offene Forderungen		0,00				
1000003 Neubau VS St. Peter (2021 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	35 000,00	-35 000,00	3 149,28	3 149,28
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	-3 149,28	-3 149,28
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				
1000015 WVA BA 16 (2020 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		120 272,20	160 000,00	-39 727,80	151 789,75	272 061,95
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		120 272,20	160 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			0,00	0,00	0,00	-1 789,75	-122 061,95
	offene Verbindlichkeiten		94 003,14				
	offene Forderungen		265 680,00				
1000023 Sanierung Stadtmauer und Kriegerdenkmal (2020 bis 2028)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		26 953,47	100 000,00	-73 046,53	156 178,89	183 132,36
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		94 850,00	100 000,00	-5 150,00	493 000,00	587 850,00
			67 896,53	0,00	67 896,53	336 821,11	404 717,64
	offene Verbindlichkeiten		77 595,99				
	offene Forderungen		0,00				
1000012 Öffentliche Beleuchtung (2023 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		350 328,07	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			-328,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				
1000012 Löschwasserversorgung (2023-2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		26 319,46	30 000,00	-3 680,54	0,00	26 319,46
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		26 319,46	30 000,00	-3 680,54	0,00	895,79
			0,00	0,00	0,00	0,00	-25 423,67
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung					
Konto	Bezeichnung	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1000011 Bauhof - Anschaffung von Fahrzeugen						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	303 784,61	372 000,00	0,00	0,00	92 920,45
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	303 784,61	372 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	17 079,55
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000030 ÖBB - Lärmschutz Außerbraz (2023 bis 2023)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	14 880,13	0,00	14 880,13	0,00	14 880,13
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	14 880,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000035 WVA BA 17 (2022 bis 2023)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	76 765,09	135 000,00	-58 234,91	0,00	76 765,09
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	107 459,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 694,39	0,00	30 694,39	0,00	-76 765,09
	offene Verbindlichkeiten	12 792,04				
	offene Forderungen	0,00				
1000036 Pflichtschulen - Elektronische Tafeln (2022 bis 2023)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	63 116,39	0,00	-63 116,39	464 934,11	464 934,11
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	237 977,20	0,00	-237 977,20	291 500,00	291 500,00
		174 860,81	0,00	174 860,81	-173 434,11	-173 434,11
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000037 Remise - Adaptierungen Gebäude (2022 bis 2023)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	187 316,16	180 000,00	7 316,16	145 336,36	332 652,52
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	187 316,16	180 000,00	73 116,16	246 500,00	361 500,00
		0,00	0,00	0,00	101 163,64	28 847,48
	offene Verbindlichkeiten	8 050,90				
	offene Forderungen	0,00				
1000038 VS Außerbraz thermische Sanierung (2022 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20 000,00	20 000,00	0,00	24 510,00	44 510,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	20 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00	90 000,00
		0,00	0,00	0,00	45 490,00	45 490,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung					
Konto	Bezeichnung	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1000040 Jugend und Freizeitplatz Unterstein Ausbau von Sportplätzen						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	271 606,50	600 000,00	-328 393,50	37 456,00	309 062,50
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	300 000,00	600 000,00	-300 000,00	25 075,00	325 075,00
		28 393,50	0,00	28 393,50	-12 381,00	16 012,50
offene Verbindlichkeiten		28 000,00				
offene Forderungen		0,00				
1000041 Geschäftshaus Rathausgasse 12 Sanierung & Adaptierung (2023						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	907 741,83	900 000,00	7 741,83	0,00	907 741,83
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		-7 741,83	0,00	-7 741,83	0,00	-7 741,83
offene Verbindlichkeiten		37 830,00				
offene Forderungen		0,00				
1000042 Stadtsaal Hallenprovisorium (2023 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	505 089,00	400 000,00	-270 000,00	0,00	130 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		-105 089,00	0,00	-105 089,00	0,00	270 000,00
offene Verbindlichkeiten		0,00				
offene Forderungen		0,00				
1000043 Grundstückskäufe 2023 Würbel-Areal und Rungelin (2023 bis 2023)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2 448 735,24	4 350 000,00	-1 901 264,76	0,00	2 448 735,24
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	2 448 735,24	4 350 000,00	-4 350 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00				
offene Forderungen		0,00				
1000044 Rathaus Adaptierungen und Sanierungen (2022 bis 2023)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	482 189,70	445 000,00	37 189,70	3 000,00	485 189,70
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	482 189,70	445 000,00	-32 048,66	261 000,00	673 951,34
		0,00	0,00	0,00	258 000,00	188 761,64
offene Verbindlichkeiten		0,00				
offene Forderungen		0,00				
1000045 Gemeindestraßen Bau und Sanierung (2023 bis 2023)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1 664 080,42	2 100 000,00	-435 919,58	0,00	1 664 080,42
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1 664 080,42	2 100 000,00	-525 000,00	0,00	1 575 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	-89 080,42
offene Verbindlichkeiten		93 562,45				
offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung						
Konto	Bezeichnung	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt	
1000046 SPZ Dachsanierung (2023 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	53 159,93	320 000,00	-266 840,07	0,00	53 159,93	
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	210 000,00	300 000,00	-90 000,00	0,00	210 000,00	
		156 840,07	0,00	156 840,07	0,00	156 840,07	
	offene Verbindlichkeiten	309 815,71					
	offene Forderungen	0,00					
1000047 Abfallbeseitigung Unterfluranlagen (2023 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	43 147,96	100 000,00	-56 852,04	0,00	43 147,96	
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	130 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00	
		86 852,04	0,00	86 852,04	0,00	86 852,04	
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	0,00					
1000048 OFW BZ Anschaffung LFZ; VRFZ (2023 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	3 550,92	0,00	3 550,92	0,00	3 550,92	
		3 550,92	0,00	3 550,92	0,00	3 550,92	
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	0,00					
1000060 TG Jäger Bau (2022 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
		0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	0,00					
1100042 WVA BA 18 (2023 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	13 844,65	15 000,00	-1 155,35	0,00	13 844,65	
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	13 844,65	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	-13 844,65	
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	0,00					
Saldo Investive Einzelvorhaben		523 473,66	0,00	523 801,73	1 717 565,45	1 961 039,98	
	offene Verbindlichkeiten	1 058 533,66					
	offene Forderungen	265 680,00					
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		523 473,66	0,00	523 801,73	1 717 565,45	1 961 039,98	
	offene Verbindlichkeiten	1 058 533,66					
	offene Forderungen	265 680,00					

Rechnungsabschluss 2023

Amt der Stadt Bludenz

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2022	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Stand 31.12.2023	Auszug Nr.	Datum
KA06	1151	200600	K06 - Nebenstelle Polizei		110,50	1.188,00	1.109,70	188,80		
K07	1151	200700	K07 - Schlick Bettina (900)		0,00	17.488,12	16.736,98	751,14		
K08	1151	200800	K08 - Lehrling		0,00	12.288,35	11.248,54	1.039,81		
KA 09	1151	200900	K09 - Carmen Messner		368,12	48.078,02	47.557,99	888,15		
KA	1151	200000	Kassa		2.803,53	191.939,42	190.249,36	4.493,59		
K01	1151	200100	K01 - Kurzemann Andrea (455)		626,92	46.070,96	46.015,01	682,87		
K02	1151	200200	K02 - Marktl Anna (453)		1.409,55	40.574,06	40.537,53	1.446,08		
K03	1151	200300	K03 - Bickel Anne-Sophie (454)		544,29	98.870,45	97.727,49	1.687,25		
K04	1151	200400	K04 - Tschann Sandra (460)		782,48	11.598,19	11.444,88	935,79		
K05	1151	200500	K05 - Battisti Monika (452)		1.173,80	5.126,28	4.818,15	1.481,93		
Bar					7.819,19	473.221,85	467.445,63	13.595,41		
p1	1151	210000	BAWAG P.S.K.	AT56 6000 0000 0127 8185	105.553,32	718.706,58	798.123,22	26.136,68		
S1	1151	210100	Sparkasse Bludenz	AT07 2060 7000 0003 0635	2.967.751,06	38.477.460,58	30.618.998,55	10.826.213,09		
R1	1151	210210	Raiffeisenbank Bludenz	AT89 3741 0000 0000 0919	15.976,90	101.577,81	84.609,17	32.945,54		
rb	1151	210200	Raiffeisenbank Bludenz	AT19 3746 8000 0000 0919	358.184,95	3.431.822,40	3.786.485,42	3.521,93		
lb	1151	210300	UniCredit Bank Austria	AT84 1200 0870 1338 1800	1.572.060,18	3.148.889,04	4.187.307,19	533.642,03		
h1	1151	210400	Hypobank Bludenz	AT96 5800 0003 2500 7117	370.827,46	25.720.574,98	25.476.873,37	614.529,07		
Bankkonto					5.390.353,87	71.599.031,39	64.952.396,92	12.036.988,34		
FA	1151	906100	Verrechnung Finanzamt		0,00	6.121.878,68	6.121.878,68	0,00		
in	1151	906000	Interne Buchungen		0,00	30.479.040,72	30.479.040,72	0,00		
Verrechnung					0,00	36.600.919,40	36.600.919,40	0,00		
S2	1151	210500	Rücklage - Ortshilfswerk	AT56 2060 7032 0431 6792	1.583.012,00	26.098,91	1.008.178,07	600.932,84		
Zahlungsmittelreserve					1.583.012,00	26.098,91	1.008.178,07	600.932,84		
Gesamtsumme					6.981.185,06	108.699.271,55	103.028.940,02	12.651.516,59		
					Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Veränderung			
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks				6.981.185,06	12.651.516,59	5.670.331,53			
B.III	Gesamtsumme liquide Mittel				6.981.185,06	12.651.516,59	5.670.331,53			

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2022	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Stand 31.12.2023	Auszug Nr.	Datum

Der vorliegende Rechnungsabschluss enthält alle im Rechnungszeitraum erfolgten Gebarungen. Er stimmt mit den Belegen und Aufzeichnungen in den Rechnungsbüchern überein. Die ausgewiesenen buchmäßigen Bestände stimmen mit den tatsächlich vorhandenen Bargeldbeständen und Bankbeständen überein.

Bürgermeister

Unterzeichner:in	Simon Tschann
Datum/Zeit	07.05.2024 08:01:59 CEST
Dieses mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehene Dokument hat gemäß Art. 25 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 vom 23. Juli 2014 ("eIDAS-V0") die gleiche Rechtswirkung wie ein handschriftlich unterschriebenes Dokument. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at	

Simon Tschann

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	56.365.020,28		56.365.020,28
Personalaufwand	16.389.262,08		16.389.262,08
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	36.769.119,64		36.769.119,64
Nettoergebnis	3.206.638,56		3.206.638,56
Entnahme von Haushaltsrücklagen	2.772.182,65		2.772.182,65
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	7.754.348,85		7.754.348,85
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.775.527,64		-1.775.527,64

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte	41.010,10		41.010,10
Sachanlagen	218.136.126,68		218.136.126,68
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	18.210.895,77		18.210.895,77
Vorräte	114.891,59		114.891,59
Forderungen	5.402.417,85		5.402.417,85
Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00		0,00
Liquide Mittel	12.651.516,59		12.651.516,59
Aktive Rechnungsabgrenzung	2.509.746,10		2.509.746,10
Summe Aktiva	257.066.604,68		257.066.604,68

PASSIVA			
Mittelaufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	136.690.122,46		136.690.122,46
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse	21.278.911,84		21.278.911,84
Rückstellungen	50.296.748,46		50.296.748,46
Finanzschulden, Verbindlichkeiten	48.143.033,82		48.143.033,82
Passive Rechnungsabgrenzungen	657.788,10		657.788,10
Summe Passiva	257.066.604,68		257.066.604,68

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			1.037.174,82	0,00
Summe Kapitaltransfers			159.341,15	0,00
Summe Laufende Transfers			877.833,67	0,00
2/016100+860000	EDV - Regionales Netzwerk	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3.200,04	
2/211000+860000	Volksschule Mitte	Beitrag Arbeitsmarktservice	8.816,41	
2/211000+860300	Volksschule Mitte	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	1.458,27	
2/211100+860300	Volksschule Bings	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	201,98	
2/211200+860300	Volksschule Außerbraz	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	68,01	
2/212000+860900	Mittelschule Bludenz	Beitrag Bund - Einmalzahlungen	127.055,02	
2/240010+860100	Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "	Beitrag Förderung AMA-EU	274,64	
2/240020+860000	Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "	Beitrag Arbeitsmarktservice	2.430,96	
2/240030+860100	Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "	Beitrag Förderung AMA-EU	1.361,55	
2/240040+300100	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "	Beitrag Bund (Kapitaltransfer)	2.470,80	
2/240040+860000	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "	Beitrag Arbeitsmarktservice	-757,66	
2/240040+860100	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "	Beitrag Förderung AMA-EU	510,35	
2/240060+860100	Kleinkindbetreuung " Mücke "	Beitrag Förderung AMA-EU	287,94	
2/240100+300000	Kindergarten Mitte	Beitrag Bund (Kapitaltransfer)	23.070,29	
2/240100+860000	Kindergarten Mitte	Beitrag Arbeitsmarktservice	4.304,15	
2/240200+860000	Kindergarten Bings	Beitrag Des Bundes AMS Rückersatz Altersteilzeit	19.256,36	
2/240400+860000	Kindergarten Igel	Beitrag Arbeitsmarktservice	982,61	
2/240400+860100	Kindergarten Igel	Beitrag Förderung AMA-EU	220,73	
2/240600+860000	Kindergarten " Susi Weigel "	Beitrag Arbeitsmarktservice	7.355,76	
2/360000+860000	Heimatismuseum	Beitrag Des Bundes	1.700,00	
2/362000+860000	Denkmalpflege	Beitrag Des Bundes	7.450,00	
2/380000+300000	Remise am Raiffeisenplatz	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	5.388,00	
2/510000+860000	Medizinische Bereichsversorgung	Beitrag des Bundes	197.179,03	
2/617100+860000	Bauhof Klarenbrunn	Bundesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	6.000,00	
2/770000+860000	Einr. z. Förd. d. Fremdenverkehrs	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	18.903,56	
2/815000+300000	Park- und Gartenanlagen	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1.300,00	
2/850000+300802	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 02	4.566,78	
2/850000+300804	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 04	2.383,51	
2/850000+300806	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 06	5.760,95	
2/850000+300808	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 08	4.574,67	
2/850000+300811	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 11	4.779,46	
2/850000+300812	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 12	15.525,30	
2/850000+300813	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 13	891,92	
2/850000+300815	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse UWF-neu BA 15	3.615,29	
2/850000+860802	Wasserversorgung	Zinsanteil KPC BA 02	21.872,94	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		1.037.174,82	0,00
	Summe Kapitaltransfers		159.341,15	0,00
	Summe Laufende Transfers		877.833,67	0,00
2/850000+860804	Wasserversorgung	Zinsanteil KPC BA 04	6.487,95	
2/850000+860806	Wasserversorgung	Zinsanteil KPC BA 06	13.676,26	
2/850000+860808	Wasserversorgung	Zinsanteil KPC BA 08	5.677,33	
2/850000+860811	Wasserversorgung	Zinsanteil KPC BA 11	1.917,54	
2/850000+860812	Wasserversorgung	Zinsanteil KPC BA 12	1.489,70	
2/850000+860813	Wasserversorgung	Zinsanteil KPC BA 13	28,08	
2/850000+860815	Wasserversorgung	Zinsanteil KPC BA 15	86,31	
2/851000+300809	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 09	4.708,87	
2/851000+300810	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 10	11.906,58	
2/851000+300811	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 11	12.439,99	
2/851000+300812	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 12	5.904,94	
2/851000+300813	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 13	4.057,54	
2/851000+300814	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 14	3.576,73	
2/851000+300816	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 16	5.786,19	
2/851000+300817	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 17	2.909,54	
2/851000+300818	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 18	5.797,10	
2/851000+300819	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 19	13.412,84	
2/851000+300821	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 21	9.213,86	
2/851000+860809	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 09	12.001,31	
2/851000+860810	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 10	28.127,38	
2/851000+860811	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 11	27.274,82	
2/851000+860812	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 12	15.262,15	
2/851000+860813	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 13	10.545,46	
2/851000+860814	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 14	5.075,27	
2/851000+860816	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 16	5.935,81	
2/851000+860817	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 17	2.478,46	
2/851000+860818	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 18	2.029,90	
2/851000+860819	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 19	339,16	
2/851000+860820	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 20	4.557,00	
2/851000+860821	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 21	290,14	
2/851000+860822	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 22	1.969,00	
2/852000+300000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	5.300,00	
2/852000+860000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2.113,68	
2/866000+860000	Forstgüter	Beitrag Des Bundes (Waldfonds)	37.270,63	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		1.037.174,82	0,00
	Summe Kapitaltransfers		159.341,15	0,00
	Summe Laufende Transfers		877.833,67	0,00
2/866000+860100	Forstgüter	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (ländliche Entwicklung)	21.586,69	
2/875000+860000	Stadtbusverkehr	Beitrag des Bundes	32.958,19	
2/940000+860000	Bedarfszuweisungen	Beiträge Bund für ÖPNV	5.082,80	
2/940000+860900	Bedarfszuweisungen	Bedarfszuweisung gem. § 6 Kommunalinvestitionsgesetz 2023	118.474,00	
2/941000+860600	Finanzzuweisung des Bundes	Finanzzuweisungen gem. § 24 FAG	84.966,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			5.398.784,11	8.509.451,08
Summe Kapitaltransfers			325.265,98	3.183,73
Summe Laufende Transfers			5.073.518,13	8.506.267,35
2/000000+861100	Stadtvertretung	Beitrag Land zum Pensionsfonds besondere Bedarfszuweisung	51.610,00	
2/029000+301000	Amtsgebäude	Beitrag Land	34.751,34	
2/029000+301100	Amtsgebäude	Beitrag Land	4.477,66	
2/029000+861000	Amtsgebäude	Beitrag Land	2.165,00	
2/031000+861000	Raumordnung und Raumplanung	Beitrag des Landes	46.195,00	
2/120000+861000	Sicherheitspolizei	Beitrag des Landes	78.221,00	
2/163000+301000	Ortsfeuerwehr Bludenz	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfond für Investitionen	3.550,92	
2/163000+861000	Ortsfeuerwehr Bludenz	Beitrag Land aus dem Landesfeuerwehrfonds	8.983,87	
2/163100+861000	Ortsfeuerwehr Bings	Beitrag Land aus dem Landesfeuerwehrfonds	10.196,70	
2/210000+301000	allgemeinbildende Pflichtschulen	Beitrag Land elektronische Schultafeln 2022	247.506,26	
2/210000+861400	allgemeinbildende Pflichtschulen	Förderung Land Essen	40,00	
2/211000+861200	Volksschule Mitte	Beitrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	159.530,57	
2/211100+861200	Volksschule Bings	Beitrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	6.976,45	
2/211100+861400	Volksschule Bings	Förderung Land Essen	120,00	
2/211200+861200	Volksschule Außerbratz	Beitrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	1.351,06	
2/211300+861100	Volksschule Obdorf	Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	12.917,40	
2/211300+861200	Volksschule Obdorf	Beitrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	65.195,10	
2/211300+861300	Volksschule Obdorf	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	945,74	
2/211300+861400	Volksschule Obdorf	Förderung Land Essen	2.020,00	
2/211400+861200	Volksschule St.Peter	Beitrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	69.313,76	
2/211400+861300	Volksschule St.Peter	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2.676,16	
2/211400+861400	Volksschule St.Peter	Förderung Land Essen	615,00	
2/212000+861200	Mittelschule Bludenz	Betrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	23.705,91	
2/212000+861300	Mittelschule Bludenz	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	3.228,46	
2/212000+861400	Mittelschule Bludenz	Förderung Land Essen	1.215,00	
2/213000+861200	Sonderpäd.Zentrum	Beitrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	31.148,29	
2/213000+861300	Sonderpäd.Zentrum	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	1.153,21	
2/213000+861400	Sonderpäd.Zentrum	Förderung Land Essen	45,00	
2/213100+861000	Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder	Beitrag Land Betriebskostenersätze	31.297,39	
2/214000+861300	Polytechnische Schule	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	9.503,32	
2/232000+861000	Schülerbetreuung	Beitrag Land	31.804,14	
2/240010+861000	Kleinkinderbetreuung " Farbtöpfe "	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	153.315,50	
2/240010+861200	Kleinkinderbetreuung " Farbtöpfe "	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	10.015,00	
2/240020+861000	Kleinkindergartenbetreuung " Buntstifte "	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	147.264,71	
2/240030+861000	Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	158.356,17	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		5.398.784,11	8.509.451,08
	Summe Kapitaltransfers		325.265,98	3.183,73
	Summe Laufende Transfers		5.073.518,13	8.506.267,35
2/240030+861400	Kleinkinderbetreuung " Stadtwichel "	Förderung Land Essen	9,80	
2/240040+861000	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	215.164,43	
2/240040+861400	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "	Förderung Land Essen	558,60	
2/240050+861000	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	140.022,31	
2/240050+861400	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla	Förderung Land Essen	362,60	
2/240060+861000	Kleinkindbetreuung " Mücke "	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	105.944,18	
2/240100+861000	Kindergarten Mitte	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	396.916,12	
2/240100+861100	Kindergarten Mitte	Bedarfszuweisungen Personalaufwand	56.959,81	
2/240200+861000	Kindergarten Bings	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	236.409,04	
2/240200+861100	Kindergarten Bings	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	28.713,51	
2/240300+861000	Kindergarten Außerbraz	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	130.855,93	
2/240300+861100	Kindergarten Außerbraz	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	18.000,33	
2/240400+861000	Kindergarten Igel	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	312.329,18	
2/240400+861100	Kindergarten Igel	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	40.571,65	
2/240600+861000	Kindergarten " Susi Weigel "	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	513.251,42	
2/240600+861100	Kindergarten " Susi Weigel "	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	80.873,72	
2/240700+861000	Waldkindergarten	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	23.360,33	
2/240700+861100	Waldkindergarten	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	8.933,80	
2/240800+861000	Kindergarten Buntspechtle	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	46.397,08	
2/320000+861000	Musikschule	Beitrag des Landes	419.123,90	
2/320000+861100	Musikschule	Bedarfszuweisungen Musikschulabgang	28.761,00	
2/329000+861000	Pflege der darstellenden Kunst	Beitrag des Landes	35.000,00	
2/360000+861000	Heimatismuseum	Beitrag des Landes	18.773,16	
2/361000+861000	Archiv	Beitrag Land	16.521,72	
2/362000+861000	Denkmalpflege	Beitrag des Landes	12.400,00	
2/412000+861000	Einricht. f. Behindertenhilfe	Beitrag des Landes	1.038,63	
2/510000+861000	Medizinische Bereichsversorgung	Beitrag des Landes (V-Süd)	6.863,03	
2/560000+861000	Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	409.049,00	
2/612000+861000	Gemeindestraßen	Beitrag Land Radweg Sanierung	8.872,50	
2/617100+861000	Bauhof Klarenbrunn	Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	10.560,00	
2/633000+861000	Schutzwasserbau	Beitrag Land	325,00	
2/816000+301000	Öffentl. Beleuchtung	Beitrag Land	5.283,47	
2/850000+301001	Wasserversorgung	Beitrag Land Löschwasserversorgung	895,79	
2/850000+301012	Wasserversorgung	Beitrag Land BA 12	20.695,05	
2/850000+301015	Wasserversorgung	Beitrag Land BA 15	8.105,49	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		5.398.784,11	8.509.451,08
	Summe Kapitaltransfers		325.265,98	3.183,73
	Summe Laufende Transfers		5.073.518,13	8.506.267,35
2/850000+861000	Wasserversorgung	Beitrag Land	10.728,56	
2/852000+861000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	13.137,60	
2/852000+861100	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.650,00	
2/853150+861000	Würbel-Areal	Beitrag Land	5.571,77	
2/875000+861000	Stadtbusverkehr	Beitrag des Landes	68.000,00	
2/894000+861000	Stadttaal	Beitrag Land	53.485,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Strukturförderung Bezirkshauptstadt	189.600,00	
2/940000+861300	Bedarfszuweisungen	Beiträge des Landes für ÖPNV	92.048,51	
2/947000+861100	Finanzzuweisungen	Zuschüsse des Landes, Energiekostenzuschuss	195.250,00	
1/211000-751000	Volksschule Mitte	Schulfilmbeiträge an das Land		1.034,58
1/211100-751000	Volksschule Bings	Schulfilmbeiträge an das Land		192,48
1/211200-751000	Volksschule Außerbratz	Schulfilmbeiträge an das Land		120,30
1/211300-751000	Volksschule Obdorf	Schulfilmbeiträge an das Land		513,28
1/211400-751000	Volksschule St.Peter	Schulfilmbeiträge an das Land		617,54
1/212000-751000	Mittelschule Bludenz	Schulfilmbeiträge an das Land		1.215,03
1/213000-751000	Sonderpäd.Zentrum	Schulfilmbeiträge an das Land		276,69
1/214000-751000	Polytechnische Schule	Schulfilmbeiträge an das Land		505,26
1/411000-751000	Massnahmen d. allg. Sozialhilfe	Beitrag an den Sozialfonds nach dem Sozialhilfegesetz		3.725.669,30
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beitrag an den Rettungsfonds		196.091,04
1/560000-751000	Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung	Btg.zur Abgangsdeckung v. KA. des Landes		2.939.636,85
1/612000-771000	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		3.183,73
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		1.640.395,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		197.786,01	74.981,68
	Summe Kapitaltransfers		3.600,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		194.186,01	74.981,68
2/030000+862000	Bauverwaltung	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände	2.252,80	
2/240200+862000	Kindergarten Bings	Transfers von Gemeinden	16.321,70	
2/259200+862000	Jugendservicestelle	Beitrag Gemeinden	21.178,37	
2/612000+862000	Gemeindestraßen	Transfers von Gemeinden	40.830,91	
2/852000+302000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	Beiträge der Gemeinden	3.600,00	
2/875000+862000	Stadtbusverkehr	Beiträge Gemeinden	113.602,23	
1/000000-752000	Stadtvertretung	Beitrag an den Bgm.Pensionsfond		74.981,68

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 Laufende Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		375.651,76	41.556,68
	Summe Kapitaltransfers		0,00	10.550,00
	Summe Laufende Transfers		375.651,76	31.006,68
2/080000+863000	Pensionen	Pensionsersätze	145.390,15	
2/360000+888000	Heimatismuseum	Transfers von der Europäischen Union	71.092,64	
2/361000+888000	Archiv	Transfers von der Europäischen Union	21.674,88	
2/853150+888000	Würbel-Areal	Transfers von der Europäischen Union	22.287,09	
2/875000+863000	Stadtbusverkehr	Beitrag Verkehrsverbund VlbG.	115.207,00	
1/000000-754000	Stadtvertretung	Beiträge a.d.Vers.A. d. Öffentl.Bediensteten		905,80
1/163000-754000	Ortsfeuerwehr Bludenz	Zuweisung an die Feuerwehr		3.900,00
1/163100-754000	Ortsfeuerwehr Bings	Zuweisung an die Feuerwehr		600,00
1/510000-754000	Medizinische Bereichsversorgung	Beiträge an die Ärztekammer für den Bereitschaftsdienst		24.912,00
1/639000-774000	Steinschlagschutzbauten	Interessentenbeiträge		10.550,00
1/749000-754000	sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen	Betriebshelferdienst Btg.a.Landwirtschaftsk.		688,88
Gesamtsumme			7.009.396,70	8.625.989,44

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe	VBÄ	Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtInnen	4,00	4,00	412.918,62				
Vertragsbedienstete	316,68	234,74	11.906.890,04				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	40.255,99				
Summe	320,68	238,74	12.360.064,65	533.502,69	3.085.827,30	409.867,44	16.389.262,08
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	26,00	13,81					
KindergärtnerInnen und	103,00	80,13					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	2,00						

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe	VBÄ	Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtInnen	0,00	0,00					
Vertragsbedienstete	4,60	3,50					
Summe	4,60	3,50					

Gruppe 2 - nach Rechnungsträger		Köpfe	VBÄ
Einheit: Staatsbürgerschaft			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	0,2
Einheit: Standesamt			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		3,0	2,3
Einheit: Tourismus und Freizeit			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		0,6	1,0

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023			
	Anzahl	Ø-Pensions- höhe / Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen	28,0	5.574,4	
Hinterbliebene ²⁾	8,0	3.465,8	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023			
	Anzahl	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁴⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) 6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023			
Summe	2.670.228,56		

Beschäftigungsrahmenplan 2023

Anzahl der Bediensteten und Dienstposten

	Beschäftigungsrahmenplan 2023	Ist per 31.12.2023	
	Dienstposten	Bedienstete	Dienstposten
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	102,00	176	116,70
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	140,67	143	116,24
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	8,00	8	7,88
Funktionen der Gehaltsklasse 19	0,00		
Funktionen der Gehaltsklasse 20	1,00	1	1,00
Funktionen der Gehaltsklasse 21	0,00		
Funktionen der Gehaltsklasse 22	1,00	1	1,00
Funktionen der Gehaltsklasse 23	0,00		
Gesamt	252,67	329	242,82

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft in TSD	Anzahl der Ruhegenussempfänger		Anzahl der Versorgungsgenussempfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 ²	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
		Gesamt	davon Landeslehrer ¹	Gesamt	davon Landeslehrer ¹		
t+1	2 456,2	26	0	7	0		33
t+2	2 954,4	32	0	6	0		38
t+3	2 972,4	32	0	4	0		36
t+4	2 883,2	30	0	4	0		34
t+5	2 663,8	27	0	4	0		31
t+6	2 861,0	28	0	5	0		33
t+7	2 894,3	27	0	6	0		33
t+8	2 909,1	26	0	6	0		32
t+9	3 083,6	27	0	7	0		34
t+10	3 129,7	26	0	8	0		34
t+11	3 112,7	24	0	10	0		34
t+12	2 892,6	22	0	9	0		31
t+13	2 656,9	19	0	10	0		29
t+14	2 330,8	16	0	9	0		25
t+15	2 372,8	15	0	10	0		25
t+16	2 368,2	15	0	9	0		24
t+17	2 322,0	14	0	9	0		23
t+18	2 132,9	12	0	9	0		21
t+19	2 006,6	10	0	10	0		20
t+20	1 616,4	6	0	12	0		18
t+21	1 591,2	6	0	11	0		17
t+22	1 424,7	4	0	11	0		15
t+23	1 461,1	4	0	11	0		15
t+24	1 331,3	3	0	10	0		13
t+25	1 148,7	2	0	9	0		11
t+26	1 016,2	2	0	7	0		9
t+27	525,2	1	0	4	0		5
t+28	538,2	1	0	4	0		5
t+29	467,6	1	0	3	0		4
t+30	479,4	1	0	3	0		4
Summe Aufwendungen für 30 Jahre	62 603,2					0,00	

Fußnote:

¹ Landeslehrer, für die gemäß § 4 Abs. 1 FAG 2017 Besoldungskosten ersetzt werden (siehe auch § 4 Abs. 5 FAG 2017).

Gemeinden (ohne Wien) haben diese Spalte nicht zu befüllen, sofern dieser Sachverhalt für sie nicht zutrifft.

² Hinweis darauf, dass keine doppelte Erfassung in Spalte 2 und 7 zu erfolgen hat

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
Zinsindikator							
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							
18346 1806120	612000	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG/AT AT03 2011 1840 1338 4903	Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2018 18.12.2018/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	14.11.2018 Infrastruktur 2018 - Anteil 44,45 %	4,382%	EUR	31.12.2018 - 31.12.2038
18346 1806171	617100	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG/AT AT03 2011 1840 1338 4903	Städtischer Bauhof, Anschaffung LKW 18.12.2018/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	14.11.2018 Infrastruktur 2018 - Anteil 25,02 %	4,382%	EUR	31.12.2018 - 31.12.2038
18346 1808140	814000	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG/AT AT03 2011 1840 1338 4903	Straßenreinigung, Anschaffung Reinigungs-KFZ 18.12.2018/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	14.11.2018 Infrastruktur 2018 - Anteil 14,77 %	4,382%	EUR	31.12.2018 - 31.12.2038
18346 1808160	816000	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG/AT AT03 2011 1840 1338 4903	Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2018 18.12.2018/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	14.11.2018 Infrastruktur 2018 - Anteil 15,76 %	4,382%	EUR	31.12.2018 - 31.12.2038
100437 2200000	851000	Raiffeisenbank Bludenz-Montafon/AT AT56 3741 0000 1010 7167	ABA 12, System E 14.12.1999/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	25.11.1999 Abwasserbeseitigung	3,403%	EUR	08.12.1999 - 30.06.2026
100448 1200700	817000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT79 2060 7032 0785 0573	Friedhof, Urnenwand 19.01.2010/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	15.12.2009 Friedhof St. Peter	4,782%	EUR	29.01.2010 - 31.12.2029
100448 1200710	853110	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT98 2060 7032 0785 0037	Katastrophenräume Klarenbrunnstraße 14.12.2006/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	16.11.2006 Katastrophenräume Klarenbrunnstraße	4,782%	EUR	19.12.2006 - 30.06.2027
100448 1500840	840000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT54 2060 7032 0785 2090	Grunderwerb Liegenschaft "Walch" Unterbings 21.12.2015/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	15.12.2015 Grundbesitz	4,562%	EUR	28.12.2015 - 31.12.2035

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
18346 1806120	361.000,00	288.800,00	0,00	18.050,00	10.622,43	28.672,43	0,00	270.750,00	0,00	270.750,00	28.672,43
18346 1806171	203.200,00	162.560,00	0,00	10.160,00	5.979,16	16.139,16	0,00	152.400,00	0,00	152.400,00	16.139,16
18346 1808140	120.000,00	96.000,00	0,00	6.000,00	3.531,01	9.531,01	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	9.531,01
18346 1808160	128.000,00	102.400,00	0,00	6.400,00	3.766,40	10.166,40	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	10.166,40
100437 2200000	770.332,04	27.874,32	0,00	6.630,98	856,83	7.487,81	0,00	21.243,34	0,00	21.243,34	7.487,81
100448 1200700	82.000,00	28.700,00	0,00	4.100,00	1.173,14	5.273,14	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	5.273,14
100448 1200710	150.000,00	33.750,00	0,00	7.500,00	1.328,38	8.828,38	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00	8.828,38
100448 1500840	400.000,00	260.000,00	0,00	20.000,00	10.117,30	30.117,30	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	30.117,30

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktanzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
100448 1600840	840000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT64 2060 7032 0785 2298	Grunderwerb Liegenschaft "Lackner" Klarenbrunn 07.12.2016/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	03.11.2016 Grunderwerb Liegenschaft " Lackner "	1,373%	EUR	22.12.2016 - 31.12.2036
100448 1602111	211100	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT21 2060 7032 0785 2199	VS Bings, Sanierung & Adaptierung 2016 11.10.2016/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	15.09.2016 Volksschule Bings	0,953%	EUR	04.10.2016 - 31.12.2026
100448 1602114	211400	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT96 2060 7032 0785 2207	Volksschule St. Peter, Adaptierung 2016 11.10.2016/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	15.09.2016 Volksschule St.Peter	1,373%	EUR	04.10.2016 - 31.12.2036
100448 1606120	612000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT74 2060 7032 0785 2215	Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2016 11.10.2016/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	15.09.2016 Gemeindestraßen	1,373%	EUR	04.10.2016 - 31.12.2036
100448 1608160	816000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT52 2060 7032 0785 2223	Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2016 11.10.2016/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	15.09.2016 Öffentl. Beleuchtung	1,373%	EUR	21.12.2016 - 31.12.2036
100448 1685119	851000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT29 2060 7032 0785 2249	ABA 19, Altstadt, Erweiterung 2016 11.10.2016/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	15.09.2016 Abwasserbeseitigung	1,373%	EUR	03.11.2016 - 31.12.2041
100448 1685120	851000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT34 2060 7032 0785 2256	ABA 21, Gerberstraße 11.10.2016/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	15.09.2016 Abwasserbeseitigung	1,373%	EUR	29.11.2016 - 31.12.2041
100448 1801640	164000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT62 2060 7032 0785 2819	OFW Innerbraz, Anschaffung Tanklösch-KFZ 17.12.2018/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	14.11.2018 Förderbeiträge 2018 - Anteil 50,00 %	4,382%	EUR	28.12.2018 - 31.12.2038
100448 1802120	212000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT40 2060 7032 0785 2827	Mittelschule Bludenz, Adaptierungen 2018 17.12.2018/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	14.11.2018 Gebäude-Finanzierungen 2018 - Anteil 25,41 %	4,352%	EUR	28.12.2018 - 31.12.2028
100448 1808940	894000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT40 2060 7032 0785 2827	Stadtsaal, Sanierungen & Adaptierungen 2018 17.12.2018/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	14.11.2018 Gebäude-Finanzierungen 2018 - Anteil 23,53 %	4,352%	EUR	28.12.2018 - 31.12.2028
100448 1821130	211300	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT40 2060 7032 0785 2827	VS Obdorf, Adaptierung Schulwartwohnung 17.12.2018/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	14.11.2018 Gebäude-Finanzierungen 2018 - Anteil 51,06 %	4,352%	EUR	28.12.2018 - 31.12.2028
100448 2000011	850000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT75 2060 7032 0785 0839	WVA 11, Projekte 2010 Baulos 1 29.09.2010/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	23.09.2010 Wasserversorgung	4,612%	EUR	30.11.2010 - 31.12.2035
100448 2016012	850000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT30 2060 7032 0785 2231	WVA 12, Altstadt - Halde - Mokry, Erweiterung 2016 11.10.2016/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	15.09.2016 Wasserversorgung	1,373%	EUR	03.11.2016 - 31.12.2041
100448 2685119	851000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT73 2060 7032 0785 2330	ABA 19, Altstadt, Erweiterung 2016 (Erhöhung) 14.12.2016/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	17.11.2016 ABA 19 - Halde	4,562%	EUR	21.12.2016 - 31.12.2041
100648 1200612	612000	Hypothekenbank Bludenz/AT AT46 5800 0000 2500 7581	Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2013 18.12.2013/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	12.11.2013 Gemeindestraßen	4,610%	EUR	12.11.2013 - 31.12.2033

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
100448 1600840	340.000,00	238.000,00	0,00	17.000,00	3.253,48	20.253,48	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00	20.253,48
100448 1602111	91.000,00	36.400,00	0,00	9.100,00	329,55	9.429,55	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	9.429,55
100448 1602114	205.000,00	143.500,00	0,00	10.250,00	1.961,65	12.211,65	0,00	133.250,00	0,00	133.250,00	12.211,65
100448 1606120	380.000,00	266.000,00	0,00	19.000,00	3.636,23	22.636,23	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	22.636,23
100448 1608160	140.000,00	98.000,00	0,00	7.000,00	1.339,67	8.339,67	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	8.339,67
100448 1685119	696.700,00	529.492,00	0,00	27.868,00	7.273,12	35.141,12	0,00	501.624,00	0,00	501.624,00	35.141,12
100448 1685120	775.500,00	589.380,00	0,00	31.020,00	8.095,73	39.115,73	0,00	558.360,00	0,00	558.360,00	39.115,73
100448 1801640	100.000,00	75.897,42	0,00	4.743,58	2.873,95	7.617,53	0,00	71.153,84	0,00	71.153,84	7.617,53
100448 1802120	108.000,00	64.800,00	0,00	10.800,00	2.359,27	13.159,27	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	13.159,27
100448 1808940	100.000,00	60.000,00	0,00	10.000,00	2.184,51	12.184,51	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	12.184,51
100448 1821130	217.000,00	130.200,00	0,00	21.700,00	4.740,37	26.440,37	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00	26.440,37
100448 2000011	150.000,00	78.000,00	0,00	6.000,00	3.073,44	9.073,44	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	9.073,44
100448 2016012	320.000,00	243.200,00	0,00	12.800,00	3.340,60	16.140,60	0,00	230.400,00	0,00	230.400,00	16.140,60
100448 2685119	500.000,00	380.000,00	0,00	20.000,00	15.115,50	35.115,50	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	35.115,50
100648 1200612	243.000,00	133.650,00	0,00	12.150,00	5.312,13	17.462,13	0,00	121.500,00	0,00	121.500,00	17.462,13

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
100648 1304294	429400	Hypothenbank Bludenz/AT AT15 5800 0000 2500 7557	Parkanlage Laurentius, Erhöhung 18.12.2013/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	12.11.2013 Betreutes Wohnen "	4,610%	EUR	30.12.2013 - 31.12.2023
100648 1308161	816000	Hypothenbank Bludenz/AT AT67 5800 0000 2500 7591	Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2013 18.12.2013/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	12.11.2013 Öffentl. Beleuchtung	4,610%	EUR	30.12.2013 - 31.12.2023
100648 1308401	841010	Hypothenbank Bludenz/AT AT68 5800 0000 2500 7573	Ausbildungsgasthof Eichamt, Erhöhung 18.12.2013/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	12.11.2013 Eichamt	4,610%	EUR	30.12.2013 - 31.12.2023
100648 1500290	029000	Hypothenbank Bludenz/AT AT90 5800 0000 2500 7662	Amtsgebäude, Sanierung & Adaptierung 2015 21.12.2015/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	19.11.2015 Amtsgebäude	4,610%	EUR	11.12.2015 - 31.12.2025
100648 1502111	211100	Hypothenbank Bludenz/AT AT15 5800 0000 2500 7654	VS Bings, Sanierung & Adaptierung 2015 21.12.2015/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	19.11.2015 Volksschule Bings	4,610%	EUR	11.12.2015 - 31.12.2040
100648 1502114	211400	Hypothenbank Bludenz/AT AT37 5800 0000 2500 7646	Volksschule St. Peter, Adaptierung 2015 21.12.2015/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	19.11.2015 Volksschule St.Peter	4,610%	EUR	11.12.2015 - 31.12.2035
100648 1506120	612000	Hypothenbank Bludenz/AT AT34 5800 0000 2500 7506	Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2015 21.12.2015/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	19.11.2015 Gemeindestraßen	4,610%	EUR	11.12.2015 - 31.12.2035
100648 1508160	816000	Hypothenbank Bludenz/AT AT12 5800 0000 2500 7611	Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2015 21.12.2015/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	19.11.2015 Öffentl. Beleuchtung	4,610%	EUR	30.12.2015 - 31.12.2035
100648 1706120	612000	Hypothenbank Bludenz/AT AT40 5800 0000 2500 7689	Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2017 22.11.2017/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	28.09.2017 Straßenbau und Sanierung 2017	4,500%	EUR	28.09.2017 - 31.12.2037
100648 1785119	851000	Hypothenbank Bludenz/AT AT68 5800 0000 2500 7670	ABA 19, Altstadt, Erweiterung 2017 22.11.2017/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	28.09.2017 Wasser- & Kanalbau 2017 - Anteil 63,07 %	4,500%	EUR	22.12.2017 - 31.12.2042
100648 2015012	850000	Hypothenbank Bludenz/AT AT33 5800 0000 2500 7621	WVA 12, Altstadt-Halde-Mokry, Erweiterung 2015 21.12.2015/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	19.11.2015 Wasserversorgung	4,610%	EUR	30.12.2015 - 31.12.2040
100648 2017012	850000	Hypothenbank Bludenz/AT AT68 5800 0000 2500 7670	WVA 12, Altstadt-Halde, Erweiterung 2017 22.11.2017/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	28.09.2017 Wasser- & Kanalbau 2017 - Anteil 18,92 %	4,500%	EUR	22.12.2017 - 31.12.2042
101315 2202100	210000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.234	Allgemeinbildende Pflichtschulen, Neuanschaffung elektronische Schultafeln 2022 01.07.2022/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	24.03.2022 Allgemeinbildende Pflichtschulen	1,430%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
101315 2202112	211200	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.233	VS Außerbraz, Sanierung & Adaptierung 2022 01.07.2022/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	24.03.2022 VS Außerbraz, Heizungstausch 2022	1,530%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
101315 2202593	259300	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.233	Neugestaltung Jugend- & Freizeitplatz Unterstein, 2022 01.07.2022/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	24.03.2022 Jugend- & Freizeitplatz Unterstein	1,530%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
100648 1304294	40.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	116,14	4.116,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,14
100648 1308161	133.000,00	13.300,00	0,00	13.300,00	386,19	13.686,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,19
100648 1308401	50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	145,18	5.145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,18
100648 1500290	30.000,00	9.000,00	0,00	3.000,00	332,02	3.332,02	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.332,02
100648 1502111	250.000,00	180.000,00	0,00	10.000,00	7.229,36	17.229,36	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	17.229,36
100648 1502114	130.000,00	84.500,00	0,00	6.500,00	3.372,51	9.872,51	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	9.872,51
100648 1506120	450.000,00	292.500,00	0,00	22.500,00	11.685,57	34.185,57	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	34.185,57
100648 1508160	200.000,00	130.000,00	0,00	10.000,00	5.189,98	15.189,98	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	15.189,98
100648 1706120	309.000,00	231.750,00	0,00	15.450,00	9.024,33	24.474,33	0,00	216.300,00	0,00	216.300,00	24.474,33
100648 1785119	700.000,00	560.000,00	0,00	28.000,00	21.911,28	49.911,28	0,00	532.000,00	0,00	532.000,00	49.911,28
100648 2015012	430.000,00	309.600,00	0,00	17.200,00	12.434,48	29.634,48	0,00	292.400,00	0,00	292.400,00	29.634,48
100648 2017012	210.000,00	168.000,00	0,00	8.400,00	6.573,38	14.973,38	0,00	159.600,00	0,00	159.600,00	14.973,38
101315 2202100	291.500,00	291.500,00	0,00	29.150,00	4.086,24	33.236,24	0,00	262.350,00	0,00	262.350,00	33.236,24
101315 2202112	70.000,00	70.000,00	0,00	3.500,00	1.063,41	4.563,41	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00	4.563,41
101315 2202593	22.500,00	22.500,00	0,00	1.125,00	341,82	1.466,82	0,00	21.375,00	0,00	21.375,00	1.466,82

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
101315 2202620	262000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.234	Stadion Unterstein, Anschaffung Kraftfahrzeug 2022 01.07.2022/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	24.03.2022 Stadion Unterstein, Anschaffung Kraftfahrzeug 2022	1,430%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
101315 2206120	612000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.233	Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2022 01.07.2022/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	24.03.2022 Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2022	1,530%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
101315 2206121	612000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.234	Neuanschaffung Radarboxen 2022 01.07.2022/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	24.03.2022 Neuanschaffung Radarboxen 2022	1,430%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
101315 2206171	617100	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.234	Bauhof Klarenbrunn, Anschaffung Kraftfahrzeug 2022 01.07.2022/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	24.03.2022 Bauhof Klarenbrunn, Anschaffung Kraftfahrzeug 2022	1,430%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
101315 2208140	814000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.234	Straßenreinigung, Anschaffung Kraftfahrzeug 2022 01.07.2022/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	24.03.2022 Darlehen Kfz-Anschaffung 2022 (Kubota)	1,430%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2023
101315 2208160	816000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.233	Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2022 01.07.2022/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	24.03.2022 Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2022	1,530%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
101315 2208500	850000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.233	Wasserversorgungsprojekte 2022, BA 15, BA 17, Löschwasserversorgung 01.07.2022/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	24.03.2022 Wasserversorgung 2022	1,530%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
101315 2208995	899500	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.233	Neubau Tiefgarage Jäger-Bau-Areal 2022 01.07.2022/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	24.03.2022 Neubau Tiefgarage Jäger- Bau-Areal 2022	1,530%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
101315 2300290	029000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.901	Amtsgebäude, Sanierung & Adaptierung 2023 27.06.2023/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	23.03.2023 Sanierung & Adpatierung Rathaus 2023	3,165%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2043
101315 2301631	163100	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.900	Ortsfeuerwehr Bings, Neubau Gerätehaus 2023 27.06.2023/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	23.03.2023 Ortsfeuerwehr Bings - Neubau Gerätehaus 2023	3,095%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2048
101315 2302110	211000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.900	VS Mitte, Neu- & Erweiterungsbau 2023 (Nachtrag) 27.06.2023/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	23.03.2023 VS Mitte, Neu- & Erweiterungsbau 2023 (Nachtrag)	3,095%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2048
101315 2302112	211200	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.901	VS Außerbraz, Sanierung & Adaptierung 2023 27.06.2023/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	23.03.2023 VS Außerbraz - Sanierung & Adaptierung 2023	3,165%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2043

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
101315 2202620	52.300,00	52.300,00	0,00	5.230,00	733,14	5.963,14	0,00	47.070,00	0,00	47.070,00	5.963,14
101315 2206120	1.304.000,00	1.304.000,00	0,00	65.200,00	19.809,87	85.009,87	0,00	1.238.800,00	0,00	1.238.800,00	85.009,87
101315 2206121	200.000,00	200.000,00	0,00	20.000,00	2.803,59	22.803,59	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	22.803,59
101315 2206171	86.500,00	86.500,00	0,00	8.650,00	1.212,56	9.862,56	0,00	77.850,00	0,00	77.850,00	9.862,56
101315 2208140	47.400,00	47.400,00	0,00	4.740,00	664,45	5.404,45	0,00	42.660,00	0,00	42.660,00	5.404,45
101315 2208160	98.000,00	98.000,00	0,00	4.900,00	1.488,78	6.388,78	0,00	93.100,00	0,00	93.100,00	6.388,78
101315 2208500	719.000,00	719.000,00	0,00	35.950,00	10.922,78	46.872,78	0,00	683.050,00	0,00	683.050,00	46.872,78
101315 2208995	900.000,00	900.000,00	0,00	45.000,00	13.672,46	58.672,46	0,00	855.000,00	0,00	855.000,00	58.672,46
101315 2300290	378.200,00	0,00	378.200,00	0,00	136,31	136,31	0,00	378.200,00	0,00	378.200,00	136,31
101315 2301631	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	144,17	144,17	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	144,17
101315 2302110	860.000,00	0,00	4.550.000,00	0,00	1.639,89	1.639,89	0,00	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	1.639,89
101315 2302112	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7,21	7,21	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	7,21

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
101315 2302593	259300	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.900	Neugestaltung Jugend- & Freizeitplatz Unterstein, 2023 27.06.2023/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	23.03.2023 Jugend- & Freizeitplatz Unterstein	3,095%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2048
101315 2306120	612000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.901	Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2023 27.06.2023/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	23.03.2023 Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2023	3,165%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2043
101315 2308160	816000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.901	Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2023 27.06.2023/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	23.03.2023 Umrüstung Straßenbeleuchtung Projekte 2023	3,165%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2043
101315 2308500	850000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.901	Wasserversorgungsprojekte 2023 27.06.2023/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	23.03.2023 Wasserversorgungsprojekt e 2023	3,165%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2043
101315 2308940	894000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.901	Stadtsaal, Anbau Lager & Straßenbau 2023 27.06.2023/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	23.03.2023 Stadtsaal - Anbau Lager & Straßenbau	3,165%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2043
101315 2385303	853030	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.901	Wohn- & Geschäftsgebäude Rathausgasse 12, Sanierung & Adaptierung 2023 27.06.2023/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	23.03.2023 Wohn- & Geschäftsgebäude Rathausgasse 12	3,165%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2043
102199 2150000	851000	Hypo Alpe Adria AG/AT AT07 5200 0008 9038 4013	ABA 05, Rohrnetzerweiterung /Nicht erforderlich	17.12.1992 Abwasserbeseitigung	2,000%	EUR	15.01.1993 - 01.09.2026
102544 1400100	617100	UniCredit Bank Austria AG/AT AT81 1200 0870 1338 1854 / 1867	Adaptierung Bauhof-Werit-Areal 13.12.2006/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	16.11.2006 Bauhof Klarenbrunn	2,177%	CHF	01.01.2006 - 15.11.2026
102544 1702111	211100	UniCredit Bank Austria AG/AT AT18 1200 0100 2184 0805	VS Bings, Sanierung & Adaptierung 2017 22.11.2017/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	28.09.2017 Finanzierungen 2017 - Anteil 25,53 %	4,470%	EUR	27.12.2017 - 31.12.2027
102544 1708160	816000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT18 1200 0100 2184 0805	Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2017 22.11.2017/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	28.09.2017 Finanzierungen 2017 - Anteil 23,33 %	4,470%	EUR	27.12.2017 - 31.12.2027
102544 1716300	163000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT18 1200 0100 2184 0805	Ortsfeuerwehr Bludenz, Versorgungsfahrzeug VF-C - 2017 22.11.2017/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	28.09.2017 Finanzierungen 2017 - Anteil 13,77 %	4,470%	EUR	27.12.2017 - 31.12.2027
102544 1724010	240100	UniCredit Bank Austria AG/AT AT18 1200 0100 2184 0805	KG Mitte, Anbau Gruppenräume 2017 22.11.2017/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	28.09.2017 Finanzierungen 2017 - Anteil 9,25 %	4,470%	EUR	27.12.2017 - 31.12.2027
102544 1725000	240060	UniCredit Bank Austria AG/AT AT18 1200 0100 2184 0805	Schülerclub Mücke, Sanierung & Adaptierung 2017 22.11.2017/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	28.09.2017 Finanzierungen 2017 - Anteil 7,29 %	4,470%	EUR	27.12.2017 - 31.12.2027

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
101315 2302593	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	108,13	108,13	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	108,13
101315 2306120	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	0,00	567,65	567,65	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	567,65
101315 2308160	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	126,15	126,15	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	126,15
101315 2308500	267.000,00	0,00	267.000,00	0,00	96,23	96,23	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00	96,23
101315 2308940	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	144,17	144,17	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	144,17
101315 2385303	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	324,38	324,38	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	324,38
102199 2150000	2.202.350,24	391.812,69	0,00	95.048,92	7.363,38	102.412,30	0,00	296.763,77	0,00	296.763,77	102.412,30
102544 1400100	640.000,00	210.471,90	0,00	33.149,19	3.081,93	36.231,12	0,00	177.322,71	-6.619,11	170.703,60	36.231,12
102544 1702111	122.500,00	61.250,00	0,00	12.250,00	2.265,19	14.515,19	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	14.515,19
102544 1708160	112.000,00	56.000,00	0,00	11.200,00	2.071,03	13.271,03	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	13.271,03
102544 1716300	66.100,00	33.050,00	0,00	6.610,00	1.222,27	7.832,27	0,00	26.440,00	0,00	26.440,00	7.832,27
102544 1724010	44.400,00	22.200,00	0,00	4.440,00	821,02	5.261,02	0,00	17.760,00	0,00	17.760,00	5.261,02
102544 1725000	35.000,00	17.500,00	0,00	3.500,00	647,20	4.147,20	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	4.147,20

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktanzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
102544 1900290	029000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT05 1200 0100 2919 9071	Amtsgebäude, Adaptierung 2019 (Fluchstiege) 12.12.2019/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	14.11.2019	0,640%	EUR	23.12.2019 - Darlehen Adaptierung 2019 (Fluchstiege) 31.12.2039
102544 1902110	211000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT05 1200 0100 2919 9071	VS Mitte, Sanierung & Adaptierung 2019 12.12.2019/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	14.11.2019	0,640%	EUR	23.12.2019 - Neu- und Erweiterungsbau 2019 31.12.2039
102544 1902120	212000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT05 1200 0100 2919 9071	Mittelschule, Sanierung & Adaptierung 2019 Ganztagesbetreuung 12.12.2019/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	14.11.2019	0,640%	EUR	23.12.2019 - Sanierung 2019 FIX verzinst 31.12.2039
102544 1902402	240200	UniCredit Bank Austria AG/AT AT05 1200 0100 2919 9071	KG Bings, Erweiterung 2019 12.12.2019/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	14.11.2019	0,640%	EUR	23.12.2019 - Darlehen Zubau/Erweiterung 2019 FIX verzinst 31.12.2039
102544 1906120	612000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT05 1200 0100 2919 9071	Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2019 12.12.2019/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	14.11.2019	0,640%	EUR	23.12.2019 - Projekte 2019 FIX verzinst 31.12.2039
102544 1908160	816000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT05 1200 0100 2919 9071	Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2019 12.12.2019/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	14.11.2019	0,640%	EUR	23.12.2019 - Darlehen Projekte 2019 FIX verzinst 31.12.2039
102544 1985015	850000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT05 1200 0100 2919 9071	WVA 15, Projekte 2019 12.12.2019/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	14.11.2019	0,640%	EUR	23.12.2019 - Darlehen WVA 15, Projekte FIX verzinst 31.12.2039
102544 2000290	029000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT76 1200 0100 3216 4732	Amtsgebäude, Adaptierung 2020 (Fluchstiege) 26.11.2020/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	12.11.2020	0,390%	EUR	01.01.2020 - Darlehen Rathaus Fluchstiege 2020 FIX verzinst 31.12.2040
102544 2001630	163000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT76 1200 0100 3216 4732	Ortsfeuerwehr Bludenz, Anschaffung RLF 2020 26.11.2020/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	12.11.2020	0,390%	EUR	01.01.2020 - Darlehen Lösch KfZ 2020 FIX verzinst 31.12.2040
102544 2002110	211000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT76 1200 0100 3216 4732	VS Mitte, Sanierung & Adaptierung 2020 26.11.2020/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	12.11.2020	0,390%	EUR	01.01.2020 - Darlehen Neu- und Erweiterungsbau 2020 FIX verzinst 31.12.2040
102544 2002402	240200	UniCredit Bank Austria AG/AT AT76 1200 0100 3216 4732	KG Bings, Neu- & Erweiterungsbau 2020 26.11.2020/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	12.11.2020	0,390%	EUR	01.01.2020 - Darlehen Zubau/Erweiterung 2020 FIX verzinst 31.12.2040
102544 2006120	612000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT76 1200 0100 3216 4732	Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2020 26.11.2020/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	12.11.2020	0,390%	EUR	01.01.2020 - Darlehen Ausbau- u. Erweiterungsbau Projekte 2020 FIX verzinst 31.12.2040
102544 2008160	816000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT76 1200 0100 3216 4732	Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2020 26.11.2020/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	12.11.2020	0,390%	EUR	01.01.2020 - Darlehen Projekte 2020 FIX verzinst 31.12.2040
102544 2008500	850000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT76 1200 0100 3216 4732	Wasserversorgungsanlagen, Neu- & Erweiterungsbau 2020 26.11.2020/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	12.11.2020	0,390%	EUR	01.01.2020 - Neu- und Erweiterungsbau 2020 FIX verzinst 31.12.2040

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
102544 1900290	200.000,00	170.000,00	0,00	10.000,00	1.086,75	11.086,75	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	11.086,75
102544 1902110	100.000,00	85.000,00	0,00	5.000,00	543,38	5.543,38	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	5.543,38
102544 1902120	190.000,00	161.500,00	0,00	9.500,00	1.032,42	10.532,42	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	10.532,42
102544 1902402	200.000,00	170.000,00	0,00	10.000,00	1.086,75	11.086,75	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	11.086,75
102544 1906120	800.000,00	680.000,00	0,00	40.000,00	4.347,03	44.347,03	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00	44.347,03
102544 1908160	200.000,00	170.000,00	0,00	10.000,00	1.086,75	11.086,75	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	11.086,75
102544 1985015	225.000,00	191.250,00	0,00	11.250,00	1.222,60	12.472,60	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	12.472,60
102544 2000290	163.000,00	146.700,00	0,00	8.150,00	571,95	8.721,95	0,00	138.550,00	0,00	138.550,00	8.721,95
102544 2001630	276.200,00	248.580,00	0,00	13.810,00	969,16	14.779,16	0,00	234.770,00	0,00	234.770,00	14.779,16
102544 2002110	339.000,00	305.100,00	0,00	16.950,00	1.189,52	18.139,52	0,00	288.150,00	0,00	288.150,00	18.139,52
102544 2002402	651.800,00	586.620,00	0,00	32.590,00	2.287,11	34.877,11	0,00	554.030,00	0,00	554.030,00	34.877,11
102544 2006120	1.500.000,00	1.350.000,00	0,00	75.000,00	5.263,37	80.263,37	0,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	80.263,37
102544 2008160	110.000,00	99.000,00	0,00	5.500,00	385,98	5.885,98	0,00	93.500,00	0,00	93.500,00	5.885,98
102544 2008500	250.000,00	225.000,00	0,00	12.500,00	877,23	13.377,23	0,00	212.500,00	0,00	212.500,00	13.377,23

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
102544 2008940	894000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT76 1200 0100 3216 4732	Stadtsaal, Sanierung & Adaptierung 2020 26.11.2020/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	12.11.2020 Darlehen Stadtsaaladaptierung 2020	0,390%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
102544 2013012	850000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT11 1200 0100 0535 9079	WVA 12, Altstadt-Halde-Mokry, Erweiterung 2013 13.12.2013/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	12.11.2013 Wasserversorgung	4,790%	EUR	19.12.2013 - 30.06.2039
102544 2020000	850000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT93 1200 0380 2042 6474	WVA 02, Hochbehälter II 19.02.1996/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	22.11.1995 Wasserversorgung	4,430%	EUR	01.01.1997 - 31.12.2026
102544 2070000	850000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT44 1200 0870 1338 1841	WVA 08, Technische Anpassung Rohrleitungen 21.10.2003/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	25.09.2003 Wasserversorgung	2,177%	CHF	07.11.2003 - 15.11.2030
102544 2202110	211000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT82 1200 0100 3629 5854	VS Mitte, Neu- & Erweiterungsbau 2022-2023 01.07.2022/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	24.03.2022 VS Mitte, Neu- & Erweiterungsbau 2022	1,480%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
102544 2210000	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT11 1200 0004 0013 2056	ABA 10, Oberradin, Mühlekreis 01.06.2001/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	26.04.2001 Abwasserbeseitigung	4,430%	EUR	03.05.2001 - 31.12.2026
102544 2220000	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT84 1200 0004 0013 3070	ABA 11, Schillerstraße, Kapuzinerstraße 28.01.1999/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	23.12.1998 Abwasserbeseitigung	4,430%	EUR	28.01.1999 - 30.06.2027
102544 2280000	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT55 1200 0870 1338 1837	ABA 14, Vorflutkanal Rungelin 21.10.2003/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	25.09.2003 Abwasserbeseitigung	2,177%	CHF	01.08.2002 - 15.11.2029
102544 2290000	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT17 1200 0870 1338 1842	ABA 16, Technische Anpassung Kanalstränge 21.10.2003/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	25.09.2003 Abwasserbeseitigung	2,177%	CHF	04.11.2003 - 15.11.2029
102544 2303000	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT60 1200 0870 1338 1844 / 1864	Oberflächenentwässerung, Rungelin/Halde 13.12.2006/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	16.11.2006 Abwasserbeseitigung	2,177%	CHF	01.01.2006 - 15.05.2031
104315 1400612	612000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT98 6000 0005 4006 2862	Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2014 12.12.2014/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	20.11.2014 Gemeindestraßen	4,620%	EUR	03.12.2014 - 31.12.2039
104315 1401630	163000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT42 6000 0005 4006 2900	Ortsfeuerwehr Bludenz, Rüstfahrzeug 12.12.2014/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	20.11.2014 Ortsfeuerwehr Bludenz	4,620%	EUR	03.12.2014 - 31.12.2034
104315 1402114	211400	BAWAG P.S.K. AG/AT AT76 6000 0005 4006 2870	Volksschule St. Peter, Adaptierung 2014 12.12.2014/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	20.11.2014 Volksschule St.Peter	4,620%	EUR	03.12.2014 - 31.12.2034
104315 1408161	816000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT48 6000 0005 4006 2889	Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2014 12.12.2014/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	20.11.2014 Öffentl. Beleuchtung	4,620%	EUR	30.12.2014 - 31.12.2029
104315 1485119	851000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT26 6000 0005 4006 2897	ABA 19, Altstadt, Erweiterung 2014 12.12.2014/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	20.11.2014 Abwasserbeseitigung	4,620%	EUR	30.12.2014 - 31.12.2039
104315 1602000	530000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT47 6000 0005 4001 1303	Errichtung Rettungszentrale 02.04.2008/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	19.12.2007 Rettungsdienste	4,530%	EUR	16.01.2008 - 31.12.2028

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
102544 2008940	330.000,00	297.000,00	0,00	16.500,00	1.157,95	17.657,95	0,00	280.500,00	0,00	280.500,00	17.657,95
102544 2013012	720.000,00	475.200,00	0,00	28.800,00	19.849,08	48.649,08	0,00	446.400,00	0,00	446.400,00	48.649,08
102544 2020000	2.616.222,03	386.973,72	0,00	91.227,64	14.003,19	105.230,83	0,00	295.746,08	0,00	295.746,08	105.230,83
102544 2070000	1.550.000,00	955.126,46	0,00	63.933,61	14.665,33	78.598,94	0,00	891.192,85	22.048,10	913.240,95	78.598,94
102544 2202110	5.250.000,00	1.560.000,00	3.690.000,00	105.000,00	50.607,44	155.607,44	0,00	5.145.000,00	0,00	5.145.000,00	155.607,44
102544 2210000	1.802.286,28	257.050,53	0,00	60.598,72	9.301,74	69.900,46	0,00	196.451,81	0,00	196.451,81	69.900,46
102544 2220000	1.918.562,82	380.993,01	0,00	79.052,88	13.907,38	92.960,26	0,00	301.940,13	0,00	301.940,13	92.960,26
102544 2280000	2.730.000,00	648.820,72	0,00	59.239,10	9.837,62	69.076,72	0,00	589.581,62	5.457,94	595.039,56	69.076,72
102544 2290000	1.374.000,00	729.758,43	0,00	65.476,71	11.073,84	76.550,55	0,00	664.281,72	6.832,63	671.114,35	76.550,55
102544 2303000	3.350.000,00	1.653.308,39	0,00	135.103,65	25.192,30	160.295,95	0,00	1.518.204,74	23.450,77	1.541.655,51	160.295,95
104315 1400612	300.000,00	204.000,00	0,00	12.000,00	8.179,12	20.179,12	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	20.179,12
104315 1401630	200.000,00	120.000,00	0,00	10.000,00	4.776,52	14.776,52	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	14.776,52
104315 1402114	280.000,00	168.000,00	0,00	14.000,00	6.687,13	20.687,13	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	20.687,13
104315 1408161	130.000,00	60.666,68	0,00	8.666,67	2.372,16	11.038,83	0,00	52.000,01	0,00	52.000,01	11.038,83
104315 1485119	200.000,00	136.000,00	0,00	8.000,00	5.452,74	13.452,74	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	13.452,74
104315 1602000	683.000,00	218.024,65	0,00	36.337,44	8.273,22	44.610,66	0,00	181.687,21	0,00	181.687,21	44.610,66

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktanzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
104315 2014012	850000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT23 6000 0005 4006 2854	WVA 12, Altstadt-Halde-Mokry (Erweiterung 2014) 12.12.2014/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	20.11.2014 Wasserversorgung	4,620%	EUR	30.12.2014 - 31.12.2039
104315 2061000	850000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT12 6000 0005 4010 7963	WVA 06, Rohrnetzausbau Projekt 1999 15.06.2000/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	18.05.2000 WVA 06	0,060%	EUR	17.06.2000 - 31.12.2026
104315 2100290	029000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT42 6000 0005 4010 8005	Amtsgebäude, Adaptierungen & Sanierungen 2021 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 Amtsgebäude - Adaptierungen & Sanierungen 2021	0,720%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
104315 2101630	163000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT42 6000 0005 4010 8005	Feuerwehr Bludenz, Anschaffung Drehleiter 2021 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 Feuerwehr Bludenz - Anschaffung Drehleiter	0,720%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
104315 2102140	214000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT42 6000 0005 4010 8005	Poly, Adaptierung Schulküche 2021 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 Poly - Adaptierung Schulküche	0,720%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
104315 2102402	240200	BAWAG P.S.K. AG/AT AT42 6000 0005 4010 8005	KG Bings, Neu- & Erweiterungsbau 2021 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 KG Bings - Zubau/Erweiterung 2021	0,720%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
104315 2102406	240600	BAWAG P.S.K. AG/AT AT95 6000 0005 4010 8021	Kindergarten Susi Weigl 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 Kindergarten Susi Weigl	0,190%	EUR	30.06.2021 - 30.06.2031
104315 2102620	262000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT20 6000 0005 4010 8013	Stadion Unterstein, Anschaffung E-Auto 2021 Opel Vivaro e-Cargo 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 Stadion Unterstein - Anschaffung KFZ	0,290%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2031
104315 2104294	429400	BAWAG P.S.K. AG/AT AT95 6000 0005 4010 8021	Parkanlage Gesundheitsmeile 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 Parkanlage Gesundheitsmeile	0,190%	EUR	30.06.2021 - 30.06.2031
104315 2106121	612000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT42 6000 0005 4010 8005	Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2021 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen	0,720%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
104315 2106171	617100	BAWAG P.S.K. AG/AT AT20 6000 0005 4010 8013	Bauhof Klarenbrunn, Anschaffung E-Auto 2021 Citroen XS 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 Bauhof Klarenbrunn - Anschaffung KFZ	0,290%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2031
104315 2108140	814000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT20 6000 0005 4010 8013	Straßenreinigung, Anschaffung Kehrmaschine 2021 MAN TGM 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 Straßenreinigung - Anschaffung Großkehrmaschine	0,290%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2031
104315 2108160	816000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT95 6000 0005 4010 8021	Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2011 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,190%	EUR	30.06.2021 - 30.06.2031

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
104315 2014012	400.000,00	272.000,00	0,00	16.000,00	10.905,49	26.905,49	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00	26.905,49
104315 2061000	1.659.774,86	264.323,46	0,00	66.042,39	150,67	66.193,06	0,00	198.281,07	0,00	198.281,07	66.193,06
104315 2100290	170.000,00	161.500,00	0,00	8.500,00	1.163,31	9.663,31	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	9.663,31
104315 2101630	498.800,00	473.860,00	0,00	24.940,00	3.413,29	28.353,29	0,00	448.920,00	0,00	448.920,00	28.353,29
104315 2102140	77.500,00	73.625,00	0,00	3.875,00	530,33	4.405,33	0,00	69.750,00	0,00	69.750,00	4.405,33
104315 2102402	394.500,00	374.775,00	0,00	19.725,00	2.699,57	22.424,57	0,00	355.050,00	0,00	355.050,00	22.424,57
104315 2102406	1.559.600,00	1.325.660,00	0,00	155.960,00	2.477,98	158.437,98	0,00	1.169.700,00	0,00	1.169.700,00	158.437,98
104315 2102620	80.000,00	19.800,00	0,00	2.200,00	56,59	2.256,59	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	2.256,59
104315 2104294	20.000,00	17.000,00	0,00	2.000,00	31,78	2.031,78	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	2.031,78
104315 2106121	1.185.000,00	1.064.000,00	0,00	56.000,00	7.664,17	63.664,17	0,00	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	63.664,17
104315 2106171	110.000,00	99.000,00	0,00	11.000,00	282,94	11.282,94	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	11.282,94
104315 2108140	304.000,00	273.600,00	0,00	30.400,00	781,92	31.181,92	0,00	243.200,00	0,00	243.200,00	31.181,92
104315 2108160	8.000,00	6.800,00	0,00	800,00	12,72	812,72	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	812,72

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
104315 2108161	816000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT42 6000 0005 4010 8005	Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2021 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,720%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
104315 2108401	841010	BAWAG P.S.K. AG/AT AT95 6000 0005 4010 8021	Ausbildungsgasthof Eichamt 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 Ausbildungsgasthof Eichamt	0,190%	EUR	30.06.2021 - 30.06.2031
104315 2108500	850000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT95 6000 0005 4010 8021	WVA 11, Projekte 2011 (Baulos 3) 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 WVA 11 - Baulos 3 (2011)	0,190%	EUR	30.06.2021 - 30.06.2031
104315 2108501	850000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT95 6000 0005 4010 8021	WVA 11, Projekte 2012 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 WVA 11, Projekte 2012	0,190%	EUR	30.06.2021 - 30.06.2031
104315 2108502	850000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT42 6000 0005 4010 8005	WVA 16, Projekte 2021 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 WVA 16 - Projekte 2021	0,720%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
104315 2108503	850000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT42 6000 0005 4010 8005	WVA 15, Projekte 2021 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 WVA 15 - Projekte 2021	0,720%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
104315 2108510	851000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT95 6000 0005 4010 8021	ABA 18 , Rungeliner-, Au- & Untersteinstraße 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 ABA 18	0,190%	EUR	30.06.2021 - 30.06.2031
104315 2108990	899000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT95 6000 0005 4010 8021	Grundstück beim KH-Parkplatz 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 Grundstück beim KH- Parkplatz	0,190%	EUR	30.06.2021 - 30.06.2031
104315 2231000	851000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT77 1400 0001 5201 5917	ABA 13, Bings, St. Leonhard 15.05.2001/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 ABA 13	0,060%	EUR	15.05.2001 - 31.12.2027
104315 2241000	851000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT34 6000 0005 4010 7955	ABA 15, Haldenweg 15.06.2000/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	18.05.2000 ABA 15	0,060%	EUR	15.06.2000 - 31.12.2025

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
104315 2108161	115.000,00	104.500,00	0,00	5.500,00	752,73	6.252,73	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	6.252,73
104315 2108401	40.000,00	34.000,00	0,00	4.000,00	63,56	4.063,56	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	4.063,56
104315 2108500	160.000,00	136.000,00	0,00	16.000,00	254,22	16.254,22	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	16.254,22
104315 2108501	256.700,00	218.195,00	0,00	25.670,00	407,87	26.077,87	0,00	192.525,00	0,00	192.525,00	26.077,87
104315 2108502	250.000,00	142.500,00	0,00	7.500,00	1.026,45	8.526,45	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	8.526,45
104315 2108503	200.000,00	190.000,00	0,00	10.000,00	1.368,60	11.368,60	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	11.368,60
104315 2108510	120.000,00	102.000,00	0,00	12.000,00	190,67	12.190,67	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	12.190,67
104315 2108990	74.000,00	62.900,00	0,00	7.400,00	117,58	7.517,58	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	7.517,58
104315 2231000	654.055,51	144.945,30	0,00	28.962,74	83,74	29.046,48	0,00	115.982,56	0,00	115.982,56	29.046,48
104315 2241000	218.018,50	15.397,52	0,00	5.131,28	8,58	5.139,86	0,00	10.266,24	0,00	10.266,24	5.139,86
		29.053.792,20	12.830.200,00	2.405.058,50	519.961,20	2.925.019,70	0,00	39.478.933,70	51.170,33	39.530.104,03	2.925.019,70

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktanzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit Zinsindikator
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)							
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)							
2.4. ... von Finanzunternehmen							
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
100448 1200612	612000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT53 2060 7032 0785 0847	Sanierung Kasernplatz 29.09.2010/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	23.09.2010 Gemeindestraßen	4,612%	EUR	23.09.2010 - 31.12.2025
100448 1200800	240100	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT57 2060 7032 0785 0581	Thermische Sanierung KG Mitte 19.01.2010/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	15.12.2009 Kindergarten Mitte	4,782%	EUR	29.01.2010 - 31.12.2029
100448 1803220	322000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT62 2060 7032 0785 2819	Gemeinde Innerbraz, Beitrag Musikprobenraum 17.12.2018/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	14.11.2018 Förderbeiträge 2018 - Anteil 50,00 %	4,382%	EUR	28.12.2018 - 31.12.2038
100648 130390	390000	Hypothenbank Bludenz/AT AT90 5800 0000 2500 7565	Adaptierung Pfarrheim 18.12.2013/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	12.11.2013 Kirchliche Angelegenheiten	4,610%	EUR	12.11.2013 - 31.12.2023
100648 1785000	850000	Hypothenbank Bludenz/AT AT68 5800 0000 2500 7670	Instandhaltung Wasserversorgung 2017 22.11.2017/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	28.09.2017 Wasser- & Kanalbau 2017 - Anteil 4,50 %	4,500%	EUR	22.12.2017 - 31.12.2042
100648 1785120	851000	Hypothenbank Bludenz/AT AT68 5800 0000 2500 7670	ABA 20, Kanalkataster Teil 1 22.11.2017/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	28.09.2017 Wasser- & Kanalbau 2017 - Anteil 13,51 %	4,500%	EUR	22.12.2017 - 31.12.2042
101315 2200290	029000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.233	Amtsgebäude, Sanierung & Adaptierung 2022 01.07.2022/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	24.03.2022 Sanierung & Adaptierung Amtsgebäude 2021	1,530%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
101315 2203620	362000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.233	Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2022 01.07.2022/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	24.03.2022 Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2022	1,530%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
101315 2203800	380000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.233	Remise, Sanierung & Adaptierung 2022 01.07.2022/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	24.03.2022 Remise, Dachsanierung etc. 2022	1,530%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
101315 2302130	213000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.901	Stadtschulzentrum, Sanierung & Adaptierung 2023 27.06.2023/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	23.03.2023 Stadtschulzentrum - Sanierung & Adaptierung 2023	3,165%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2043
101315 2303620	362000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.901	Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2023 27.06.2023/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	23.03.2023 Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2023	3,165%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2043

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
100448 1200612	150.000,00	35.862,03	0,00	11.954,02	1.307,05	13.261,07	0,00	23.908,01	0,00	23.908,01	13.261,07
100448 1200800	115.000,00	40.250,00	0,00	5.750,00	1.645,25	7.395,25	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	7.395,25
100448 1803220	100.000,00	75.897,45	0,00	4.743,60	2.873,96	7.617,56	0,00	71.153,85	0,00	71.153,85	7.617,56
100648 130390	100.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	290,36	10.290,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.290,36
100648 1785000	50.000,00	40.000,00	0,00	2.000,00	1.565,09	3.565,09	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	3.565,09
100648 1785120	150.000,00	120.000,00	0,00	6.000,00	4.695,27	10.695,27	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	10.695,27
101315 2200290	261.000,00	261.000,00	0,00	13.050,00	3.965,01	17.015,01	0,00	247.950,00	0,00	247.950,00	17.015,01
101315 2203620	140.000,00	140.000,00	0,00	7.000,00	2.126,83	9.126,83	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	9.126,83
101315 2203800	246.500,00	246.500,00	0,00	12.325,00	3.744,74	16.069,74	0,00	234.175,00	0,00	234.175,00	16.069,74
101315 2302130	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	75,69	75,69	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	75,69
101315 2303620	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	27,02	27,02	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	27,02

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
101315 2303800	380000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.901	Remise, Sanierung & Adaptierung 2023 27.06.2023/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	23.03.2023 Remise - Sanierung & Adaptierung 2023	3,165% FIX verzinst	EUR	01.01.2023 - 31.12.2043
102544 1700000	833100	UniCredit Bank Austria AG/AT AT45 1200 0870 1338 1823	Gesellschaftseinlage VAL BLU Resort 18.07.2005/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	18.05.2005 Bäderanlagen	4,430% euribor6m	EUR	24.08.2005 - 31.12.2024
102544 1703220	322000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT18 1200 0100 2184 0805	Musikprobenraum Innerbraz 2017 22.11.2017/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	28.09.2017 Finanzierungen 2017 - Anteil 20,83 %	4,470% euribor6m	EUR	27.12.2017 - 31.12.2027
102544 1902690	269000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT05 1200 0100 2919 9071	Eissportzentrum Bludenz, Beitrag Rodelbahn 2019 12.12.2019/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	14.11.2019 Darlehen Rodelbahn 2019 " EDV 100648 Dn. 1902690 "	0,640% FIX verzinst	EUR	23.12.2019 - 31.12.2039
102544 2002690	269000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT76 1200 0100 3216 4732	Eissportzentrum Bludenz, Beitrag Rodelbahn 2020 26.11.2020/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	12.11.2020 Darlehen Rodelbahn 2020	0,390% FIX verzinst	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
102544 2003620	362000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT76 1200 0100 3216 4732	Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2020 26.11.2020/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	12.11.2020 Darlehen Renovierung Stadtmauer 2020	0,390% FIX verzinst	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
104315 2102690	269000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT42 6000 0005 4010 8005	Eissportzentrum Bludenz, Beitrag Rodelbahn 2021 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 Beitrag Rodelbahn 2021	0,720% FIX verzinst	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
104315 2103620	362000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT42 6000 0005 4010 8005	Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2021 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2021	0,720% FIX verzinst	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
104315 2106120	612000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT95 6000 0005 4010 8021	Sanierung Radweg Illrain 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 Radweg Illrain	0,190% FIX verzinst	EUR	30.06.2021 - 30.06.2031

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
101315 2303800	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	41,45	41,45	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	41,45
102544 1700000	575.000,00	59.611,64	0,00	34.234,58	1.940,28	36.174,86	0,00	25.377,06	0,00	25.377,06	36.174,86
102544 1703220	100.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	1.849,14	11.849,14	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	11.849,14
102544 1902690	400.000,00	340.000,00	0,00	20.000,00	2.173,51	22.173,51	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	22.173,51
102544 2002690	400.000,00	360.000,00	0,00	20.000,00	1.403,57	21.403,57	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	21.403,57
102544 2003620	60.000,00	54.000,00	0,00	3.000,00	210,54	3.210,54	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	3.210,54
104315 2102690	433.000,00	323.000,00	0,00	17.000,00	2.326,62	19.326,62	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	19.326,62
104315 2103620	150.000,00	98.040,00	0,00	5.160,00	706,19	5.866,19	0,00	92.880,00	0,00	92.880,00	5.866,19
104315 2106120	137.600,00	116.960,00	0,00	13.760,00	218,63	13.978,63	0,00	103.200,00	0,00	103.200,00	13.978,63
		2.371.121,12	400.000,00	195.977,20	33.186,20	229.163,40	0,00	2.575.143,92	0,00	2.575.143,92	229.163,40
		31.424.913,32	13.230.200,00	2.601.035,70	553.147,40	3.154.183,10	0,00	42.054.077,62	51.170,33	42.105.247,95	3.154.183,10
		18.390.061,77	11.663.200,00	1.415.229,08	291.121,52	1.706.350,60	0,00	28.638.032,69	-6.619,11	28.631.413,58	1.706.350,60
		13.034.851,55	1.567.000,00	1.185.806,62	262.025,88	1.447.832,50	0,00	13.416.044,93	57.789,44	13.473.834,37	1.447.832,50

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven		
						31.12.2022	31.12.2023	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Amtsgebäude	12.106,42	0,00	12.106,42	0,00			
8/9990934/00002	Raumplanung	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			
8/9990934/00003	VS Mitte, Globalbudget	17.093,00	0,00	0,00	17.093,00			
8/9990934/00004	VS Bings, Globalbudget	5.258,00	0,00	0,00	5.258,00			
8/9990934/00005	VS Außerbraz	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
8/9990934/00006	VS Obdorf, Globalbudget	8.768,00	0,00	0,00	8.768,00			
8/9990934/00007	VS St. Peter, Globalbudget	13.072,00	0,00	0,00	13.072,00			
8/9990934/00009	SPZ, Globalbudget	10.807,00	0,00	0,00	10.807,00			
8/9990934/00010	Poly, Globalbudget	17.623,00	0,00	2.000,00	15.623,00			
8/9990934/00011	KKB Farbtüpfle	11.402,00	0,00	0,00	11.402,00			
8/9990934/00014	KG Mitte, Globalbudget	6.369,00	0,00	0,00	6.369,00			
8/9990934/00015	KG Bings, Globalbudget	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00			
8/9990934/00016	KG Außerbraz, Globalbudget	3.845,00	0,00	0,00	3.845,00			
8/9990934/00017	Waldkindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00018	KG Susi Weigel	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00019	KKB Mücke	16.007,00	0,00	0,00	16.007,00			
8/9990934/00020	Sondersportförderungen	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00			
8/9990934/00021	Musikschule, Globalbudget	13.290,00	0,00	0,00	13.290,00			
8/9990934/00022	Museumskonzept	0,00	0,00	0,00	0,00			

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2022			31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00023	Remise	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			
8/9990934/00024	Altstadterhaltung	22.180,72	0,00	0,00	22.180,72			
8/9990934/00026	Wasser	670.103,68	200.000,00	0,00	870.103,68			
8/9990934/00027	Kanal	1.312.794,15	470.000,00	0,00	1.782.794,15			
8/9990934/00028	Abfall	471.947,39	0,00	130.000,00	341.947,39			
8/9990934/00029	WG Außerbraz, Altoffa-Quelle	6.044,61	2.721,69	0,00	8.766,30			
8/9990934/00030	Stadtsaal	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00			
8/9990934/00031	Ortshilfswerk	15.825,10	627,16	0,00	16.452,26			
8/9990934/00033	Klimaschutzfonds	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00			
8/9990934/00034	OFW Bings-Stallehr	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
8/9990934/00035	Jugend- & Freizeitplatz Unterstein	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00			
8/9990934/00036	Gemeindestraßen	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00			
8/9990934/00037	W+G Rathausgasse 12	0,00	781.000,00	0,00	781.000,00			
8/9990934/00038	Stadtsaal, Hallenprovisorium	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00			
8/9990934/00039	Sparkassen-Stiftung	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00			
8/9990934/00040	VS Mitte, Neu- & Erweiterungsbau	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00			
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2.880.288,07	7.754.348,85	144.106,42	10.490.530,50			
8/9990935/00001	allgemeine Haushaltsrücklage	137.582,30	0,00	137.582,30	0,00			

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2022			31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00002	Stadtentwicklungsrücklage	2.490.493,93	0,00	2.490.493,93	0,00			
Allgemeine Haushaltsrücklagen		2.628.076,23	0,00	2.628.076,23	0,00			
Gesamtsummen		5.508.364,30	7.754.348,85	2.772.182,65	10.490.530,50			

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung				
0/000000+361000	Durchlaufkonto Bundesverwaltungsabgaben	1.274,70	1.178,00	1.178,00	0,00
0/000000+369999	Durchlaufkonto - Überleitung Abgaben	373.042,53	357.645,62	357.645,62	0,00
0/000000+370000	Verwahrgeld Landw.Kammerumlage	278,60	320,92	320,92	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	374.595,83	359.144,54	359.144,54	0,00
010000	Gemeindeamt				
2/010000+816000	Kostenersätze der Gerichtskosten	2.461,52	6.822,25	6.822,25	0,00
2/010000+816100	Kostenersätze Tel.,Porto,Kop.etc.	357,31	24,80	24,80	0,00
2/010000+827100	Rückersatz Mitarbeiteressen	-122,05	-122,05	-110,95	-11,10
	Summe 010000 Gemeindeamt	2.696,78	6.725,00	6.736,10	-11,10
015000	Öffentlichkeitsarbeit				
2/015000+810100	Erlöse	3.675,42	2.194,92	1.829,10	365,82
	Summe 015000 Öffentlichkeitsarbeit	3.675,42	2.194,92	1.829,10	365,82
016100	EDV - Regionales Netzwerk				
2/016100+808000	Verkauf von Büromaterial Verumlagerung Druck-/Kopierkosten	1.338,21	3.272,93	2.727,44	545,49
2/016100+808100	Veräußerungen von Waren	7.646,23	4.454,43	3.712,02	742,41
2/016100+810000	Leistungserlöse	11.876,85	12.096,41	10.080,36	2.016,05
2/016100+816000	Kostenersätze Wartungskosten etc.	77.407,47	89.159,92	74.300,05	14.859,87
2/016100+816100	Kostenersätze für Datenleitungen etc.	4.908,47	2.300,31	1.916,92	383,39
2/016100+816300	Kostenersätze d. Gemeinden Personalkosten	4.008,20	12.702,56	10.585,47	2.117,09
2/016100+816400	Kosteners. Mobil-u.Festnetzgebühren Handys	5.045,68	4.499,65	3.752,31	747,34
	Summe 016100 EDV - Regionales Netzwerk	112.231,11	128.486,21	107.074,57	21.411,64
016200	IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau				
2/016200+816000	Kostenersätze Mitglieder	4.572,55	7.352,40	7.352,40	0,00
	Summe 016200 IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau	4.572,55	7.352,40	7.352,40	0,00
030000	Bauverwaltung				
2/030000+816000	Kostenersätze Tel.,Porto Kop.,Wohnbaustatistik	51,24	55,51	55,51	0,00
2/030000+816100	Kostenersätze Gutachterkosten	0,00	387,00	387,00	0,00
	Summe 030000 Bauverwaltung	51,24	442,51	442,51	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei				
2/131000+816000	Kostenersätze aus Baukommissionen	156,00	240,00	240,00	0,00
	Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei	156,00	240,00	240,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Amt der Stadt Bludenz

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
163000	Ortsfeuerwehr Bludenz				
2/163000+810000	Nebenerlöse	42,00	904,00	904,00	0,00
	Summe 163000 Ortsfeuerwehr Bludenz	42,00	904,00	904,00	0,00
211000	Volksschule Mitte				
2/211000+811000	Mieten und Pachte	264,00	240,00	240,00	0,00
2/211000+829100	Schülerbetreuung - Einnahmen	7.754,31	9.473,21	9.473,21	0,00
	Summe 211000 Volksschule Mitte	8.018,31	9.713,21	9.713,21	0,00
211100	Volksschule Bings				
2/211100+811000	Mieten und Pachte	904,00	892,00	892,00	0,00
2/211100+829100	Schülerbetreuung	1.315,00	1.318,76	1.318,76	0,00
	Summe 211100 Volksschule Bings	2.219,00	2.210,76	2.210,76	0,00
211200	Volksschule Außerbratz				
2/211200+811000	Mieten und Pachte	669,00	516,00	516,00	0,00
2/211200+829100	Schülerbetreuung-Einnahmen	109,44	108,68	108,68	0,00
	Summe 211200 Volksschule Außerbratz	778,44	624,68	624,68	0,00
211300	Volksschule Obdorf				
2/211300+811000	Mieten und Pachte	1.392,00	1.492,00	1.492,00	0,00
2/211300+829100	Schülerbetreuung - Einnahmen	4.054,66	5.633,22	5.633,22	0,00
	Summe 211300 Volksschule Obdorf	5.446,66	7.125,22	7.125,22	0,00
211400	Volksschule St.Peter				
2/211400+811000	Mieten und Pachte	546,00	484,00	484,00	0,00
2/211400+829100	Schülerbetreuung - Einnahmen	3.747,51	4.384,16	4.384,16	0,00
	Summe 211400 Volksschule St.Peter	4.293,51	4.868,16	4.868,16	0,00
212000	Mittelschule Bludenz				
2/212000+811000	Mieten und Pachte	4.272,00	3.312,00	2.760,00	552,00
2/212000+829100	Schülerbetreuung - Einnahmen	3.927,60	2.506,00	2.506,00	0,00
	Summe 212000 Mittelschule Bludenz	8.199,60	5.818,00	5.266,00	552,00
213000	Sonderpäd.Zentrum				
2/213000+811000	Mieten und Pachte	1.112,00	1.192,00	1.192,00	0,00
2/213000+829100	Schülerbetreuung - Einnahmen	1.128,50	977,10	977,10	0,00
	Summe 213000 Sonderpäd.Zentrum	2.240,50	2.169,10	2.169,10	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis Kundenforderungen

Amt der Stadt Bludenz

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
214000	Polytechnische Schule				
2/214000+811000	Mieten und Pachte	495,00	671,00	671,00	0,00
	Summe 214000 Polytechnische Schule	495,00	671,00	671,00	0,00
232000	Schülerbetreuung				
2/232000+862000	Beiträge von Gemeinden	0,00	26.702,23	26.702,23	0,00
	Summe 232000 Schülerbetreuung	0,00	26.702,23	26.702,23	0,00
240000	Kindergärten				
2/240000+816400	Beiträge der Eltern Sommerkindergarten	359,30	292,28	258,67	33,61
	Summe 240000 Kindergärten	359,30	292,28	258,67	33,61
240010	Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "				
2/240010+810000	Einnahmen aus Verpflegung	190,22	859,88	760,95	98,93
2/240010+816400	Beiträge der Eltern	3.844,94	4.596,10	4.067,37	528,73
	Summe 240010 Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "	4.035,16	5.455,98	4.828,32	627,66
240020	Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "				
2/240020+810000	Einnahmen aus Verpflegung	475,28	352,44	311,91	40,53
2/240020+811000	Miet- und Pachtertrag	0,00	211,20	176,00	35,20
2/240020+816400	Beiträge der Eltern	4.171,43	3.805,46	3.367,70	437,76
	Summe 240020 Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "	4.646,71	4.369,10	3.855,61	513,49
240030	Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "				
2/240030+810000	Einnahmen aus Verpflegung	660,53	781,74	691,77	89,97
2/240030+816400	Beiträge der Eltern	3.283,48	3.026,76	2.678,58	348,18
	Summe 240030 Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "	3.944,01	3.808,50	3.370,35	438,15
240040	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "				
2/240040+810000	Einnahmen aus Verpflegung	982,09	1.072,36	949,01	123,35
2/240040+816400	Beiträge der Eltern	5.792,47	5.380,27	4.761,35	618,92
	Summe 240040 Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "	6.774,56	6.452,63	5.710,36	742,27
240050	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla				
2/240050+810000	Einnahmen aus Verpflegung	467,64	660,30	584,33	75,97
2/240050+816400	Beiträge der Eltern	3.560,93	2.774,15	2.455,02	319,13
	Summe 240050 Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla	4.028,57	3.434,45	3.039,35	395,10

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
240060	Kleinkindbetreuung " Mücke "				
2/240060+810000	Einnahmen aus Verpflegung	75,01	99,90	88,41	11,49
2/240060+816400	Beiträge der Eltern Kleinkinderbetreuung	1.334,41	1.731,04	1.531,90	199,14
	Summe 240060 Kleinkindbetreuung " Mücke "	1.409,42	1.830,94	1.620,31	210,63
240100	Kindergarten Mitte				
2/240100+810000	Einnahmen aus Verpflegung	1.667,10	1.981,48	1.753,54	227,94
2/240100+811000	Mieten und Pachte	418,00	638,00	531,67	106,33
2/240100+816400	Beiträge der Eltern	3.216,16	2.770,52	2.451,87	318,65
	Summe 240100 Kindergarten Mitte	5.301,26	5.390,00	4.737,08	652,92
240200	Kindergarten Bings				
2/240200+810000	Einnahmen aus Verpflegung	0,00	1.022,87	905,17	117,70
2/240200+816400	Beiträge der Eltern	1.713,29	1.642,01	1.453,18	188,83
	Summe 240200 Kindergarten Bings	1.713,29	2.664,88	2.358,35	306,53
240300	Kindergarten Außerbratz				
2/240300+816400	Beiträge der Eltern	977,95	1.050,52	929,68	120,84
	Summe 240300 Kindergarten Außerbratz	977,95	1.050,52	929,68	120,84
240400	Kindergarten Igel				
2/240400+810000	Einnahmen aus Verpflegung	1.287,90	1.288,99	1.140,70	148,29
2/240400+816400	Beiträge der Eltern	1.913,70	2.001,15	1.770,99	230,16
	Summe 240400 Kindergarten Igel	3.201,60	3.290,14	2.911,69	378,45
240600	Kindergarten " Susi Weigel "				
2/240600+810000	Einnahmen aus Verpflegung	1.156,36	1.219,84	1.079,50	140,34
2/240600+816400	Beiträge der Eltern	3.086,58	3.566,32	3.156,14	410,18
	Summe 240600 Kindergarten " Susi Weigel "	4.242,94	4.786,16	4.235,64	550,52
240700	Waldkindergarten				
2/240700+810000	Einnahmen aus Verpflegung	0,00	280,56	248,28	32,28
2/240700+816400	Beiträge der Eltern	0,00	609,08	539,02	70,06
	Summe 240700 Waldkindergarten	0,00	889,64	787,30	102,34
240800	Kindergarten Buntspechtle				
2/240800+810000	Einnahmen aus Verpflegung	0,00	397,44	351,72	45,72

Rechnungsabschluss 2023

Amt der Stadt Bludenz

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
2/240800+816400	Beiträge der Eltern	0,00	2.329,17	2.061,27	267,90
	Summe 240800 Kindergarten Buntspechtle	0,00	2.726,61	2.412,99	313,62
262000	Sparkassen Sportarena Bludenz				
2/262000+811000	Mieten und Pachten Kunstrasenplatz	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 262000 Sparkassen Sportarena Bludenz	1.500,00	0,00	0,00	0,00
320000	Musikschule				
2/320000+816400	Schulgelder	10.538,84	14.227,72	14.227,72	0,00
	Summe 320000 Musikschule	10.538,84	14.227,72	14.227,72	0,00
380000	Remise am Raiffeisenplatz				
2/380000+811000	Mieten und Pachte	0,00	780,00	650,00	130,00
	Summe 380000 Remise am Raiffeisenplatz	0,00	780,00	650,00	130,00
423000	Essen auf Rädern				
2/423000+810000	Leistungserlöse	13.110,03	15.605,69	14.187,07	1.418,62
	Summe 423000 Essen auf Rädern	13.110,03	15.605,69	14.187,07	1.418,62
429400	Betreutes Wohnen " Spitalgasse "				
2/429400+868000	Beiträge Bewohner	0,00	71,77	65,25	6,52
	Summe 429400 Betreutes Wohnen " Spitalgasse "	0,00	71,77	65,25	6,52
612000	Gemeindestraßen				
2/612000+811000	Benützungsentgelte	4.243,00	4.442,00	4.442,00	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	4.243,00	4.442,00	4.442,00	0,00
617100	Bauhof Klarenbrunn				
2/617100+816100	Personalverrechnung privat	6.808,22	5.568,28	4.640,24	928,04
2/617100+816700	Fahrzeugverrechnung privat	0,00	671,04	559,20	111,84
	Summe 617100 Bauhof Klarenbrunn	6.808,22	6.239,32	5.199,44	1.039,88
817000	Friedhof St. Peter				
2/817000+852000	Grabstättengebühren	9.942,34	4.353,80	4.353,80	0,00
2/817000+852200	Bestattunggebühren	5.141,00	1.679,00	1.679,00	0,00
	Summe 817000 Friedhof St. Peter	15.083,34	6.032,80	6.032,80	0,00
828000	Krämer- u. Gemüsemarkt				
2/828000+812000	Marktstandgebühren	6.336,65	1.942,80	1.619,00	323,80

Rechnungsabschluss 2023

Amt der Stadt Bludenz

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
2/828000+816000	Kostenersätze Strom etc.	444,00	39,00	32,50	6,50
	Summe 828000 Krämer- u. Gemüsemarkt	6.780,65	1.981,80	1.651,50	330,30
833000	Hallenbad				
2/833000+811000	Mieten und Pachten	19.707,38	26.477,60	22.064,67	4.412,93
	Summe 833000 Hallenbad	19.707,38	26.477,60	22.064,67	4.412,93
840000	Grundbesitz				
2/840000+811000	Mieten und Pachte	-53,22	-233,22	-191,02	-42,20
	Summe 840000 Grundbesitz	-53,22	-233,22	-191,02	-42,20
850000	Wasserversorgung				
2/850000+300802	Finanzierungszuschüsse UWF-alt BA 02	4.566,78	0,00	0,00	0,00
2/850000+300804	Finanzierungszuschüsse UWF-alt BA 04	2.383,51	0,00	0,00	0,00
2/850000+300806	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 06	23.317,58	17.556,63	17.556,63	0,00
2/850000+300808	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 08	33.569,11	28.994,44	28.994,44	0,00
2/850000+300811	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 11	54.815,99	50.036,53	50.036,53	0,00
2/850000+300812	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 12	236.142,97	220.617,67	220.617,67	0,00
2/850000+300813	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 13	15.450,83	14.558,91	14.558,91	0,00
2/850000+300815	Finanzierungszuschüsse UWF-neu BA 15	72.800,00	69.184,71	69.184,71	0,00
2/850000+301012	Beitrag Land BA 12	186.896,83	166.201,78	166.201,78	0,00
2/850000+301015	Beitrag Land BA 15	136.281,17	128.175,68	128.175,68	0,00
2/850000+301016	Beitrag Land BA 16	0,00	265.680,00	265.680,00	0,00
2/850000+307000	Anschlussgebühren	0,00	90,77	82,52	8,25
2/850000+808000	Materialerlöse	13.900,26	6.335,50	5.759,56	575,94
2/850000+810000	Lohnersätze	3.337,94	2.089,73	1.899,75	189,98
2/850000+810100	Ersätze für Kfz-Beistellung	398,75	274,99	249,99	25,00
2/850000+852000	Wasserbezugsgebühren einschl. Zählermieten	300.226,39	327.055,48	297.325,71	29.729,77
2/850000+852100	Wassergenossenschaft Radin Grundgebühren/Verbrauchsgebühren	375,41	-79,83	-72,58	-7,25
	Summe 850000 Wasserversorgung	1.084.463,52	1.296.772,99	1.266.251,30	30.521,69
851000	Abwasserbeseitigung				
2/851000+300809	Finanzierungszuschüsse UWF-alt BA 09	4.708,87	0,00	0,00	0,00
2/851000+300810	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 10	28.492,70	16.586,12	16.586,12	0,00
2/851000+300811	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 11	35.194,34	22.754,35	22.754,35	0,00
2/851000+300812	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 12	16.633,17	10.728,23	10.728,23	0,00
2/851000+300813	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 13	17.795,07	13.737,53	13.737,53	0,00
2/851000+300814	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 14	21.354,61	17.777,88	17.777,88	0,00
2/851000+300816	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 16	39.739,27	33.953,08	33.953,08	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
2/851000+300817	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 17	25.483,54	22.574,00	22.574,00	0,00
2/851000+300818	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 18	71.942,20	66.145,10	66.145,10	0,00
2/851000+300819	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 19	220.113,80	206.700,96	206.700,96	0,00
2/851000+300821	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 21	159.798,41	150.584,55	150.584,55	0,00
2/851000+301023	Beitrag Land BA 23 Detailprojekt Lötsch	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2/851000+301024	Beitrag Land BA 24	14.487,90	14.487,90	14.487,90	0,00
2/851000+307000	Erschliessungsbeiträge	644,64	2.016,78	1.833,45	183,33
2/851000+307100	Anschlussbeiträge	1.570,86	1.917,67	1.886,14	31,53
2/851000+852000	Benützungsgebühren	945.713,28	1.013.461,81	921.331,45	92.130,36
2/851000+860820	Zinsanteil KPC BA 20	83.139,08	78.694,47	78.694,47	0,00
2/851000+860822	Zinsanteil KPC BA 22	42.987,00	41.018,00	41.018,00	0,00
2/851000+861020	Beitrag Land BA 20 Kanalkataster	5.507,46	5.507,46	5.507,46	0,00
2/851000+861022	Beitrag Land BA 22 Kanalkataster	2.476,62	2.476,62	2.476,62	0,00
	Summe 851000 Abwasserbeseitigung	1.740.382,82	1.723.722,51	1.631.377,29	92.345,22
852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz				
2/852000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und ande	112.309,69	139.873,74	139.873,74	0,00
2/852000+808120	Erlös aus dem Verkauf v. zusätzl. Abfallsäcke ect.	38.677,04	59.714,71	54.286,07	5.428,64
2/852000+808200	Erlös aus der Verwertung von Altstoffen - Umweltverband	0,00	73.271,02	66.256,41	7.014,61
2/852000+810000	Nebenerlöse Fa. Häusle u. Loacker Recycling	0,00	3.913,41	3.913,41	0,00
2/852000+852000	Abfallgebühren	3.910,08	695,75	632,34	63,41
	Summe 852000 Abfallbeseitigung, Umweltschutz	154.896,81	277.468,63	264.961,97	12.506,66
853050	W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12				
2/853050+811000	Mieten und Pachte	-1.227,62	-2.061,20	-1.873,83	-187,37
2/853050+811100	Betriebskostenersätze	-203,60	0,00	0,00	0,00
	Summe 853050 W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12	-1.431,22	-2.061,20	-1.873,83	-187,37
853060	W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33				
2/853060+811000	Mieten und Pachte	-466,89	-557,11	-506,47	-50,64
2/853060+811100	Mieten u. Pachte v. Betriebseinrichtungen	-50,58	-50,58	-42,15	-8,43
	Summe 853060 W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33	-517,47	-607,69	-548,62	-59,07
853090	W+G Café am Postplatz				
2/853090+811000	Mieten und Pachte	52,64	1.058,81	882,34	176,47
	Summe 853090 W+G Café am Postplatz	52,64	1.058,81	882,34	176,47
866000	Forstgüter				
2/866000+808100	Holzerlöse	-194,86	-15,19	-13,44	-1,75

Rechnungsabschluss 2023

Amt der Stadt Bludenz

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
2/866000+810000	Erlös aus Transporten	0,00	24,86	22,00	2,86
2/866000+810100	Nebenerlöse	72,00	0,00	0,00	0,00
2/866000+811000	Mieten und Pachte	0,00	1.244,20	1.244,20	0,00
	Summe 866000 Forstgüter	-122,86	1.253,87	1.252,76	1,11
882000	Anschlagwesen				
2/882000+811000	Mieten und Pachte	3.169,31	578,57	482,14	96,43
	Summe 882000 Anschlagwesen	3.169,31	578,57	482,14	96,43
899000	Parkgarage Laurentius				
2/899000+811000	Mieten und Pachte	-96,52	0,00	0,00	0,00
	Summe 899000 Parkgarage Laurentius	-96,52	0,00	0,00	0,00
900000	Finanzverwaltung				
2/900000+816000	Kostenersätze	0,00	500,00	500,00	0,00
	Summe 900000 Finanzverwaltung	0,00	500,00	500,00	0,00
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben				
2/920000+830000	Grundsteuer A von Land- u. Forstw. Betrieben	200,01	199,25	199,25	0,00
2/920000+831000	Grundsteuer B von sonstigen Grundstücken	28.700,57	7.689,44	7.689,44	0,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	36.130,15	91.421,30	91.421,30	0,00
2/920000+834000	Gästetaxen	35.117,74	37.006,24	37.006,24	0,00
2/920000+834100	Tourismusbeitrag	10.591,27	16.017,95	16.017,95	0,00
2/920000+838000	Hundesteuer	1.746,14	1.426,82	1.426,82	0,00
2/920000+849000	Nebenansprüche nach d. Abgabenverfahrensgesetz	-10.784,02	-9.772,12	-9.772,12	0,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	662,00	2.982,38	2.982,38	0,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	0,00	240,80	240,80	0,00
	Summe 920000 Ausschliessliche Gemeindeabgaben	102.363,86	147.212,06	147.212,06	0,00
	Gesamt	Brutto 31.12.2022	Brutto 31.12.2023	Netto	USt
		3.731.225,85	4.133.357,80	3.962.956,12	170.401,68
		Einnahmen	4.133.357,80	3.962.956,12	170.401,68
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto	Saldo lt. Konto	Offen	Differenz
		31.12.2022	31.12.2023		
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	712.959,95	845.997,90	845.997,90	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	1.372.349,38	1.505.225,54	1.505.225,54	0,00
246000	Darlehen an private Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00
284000	Sonstige langfristige Forderungen	1.459.019,69	1.350.252,58	1.350.252,58	0,00
284100	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	186.896,83	431.881,78	431.881,78	0,00
Summe		3.731.225,85	4.133.357,80	4.133.357,80	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
9/000000-279300	Verr. kurzfristige Gehaltvorschuss	0,00	3.187,69	3.187,69	0,00
9/000000-287000	Einnahmenrückstände Diverse	450,00	0,00	0,00	0,00
9/000000-290000	Aktive Rechnungsabgr. Aktivrückstände	938,52	0,00	0,00	0,00
9/000000-361100	Durchlauferkonto Einnahmen Standesamtsverband	0,00	4.998,40	4.998,40	0,00
9/000000-361200	Durchlauferkonto Einnahmen Staatsbürgerschaftsverband	0,00	1.941,20	1.941,20	0,00
9/000000-362020	Gehalts-U.Lohnverr.Kt. Soz.Vers.Dg.-Beitrag	306.387,95	323.481,92	323.481,92	0,00
9/000000-362100	Gehalts-U.Lohnverr.Kt. Zusatzkrankenvers.	8.962,90	8.564,11	8.564,11	0,00
9/000000-362110	Gehalts-U.Lohnverr.Kt. Erw.Zusatzkrankenvers.	1.637,20	1.939,30	1.939,30	0,00
9/000000-362220	Geh.u.Lohnverr.Kto. Zukunftsvers. § 3 (15A)	1.625,00	1.550,00	1.550,00	0,00
9/000000-363000	Haftungsrücklässe	-2.042,78	0,00	0,00	0,00
9/000000-370000	Verwahrgeld Landw.Kammerumlage	8.817,70	5.216,16	5.216,16	0,00
9/000000-379000	Verbindlichkeiten Aus Durchl.Gebarung	6.464,67	0,00	0,00	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	333.241,16	350.878,78	350.878,78	0,00
000000 Stadtvertretung					
1/000000-042000	Amtsausstattung	1.794,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Pkw)	0,00	1.258,80	1.258,80	0,00
1/000000-721200	Sitzungsgelder	0,00	1.636,30	1.636,30	0,00
	Summe 000000 Stadtvertretung	1.794,00	2.895,10	2.895,10	0,00
010000 Gemeindeamt					
1/010000-452000	Treibstoffe	15,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	329,18	113,53	103,88	9,65
1/010000-457000	Druckwerke	845,95	840,14	768,73	71,41
1/010000-630000	Porto	4.773,33	6.002,76	5.583,81	418,95
1/010000-630100	Porto elektronische Zustellung	67,45	35,24	32,25	2,99
1/010000-640100	Gerichtskosten	0,00	235,00	235,00	0,00
1/010000-640200	Rechts- und Beratungsaufwand	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-640300	Digitalisierungskonzept/-beratung	0,00	22.799,70	20.861,73	1.937,97
1/010000-670000	Versicherungen	0,00	5.902,25	5.902,25	0,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	34,20	3.124,71	2.859,10	265,61
1/010000-728100	Arbeitsschutz-Sicherheitsfachkraft	2.280,00	3.508,00	3.240,25	267,75
1/010000-728400	Wartung Software etc.	0,00	796,32	728,63	67,69
	Summe 010000 Gemeindeamt	10.745,11	43.357,65	40.315,63	3.042,02

Rechnungsabschluss 2023

Amt der Stadt Bludenz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
013000	zentrale Kopierstation				
1/013000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	1.762,82	1.612,98	149,84
	Summe 013000 zentrale Kopierstation	0,00	1.762,82	1.612,98	149,84
015000	Öffentlichkeitsarbeit				
1/015000-042000	Amtsausstattung	0,00	1.242,97	1.035,81	207,16
1/015000-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens	660,84	704,38	586,98	117,40
1/015000-457000	Druckwerke	402,00	0,00	0,00	0,00
1/015000-457100	Druckwerke Bludenz Aktuell	7.968,00	0,00	0,00	0,00
1/015000-457200	Kommunikation	5.331,84	4.262,80	4.262,80	0,00
1/015000-728400	Wartung Software etc.	749,95	152,64	127,20	25,44
	Summe 015000 Öffentlichkeitsarbeit	15.112,63	6.362,79	6.012,79	350,00
016100	EDV - Regionales Netzwerk				
1/016100-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens	4.835,39	271,61	226,34	45,27
1/016100-413000	Handelswaren	1.129,83	700,73	583,94	116,79
1/016100-452000	Treibstoffe Treibstoff	81,44	0,00	0,00	0,00
1/016100-457000	Druckwerke + Kopierkosten zur Verrechnung an Dritte	257,30	0,00	0,00	0,00
1/016100-631000	Standleitungskosten	417,60	417,60	348,00	69,60
1/016100-631200	Mobiltelefonie (Handykosten)	1.838,05	2.113,44	1.761,20	352,24
1/016100-720000	Verwaltungskostenbeitrag Gemeindeinformatik	7.802,88	3.808,08	3.173,40	634,68
1/016100-728000	sonstige Leistungen	2.248,44	1.628,20	1.365,01	263,19
1/016100-728400	Wartung Software etc.	4.976,66	12.514,23	10.428,53	2.085,70
	Summe 016100 EDV - Regionales Netzwerk	23.587,59	21.453,89	17.886,42	3.567,47
016200	IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau				
1/016200-728400	Wartung Software etc.	0,00	123,84	123,84	0,00
	Summe 016200 IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau	0,00	123,84	123,84	0,00
019000	Repräsentation				
1/019000-723000	Repräsentationskosten	84,00	0,00	0,00	0,00
2/019000+829000	Sonstige Einnahmen	58,86	0,00	0,00	0,00
	Summe 019000 Repräsentation	25,14	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamtsverband				
1/022000-720200	Kostenersatz an Standesamtsverband	39.459,64	0,00	0,00	0,00
	Summe 022000 Standesamtsverband	39.459,64	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Amt der Stadt Bludenz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
023000	Meldeamt/Bürgerservice				
1/023000-452000	Treibstoffe Pkw und Moped	121,53	0,00	0,00	0,00
1/023000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	111,08	111,08	0,00
1/023000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Pkw)	24,00	636,41	636,41	0,00
1/023000-728400	Wartung Software etc.	1.311,61	1.003,46	1.003,46	0,00
	Summe 023000 Meldeamt/Bürgerservice	1.457,14	1.750,95	1.750,95	0,00
025000	Staatsbürgerschaftsverband				
1/025000-720200	Kostenersatz an Staatsbürgerschaftsv	-2.686,76	0,00	0,00	0,00
	Summe 025000 Staatsbürgerschaftsverband	-2.686,76	0,00	0,00	0,00
029000	Amtsgebäude				
1/029000-042000	Amtsausstattung	1.215,20	12.804,29	11.715,92	1.088,37
1/029000-042100	Amtsausstattung EDV-Hardware	0,00	15.767,54	14.427,30	1.340,24
1/029000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	32.648,73	29.873,59	2.775,14
1/029000-451000	Brennstoffe	3.636,64	3.924,90	3.591,28	333,62
1/029000-454000	Reinigungsmittel	48,56	0,00	0,00	0,00
1/029000-600000	Strom	1.720,95	4.960,83	4.539,16	421,67
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	149.999,14	4.622,95	4.229,99	392,96
1/029000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	299,30	594,44	561,14	33,30
	Summe 029000 Amtsgebäude	156.919,79	75.323,68	68.938,38	6.385,30
030000	Bauverwaltung				
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	942,58	0,00	0,00	0,00
1/030000-457000	Druckwerke	35,00	115,72	115,72	0,00
1/030000-728000	sonstige Leistungen	65,10	1.515,28	1.515,28	0,00
1/030000-728100	Gutachterkosten u. Gebühren	582,72	0,00	0,00	0,00
1/030000-728400	Wartung Software etc.	0,00	614,88	614,88	0,00
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben	150,69	180,06	180,06	0,00
	Summe 030000 Bauverwaltung	1.776,09	2.425,94	2.425,94	0,00
031000	Raumordnung und Raumplanung				
1/031000-728100	sonstige Leistungen Fachbeirat	2.756,53	0,00	0,00	0,00
1/031000-728300	sonstige Leistungen REK Bludenz/Bürs/Nüziders	8.064,00	6.933,60	6.933,60	0,00
1/031000-728400	EDV Software	562,47	243,36	243,36	0,00
	Summe 031000 Raumordnung und Raumplanung	11.383,00	7.176,96	7.176,96	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Amt der Stadt Bludenz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
032000	Vermessungswesen				
1/032000-728000	sonstige Leistungen	3.097,02	2.572,08	2.572,08	0,00
1/032000-728400	Wartung Software etc.	0,00	61,92	61,92	0,00
	Summe 032000 Vermessungswesen	3.097,02	2.634,00	2.634,00	0,00
060000	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organ.				
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 060000 Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organ.	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel				
1/070000-729000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	272,18	0,00	0,00	0,00
	Summe 070000 Verfügungsmittel	272,18	0,00	0,00	0,00
091000	Personalbetreuung				
1/091000-590000	Versch. Aufw. f. Pers.- Aus- u. Fortbildung	0,00	678,00	630,48	47,52
1/091000-590090	Digibons	210,92	256,16	234,39	21,77
	Summe 091000 Personalbetreuung	210,92	934,16	864,87	69,29
094000	Personalbetreuung				
1/094000-729000	Versch. Ausg. für Gemeinschaftspflege d. Bedienst.	39,74	10.546,80	9.766,53	780,27
	Summe 094000 Personalbetreuung	39,74	10.546,80	9.766,53	780,27
120000	Sicherheitspolizei				
1/120000-042000	Amtsausstattung	1.794,00	0,00	0,00	0,00
1/120000-452000	Treibstoffe	143,41	195,31	195,31	0,00
1/120000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	198,73	317,62	317,62	0,00
1/120000-457000	Druckwerke	260,00	0,00	0,00	0,00
1/120000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2.148,72	0,00	0,00	0,00
1/120000-631000	Telefon	164,20	177,82	177,82	0,00
1/120000-728400	Wartung Software etc.	0,00	90,72	90,72	0,00
1/120000-729000	sonst. Ausgaben	302,87	875,14	875,14	0,00
	Summe 120000 Sicherheitspolizei	5.011,93	1.656,61	1.656,61	0,00
132000	Gesundheitspolizei				
1/132000-728000	Sonstige Leistungen Stadtarzt, Totenbeschau	5.320,11	1.991,00	1.991,00	0,00
	Summe 132000 Gesundheitspolizei	5.320,11	1.991,00	1.991,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
163000	Ortsfeuerwehr Bludenz				
1/163000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	1.572,84	0,00	0,00	0,00
1/163000-451000	Brennstoffe	2.086,40	3.054,11	3.054,11	0,00
1/163000-452000	Treibstoffe Kraftfahrzeuge	808,17	383,17	383,17	0,00
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	17,99	0,00	0,00	0,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	218,88	0,00	0,00	0,00
1/163000-600000	Strom	570,16	811,00	811,00	0,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	52.722,03	0,00	0,00	0,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.251,10	186,49	186,49	0,00
1/163000-728000	sonstige Leistungen	4.081,51	662,54	662,54	0,00
	Summe 163000 Ortsfeuerwehr Bludenz	74.329,08	5.097,31	5.097,31	0,00
163100	Ortsfeuerwehr Bings				
1/163100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	10.800,00	101.912,00	101.912,00	0,00
1/163100-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	1.249,05	2.750,53	2.750,53	0,00
1/163100-451000	Brennstoffe	73,04	0,00	0,00	0,00
1/163100-452000	Treibstoffe	38,30	155,27	155,27	0,00
1/163100-600000	Strom	89,00	121,00	121,00	0,00
1/163100-619000	Instandhaltung der Ausrüstungs- u. Löschgeräte	53,09	154,58	154,58	0,00
	Summe 163100 Ortsfeuerwehr Bings	12.302,48	105.093,38	105.093,38	0,00
179000	Sonst. Einr. u. Maßnahmen zur Bekämpfung v. Naturkatastrophen				
1/179000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	630,55	630,55	0,00
	Summe 179000 Sonst. Einr. u. Maßnahmen zur Bekämpfung v. Naturkatastrophen	0,00	630,55	630,55	0,00
210000	allgemeinbildende Pflichtschulen				
1/210000-042000	Amtsausstattung - Elektronische Tafeln	4.308,88	0,00	0,00	0,00
1/210000-728100	Schulsozialarbeit	0,00	17.853,74	17.853,74	0,00
	Summe 210000 allgemeinbildende Pflichtschulen	4.308,88	17.853,74	17.853,74	0,00
211000	Volksschule Mitte				
1/211000-042000	Amtsausstattung	4.233,36	0,00	0,00	0,00
1/211000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	6.646,43	294.971,43	294.971,43	0,00
1/211000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	731,70	731,70	0,00
1/211000-430000	Lebensmitteleinkauf	0,00	1.919,92	1.919,92	0,00
1/211000-451000	Brennstoffe	0,00	18.892,06	18.892,06	0,00
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	387,00	387,00	0,00
1/211000-457000	Druckwerke	720,18	2.422,36	2.422,36	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Amt der Stadt Bludenz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	897,76	897,76	0,00
1/211000-600000	Strom	2.182,64	3.098,40	3.098,40	0,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	56,38	56,38	0,00
1/211000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	657,66	0,00	0,00	0,00
1/211000-630000	Porto	42,12	77,76	77,76	0,00
1/211000-728600	Schülerbetreuung	801,74	0,00	0,00	0,00
Summe 211000 Volksschule Mitte		15.284,13	323.454,77	323.454,77	0,00
211100	Volksschule Bings				
1/211100-451000	Brennstoffe	0,00	-208,61	-208,61	0,00
1/211100-600000	Strom	160,00	231,00	231,00	0,00
1/211100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	838,20	838,20	0,00
1/211100-630000	Porto	16,20	27,54	27,54	0,00
1/211100-728600	Schülerbetreuung	823,02	941,39	941,39	0,00
Summe 211100 Volksschule Bings		999,22	1.829,52	1.829,52	0,00
211200	Volksschule Außerbratz				
1/211200-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2.946,92	415,37	415,37	0,00
1/211200-600000	Strom	316,00	691,00	691,00	0,00
1/211200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	117,84	1.779,82	1.779,82	0,00
1/211200-630000	Porto	8,10	14,58	14,58	0,00
1/211200-728000	sonstige Leistungen	420,00	0,00	0,00	0,00
1/211200-729000	Sonstige Ausgaben	99,84	29,96	29,96	0,00
Summe 211200 Volksschule Außerbratz		3.908,70	2.930,73	2.930,73	0,00
211300	Volksschule Obdorf				
1/211300-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	548,28	475,00	475,00	0,00
1/211300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.146,54	0,00	0,00	0,00
1/211300-457000	Druckwerke	286,29	14,94	14,94	0,00
1/211300-600000	Strom	490,00	967,00	967,00	0,00
1/211300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.291,90	1.291,90	0,00
1/211300-630000	Porto	32,40	21,87	21,87	0,00
1/211300-728600	Schülerbetreuung	2.322,49	2.942,91	2.942,91	0,00
1/211300-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	99,50	99,50	0,00
Summe 211300 Volksschule Obdorf		4.826,00	5.813,12	5.813,12	0,00
211400	Volksschule St.Peter				
1/211400-451000	Brennstoffe	0,00	13.958,62	13.958,62	0,00
1/211400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23,70	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Amt der Stadt Bludenz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
1/211400-457000	Druckwerke	1.056,61	0,00	0,00	0,00
1/211400-600000	Strom	323,00	493,00	493,00	0,00
1/211400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
1/211400-630000	Porto	22,68	18,63	18,63	0,00
1/211400-728400	Wartung Software etc.	0,00	316,80	316,80	0,00
1/211400-728600	Schülerbetreuung	972,02	1.528,06	1.528,06	0,00
Summe 211400 Volksschule St.Peter		2.398,01	18.493,11	18.493,11	0,00
212000	Mittelschule Bludenz				
1/212000-042000	Amtsausstattung	0,00	9.785,28	9.785,28	0,00
1/212000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	1.624,75	794,70	794,70	0,00
1/212000-451000	Brennstoffe	23.628,76	28.419,75	28.419,75	0,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	370,76	0,00	0,00	0,00
1/212000-457000	Druckwerke	0,00	309,00	309,00	0,00
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	90,51	0,00	0,00	0,00
1/212000-600000	Strom	2.348,89	6.607,14	6.607,14	0,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.417,96	69.546,29	69.546,29	0,00
1/212000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	948,76	948,76	0,00
1/212000-630000	Porto	24,30	16,20	16,20	0,00
1/212000-720200	Schülerbeiträge an andere Gemeinden	0,00	8.412,29	8.412,29	0,00
1/212000-728000	sonstige Leistungen	0,00	40,00	40,00	0,00
1/212000-728600	Schülerbetreuung	2.504,54	5.588,98	5.588,98	0,00
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	61,00	61,00	0,00
Summe 212000 Mittelschule Bludenz		35.010,47	130.529,39	130.529,39	0,00
213000	Sonderpäd.Zentrum				
1/213000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	1.778,93	2.008,72	2.008,72	0,00
1/213000-451000	Brennstoffe	3.709,20	8.379,91	8.379,91	0,00
1/213000-454000	Reinigungsmittel	0,00	916,08	916,08	0,00
1/213000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	93,42	93,42	0,00
1/213000-457000	Druckwerke	115,45	23,58	23,58	0,00
1/213000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	47,49	0,00	0,00	0,00
1/213000-600000	Strom	979,00	1.373,00	1.373,00	0,00
1/213000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	309.815,71	309.815,71	0,00
1/213000-630000	Porto	8,10	40,50	40,50	0,00
1/213000-728600	Schülerbetreuung	0,00	6.912,23	6.912,23	0,00
1/213000-729000	Sonstige Ausgaben	802,03	287,43	287,43	0,00
Summe 213000 Sonderpäd.Zentrum		7.440,20	329.850,58	329.850,58	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
213100	Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder				
1/213100-729000	sonstige Ausgaben	184,45	0,00	0,00	0,00
	Summe 213100 Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder	184,45	0,00	0,00	0,00
214000	Polytechnische Schule				
1/214000-454000	Reinigungsmittel	0,00	44,96	44,96	0,00
1/214000-457000	Druckwerke	51,59	240,00	240,00	0,00
1/214000-600000	Strom	588,00	662,00	662,00	0,00
1/214000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	560,56	560,56	0,00
1/214000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	119,81	119,81	0,00
	Summe 214000 Polytechnische Schule	639,59	1.627,33	1.627,33	0,00
232000	Schülerbetreuung				
1/232000-620000	Schülerfahrten u. -transporte	5.416,35	7.659,30	7.659,30	0,00
	Summe 232000 Schülerbetreuung	5.416,35	7.659,30	7.659,30	0,00
240000	Kindergärten				
1/240000-757000	Personalkostenbeiträge für Pfarrkindergärten	0,00	29.140,64	29.140,64	0,00
1/240000-757200	Beitrag Kleinkinderbetreuung	20.472,78	0,00	0,00	0,00
1/240000-757300	Harmonisierung der Elterntarife in Kinderbetreuung	660,00	1.549,00	1.549,00	0,00
	Summe 240000 Kindergärten	21.132,78	30.689,64	30.689,64	0,00
240010	Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "				
1/240010-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	235,20	196,00	39,20
1/240010-430000	Lebensmitteleinkauf	401,67	438,93	399,03	39,90
1/240010-600000	Strom	53,00	54,00	45,00	9,00
1/240010-630000	Porto	8,10	15,39	15,39	0,00
1/240010-729000	Sonstige Ausgaben	83,19	156,00	156,00	0,00
2/240010+860100	Beitrag Förderung AMA - EU	32,40	0,00	0,00	0,00
	Summe 240010 Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "	513,56	899,52	811,42	88,10
240020	Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "				
1/240020-430000	Lebensmitteleinkauf	858,36	563,27	512,06	51,21
1/240020-630000	Porto	8,10	21,06	21,06	0,00
1/240020-729000	sonstige Ausgaben	12,47	0,00	0,00	0,00
	Summe 240020 Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "	878,93	584,33	533,12	51,21

Rechnungsabschluss 2023

Amt der Stadt Bludenz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
240030	Kleinkinderbetreuung " Stadtwichel "				
1/240030-430000	Lebensmitteleinkauf	934,27	883,39	802,49	80,90
1/240030-600000	Strom	83,00	77,00	64,17	12,83
1/240030-630000	Porto	9,72	27,54	27,54	0,00
2/240030+860100	Förderung AMA EU	185,78	0,00	0,00	0,00
	Summe 240030 Kleinkinderbetreuung " Stadtwichel "	841,21	987,93	894,20	93,73
240040	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "				
1/240040-430000	Lebensmitteleinkauf	937,00	952,58	865,98	86,60
1/240040-600000	Strom	109,00	101,00	84,16	16,84
1/240040-630000	Porto	8,10	31,59	31,59	0,00
1/240040-729000	Sonstige Ausgaben	240,00	43,04	35,87	7,17
2/240040+860000	Beitrag Arbeitsmarktservice	-757,66	0,00	0,00	0,00
	Summe 240040 Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "	2.051,76	1.128,21	1.017,60	110,61
240050	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla				
1/240050-430000	Lebensmitteleinkauf	479,47	1.027,47	932,34	95,13
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchs- Güter	236,90	0,00	0,00	0,00
1/240050-630000	Porto	8,10	24,30	24,30	0,00
	Summe 240050 Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla	724,47	1.051,77	956,64	95,13
240060	Kleinkindbetreuung " Mücke "				
1/240060-430100	Lebensmittel Kleinkinderbetreuung	47,69	130,65	116,79	13,86
1/240060-600000	Strom	54,00	100,00	83,33	16,67
1/240060-630000	Porto	6,48	9,72	9,72	0,00
1/240060-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	72,79	873,00	727,50	145,50
	Summe 240060 Kleinkindbetreuung " Mücke "	180,96	1.113,37	937,34	176,03
240100	Kindergarten Mitte				
1/240100-430000	Lebensmitteleinkauf	37,48	1.002,32	911,20	91,12
1/240100-451000	Brennstoffe	0,00	2.312,08	1.926,73	385,35
1/240100-600000	Strom	175,00	283,00	235,83	47,17
1/240100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	19.980,52	16.650,43	3.330,09
1/240100-630000	Porto	25,11	45,36	45,36	0,00
	Summe 240100 Kindergarten Mitte	237,59	23.623,28	19.769,55	3.853,73
240200	Kindergarten Bings				
1/240200-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens	219,39	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Amt der Stadt Bludenz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
1/240200-430000	Lebensmitteleinkauf	599,83	870,33	780,24	90,09
1/240200-600000	Strom	257,00	387,00	322,50	64,50
1/240200-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	129,95	108,29	21,66
1/240200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.287,16	1.072,63	214,53
1/240200-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	233,16	0,00	0,00	0,00
1/240200-630000	Porto	16,20	24,30	24,30	0,00
1/240200-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	252,22	210,18	42,04
2/240200+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	-511,75	0,00	0,00	0,00
Summe 240200 Kindergarten Bings		1.837,33	2.950,96	2.518,14	432,82
240300	Kindergarten Außerbrax				
1/240300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	63,82	53,18	10,64
1/240300-630000	Porto	20,25	17,82	17,82	0,00
1/240300-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	19,97	18,15	1,82
Summe 240300 Kindergarten Außerbrax		20,25	101,61	89,15	12,46
240400	Kindergarten Igel				
1/240400-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens	109,71	0,00	0,00	0,00
1/240400-430000	Lebensmitteleinkauf	1.490,06	1.559,62	1.417,84	141,78
1/240400-600000	Strom	230,00	221,00	184,17	36,83
1/240400-630000	Porto	24,30	26,73	26,73	0,00
2/240400+860000	AMS Beitrag	-177,91	0,00	0,00	0,00
Summe 240400 Kindergarten Igel		2.031,98	1.807,35	1.628,74	178,61
240600	Kindergarten " Susi Weigel "				
1/240600-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	122,76	102,30	20,46
1/240600-430000	Lebensmitteleinkauf	1.230,86	1.323,96	1.203,60	120,36
1/240600-451000	Brennstoffe	0,00	119,00	99,17	19,83
1/240600-457000	Druckwerke	0,00	33,11	30,10	3,01
1/240600-459000	Sonstige Verbrauchs-Güter	146,40	0,00	0,00	0,00
1/240600-600000	Strom	392,00	419,00	349,17	69,83
1/240600-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.194,41	995,34	199,07
1/240600-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	218,16	0,00	0,00	0,00
1/240600-630000	Porto	33,21	33,21	33,21	0,00
1/240600-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	264,00	264,00	0,00
2/240600+860000	Beitrag Arbeitsmarktservice	-2.196,56	0,00	0,00	0,00
Summe 240600 Kindergarten " Susi Weigel "		4.217,19	3.509,45	3.076,89	432,56

Rechnungsabschluss 2023

Amt der Stadt Bludenz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
240700	Waldkindergarten				
1/240700-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	242,85	202,37	40,48
1/240700-430000	Lebensmitteleinkauf	0,00	149,60	136,00	13,60
	Summe 240700 Waldkindergarten	0,00	392,45	338,37	54,08
240800	Kindergarten Buntspechtle				
1/240800-430000	Lebensmitteleinkauf	0,00	567,36	515,78	51,58
	Summe 240800 Kindergarten Buntspechtle	0,00	567,36	515,78	51,58
259000	Außerschulische Jugenderziehung				
1/259000-728100	Jugend-Nachttaxi	122,36	67,62	67,62	0,00
1/259000-729000	Jugendveranstaltungen	0,00	3.024,64	3.024,64	0,00
1/259000-757000	Beiträge an Jugendgruppen	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/259000-757100	Projektarbeiten Streetwork	164,11	0,00	0,00	0,00
1/259000-757400	Btg. z.Personal-u.Betriebsaufwand	6.853,43	0,00	0,00	0,00
1/259000-757600	Mobile Stadtteilarbeit	27,60	0,00	0,00	0,00
	Summe 259000 Außerschulische Jugenderziehung	13.167,50	7.092,26	7.092,26	0,00
259200	Jugendservicestelle				
1/259200-600000	Strom	-12,63	54,00	45,00	9,00
	Summe 259200 Jugendservicestelle	-12,63	54,00	45,00	9,00
259300	Jugend- & Freizeitplatz Unterstein				
1/259300-061000	Ausbau von Sportplätzen	276,00	33.600,00	28.000,00	5.600,00
1/259300-600000	Strom	19,00	17,00	14,17	2,83
	Summe 259300 Jugend- & Freizeitplatz Unterstein	295,00	33.617,00	28.014,17	5.602,83
262000	Sparkassen Sportarena Bludenz				
1/262000-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	19.189,27	15.991,06	3.198,21
1/262000-452000	Treibstoffe für Maschinen u.Geräte	0,00	452,75	377,29	75,46
1/262000-600000	Strom	556,00	1.397,00	1.164,16	232,84
1/262000-613000	Instandhaltung von Sportplätzen	0,00	1.354,75	1.128,96	225,79
1/262000-613100	Instandhaltung Laufbahn	0,00	7.339,61	6.116,34	1.223,27
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.127,38	909,60	758,00	151,60
1/262000-614100	Instandhaltung von Gebäuden (Rätia Clubhaus)	142,08	142,08	118,40	23,68
	Summe 262000 Sparkassen Sportarena Bludenz	2.825,46	30.785,06	25.654,21	5.130,85

Rechnungsabschluss 2023

Amt der Stadt Bludenz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
265000	Tennishalle				
1/265000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.118,90	1.876,87	1.564,06	312,81
	Summe 265000 Tennishalle	1.118,90	1.876,87	1.564,06	312,81
269000	Sportförderung				
1/269000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organi.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Summe 269000 Sportförderung	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
300000	Kulturamt				
1/300000-755000	Beitrag an Kultur GmbH	15.575,11	15.575,11	15.575,11	0,00
	Summe 300000 Kulturamt	15.575,11	15.575,11	15.575,11	0,00
320000	Musikschule				
1/320000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	2.584,00	2.584,00	0,00
1/320000-728400	Wartung Software etc.	329,33	0,00	0,00	0,00
	Summe 320000 Musikschule	329,33	2.584,00	2.584,00	0,00
329000	Pflege der darstellenden Kunst				
1/329000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	8.032,86	8.029,87	2,99
1/329000-729000	Veranstaltungen des Kulturreferates	1.329,29	5.636,83	5.376,52	260,31
1/329000-729100	Veranstaltungen - Marketing	1.428,77	3.244,26	2.703,55	540,71
	Summe 329000 Pflege der darstellenden Kunst	2.758,06	16.913,95	16.109,94	804,01
360000	Heimatismuseum				
1/360000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	784,00	784,00	0,00
1/360000-729000	Sonstige Ausgaben	784,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 360000 Heimatismuseum	784,00	784,00	784,00	0,00
361000	Archiv				
1/361000-042000	Amtsausstattung	2.006,65	0,00	0,00	0,00
1/361000-457000	Druckwerke	45,00	4.324,00	4.324,00	0,00
1/361000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
	Summe 361000 Archiv	2.051,65	6.964,00	6.964,00	0,00
362000	Denkmalpflege				
1/362000-613000	Instandhaltung Anlagen	17.442,45	77.595,99	77.595,99	0,00
	Summe 362000 Denkmalpflege	17.442,45	77.595,99	77.595,99	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Amt der Stadt Bludenz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
369000	Heimatspflege				
1/369000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst. Organisationen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Summe 369000 Heimatspflege	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
380000	Remise am Raiffeisenplatz				
1/380000-010000	Gebäude und Bauten	40.855,54	0,00	0,00	0,00
1/380000-042000	Betriebsausstattung	3.329,16	3.795,48	3.162,90	632,58
1/380000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	3.775,43	58,81	58,81	0,00
1/380000-600000	Strom	637,00	-1.336,51	-1.113,76	-222,75
1/380000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	17.110,72	5.865,60	4.888,00	977,60
1/380000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	0,00	450,43	375,36	75,07
2/380000+810000	Erträge aus Leistungen	0,00	3.277,60	3.277,60	0,00
	Summe 380000 Remise am Raiffeisenplatz	65.707,85	5.556,21	4.093,71	1.462,50
400000	Sozialabteilung				
1/400000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	230,42	0,00	0,00	0,00
1/400000-630000	Porto	139,32	85,40	85,40	0,00
1/400000-728400	Wartung Software etc.	0,00	495,36	495,36	0,00
1/400000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	71,60	66,49	5,11
	Summe 400000 Sozialabteilung	369,74	652,36	647,25	5,11
411000	Massnahmen d. allg. Sozialhilfe				
1/411000-751000	Beitrag an den Sozialfonds nach dem Sozialhilfegesetz	0,00	777.700,00	777.700,00	0,00
	Summe 411000 Massnahmen d. allg. Sozialhilfe	0,00	777.700,00	777.700,00	0,00
412000	Einricht. f. Behindertenhilfe				
1/412000-757000	Beiträge	0,00	4.238,63	4.238,63	0,00
	Summe 412000 Einricht. f. Behindertenhilfe	0,00	4.238,63	4.238,63	0,00
423000	Essen auf Rädern				
1/423000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.568,42	14.683,59	13.348,72	1.334,87
	Summe 423000 Essen auf Rädern	10.568,42	14.683,59	13.348,72	1.334,87
424000	Heimhilfe				
1/424000-757000	Beiträge für Familienhelferinnen	2.149,42	532,23	532,23	0,00
	Summe 424000 Heimhilfe	2.149,42	532,23	532,23	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Amt der Stadt Bludenz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
425000	Entwicklungshilfe im Ausland				
1/425000-785000	Beiträge f. d .Entwickl.-H. u. humanitäre Hilfe	0,00	500,00	500,00	0,00
	Summe 425000 Entwicklungshilfe im Ausland	0,00	500,00	500,00	0,00
429000	Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.				
1/429000-400000	Geringw.Gegenstände Des Anlagevermögens	0,00	3.017,28	3.017,28	0,00
1/429000-729200	Sammeltaxi Senioren	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
1/429000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organisationen	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1/429000-768200	Aktionen für ältere Personen	1.044,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 429000 Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.	1.044,00	7.965,28	7.965,28	0,00
429100	Ortshilfswerk				
1/429100-729000	Sonstige Ausgaben	400,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 429100 Ortshilfswerk	400,00	0,00	0,00	0,00
429200	Alpenl. Wohnanlage Unterfeld				
1/429200-600000	Strom	18,00	29,00	29,00	0,00
	Summe 429200 Alpenl. Wohnanlage Unterfeld	18,00	29,00	29,00	0,00
429300	Integration				
1/429300-729000	Integrationsmaßnahmen sonstige Ausgaben	221,70	2.703,54	2.703,54	0,00
	Summe 429300 Integration	221,70	2.703,54	2.703,54	0,00
429400	Betreutes Wohnen " Spitalgasse "				
1/429400-600000	Strom	25,00	21,00	17,50	3,50
1/429400-729000	Sonstige Ausgaben	1.876,80	608,43	546,30	62,13
	Summe 429400 Betreutes Wohnen " Spitalgasse "	1.901,80	629,43	563,80	65,63
429500	Betreutes Wohnen " Burtscher Areal "				
1/429500-600000	Strom	18,00	19,00	15,83	3,17
	Summe 429500 Betreutes Wohnen " Burtscher Areal "	18,00	19,00	15,83	3,17
429600	Betreutes Wohnen Raiffeisenstraße				
1/429600-729000	sonstige Ausgaben	0,00	608,43	546,30	62,13
	Summe 429600 Betreutes Wohnen Raiffeisenstraße	0,00	608,43	546,30	62,13
439000	Jugendwohlfahrt				
1/439000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst. Organisationen	0,00	600,00	600,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Amt der Stadt Bludenz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
1/439000-757100	Beiträge an Kinderdörfer	0,00	600,00	600,00	0,00
	Summe 439000 Jugendwohlfahrt	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
469000	Sonstige familienpol. Maßnahmen				
1/469000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	130,01	130,01	0,00
1/469000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	757,48	1.718,32	1.718,32	0,00
	Summe 469000 Sonstige familienpol. Maßnahmen	757,48	1.848,33	1.848,33	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung				
1/510000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organi.	31.326,63	244.384,99	244.384,99	0,00
1/510000-757300	Entgelte für Case & Care-Management	23.817,59	17.579,20	17.579,20	0,00
	Summe 510000 Medizinische Bereichsversorgung	55.144,22	261.964,19	261.964,19	0,00
516000	Schulgesundheitsdienst				
1/516000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Schüleruntersuchungen	98,25	0,00	0,00	0,00
	Summe 516000 Schulgesundheitsdienst	98,25	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung				
1/528000-729100	Rattenbekämpfung	0,00	190,08	190,08	0,00
	Summe 528000 Tierkörperbeseitigung	0,00	190,08	190,08	0,00
560000	Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung				
1/560000-751000	Btg.zur Abgangsdeckung v. KA. des Landes	0,00	581.694,00	581.694,00	0,00
	Summe 560000 Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung	0,00	581.694,00	581.694,00	0,00
610000	Bundesstrassen				
1/610000-770000	Kapitaltransfers an Bund (Lärmschutz Brunnenfeld)	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
	Summe 610000 Bundesstrassen	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
612000	Gemeindestraßen				
1/612000-002000	Bau-u.Ausb.v.Gem.- Straßen u. Brücken	11.130,83	0,00	0,00	0,00
1/612000-061000	Im Bau befindliche Anlagen	8.104,40	119.310,66	119.310,66	0,00
1/612000-611000	Erhaltung v. Gemeindestrassen u. -brücken	100.929,52	-25.748,21	-25.748,21	0,00
1/612000-618000	Parkplatzbewirtschaftung Instandhaltung	104,76	0,00	0,00	0,00
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.569,52	47,00	47,00	0,00
1/612000-728100	Entgelte für Parkabgaben - LOOMIS	439,96	-505,55	-505,55	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	124.278,99	93.103,90	93.103,90	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
617100	Bauhof Klarenbrunn				
1/617100-040000	Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	14.911,20	14.911,20	0,00
1/617100-042000	Betriebsausstattung	0,00	24.893,26	24.893,26	0,00
1/617100-050000	Sonderanlagen	0,00	38.501,42	38.501,42	0,00
1/617100-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens	752,65	2.165,94	2.165,94	0,00
1/617100-452000	Treibstoffe LKW	4.947,08	4.914,66	4.914,66	0,00
1/617100-452100	Treibstoffe PKW	0,00	309,07	309,07	0,00
1/617100-454000	Reinigungsmittel	4,13	0,00	0,00	0,00
1/617100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	230,18	110,53	110,53	0,00
1/617100-600000	Strom	404,78	1.313,05	1.313,05	0,00
1/617100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	535,31	2.473,46	2.473,46	0,00
1/617100-617000	Instandhaltung LKW	1.377,20	3.751,84	3.751,84	0,00
1/617100-617100	Instandhaltung PKW	366,08	47,72	47,72	0,00
1/617100-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	804,89	271,80	271,80	0,00
1/617100-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	279,75	324,75	324,75	0,00
1/617100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	548,16	803,63	803,63	0,00
1/617100-728400	Wartung Software etc.	728,09	57,60	57,60	0,00
1/617100-729000	Sonstige Ausgaben	35,74	27,55	27,55	0,00
	Summe 617100 Bauhof Klarenbrunn	11.014,04	94.877,48	94.877,48	0,00
633000	Schutzwasserbau				
1/633000-729000	Anteile an Wildbachverbauung	0,00	264,48	264,48	0,00
	Summe 633000 Schutzwasserbau	0,00	264,48	264,48	0,00
640000	Maßn. n. d. Straßenverkehrsordnung u. Beiträge				
1/640000-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens	789,60	0,00	0,00	0,00
1/640000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	825,74	825,74	0,00
	Summe 640000 Maßn. n. d. Straßenverkehrsordnung u. Beiträge	789,60	825,74	825,74	0,00
650000	Schienenverkehr				
1/650000-775000	Beitrag Lärmschutz u. Schrankenanlage Außerbratz	14.880,13	0,00	0,00	0,00
	Summe 650000 Schienenverkehr	14.880,13	0,00	0,00	0,00
699000	Verkehr, Klimaticket				
1/699000-768000	Beiträge Klimaticket	40.689,00	18.054,00	18.054,00	0,00
	Summe 699000 Verkehr, Klimaticket	40.689,00	18.054,00	18.054,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
742000	Produktionsförderung				
1/742000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	404,50	725,25	725,25	0,00
1/742000-755000	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen	400,00	800,00	800,00	0,00
	Summe 742000 Produktionsförderung	804,50	1.525,25	1.525,25	0,00
771000	Maßn. z. Förd. d. Fremdenverkehrs				
1/771000-757000	Beiträge an regionale Tourismusverbände	4.738,20	0,00	0,00	0,00
	Summe 771000 Maßn. z. Förd. d. Fremdenverkehrs	4.738,20	0,00	0,00	0,00
789000	Förd. Handel, Gewerbe u. Industrie				
1/789000-755200	Beitrag an Stadtmarketing GmbH	27.314,93	0,00	0,00	0,00
1/789000-755400	Beitrag Val Blu Resort GmbH	367.764,15	367.764,15	367.764,15	0,00
	Summe 789000 Förd. Handel, Gewerbe u. Industrie	395.079,08	367.764,15	367.764,15	0,00
814000	Straßenreinigung				
1/814000-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	516,70	516,70	0,00
1/814000-452000	Treibstoffe	890,98	1.734,28	1.734,28	0,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	7.198,07	0,00	0,00	0,00
1/814000-616000	Instandhaltung Masch. u. masch. Anlagen	0,00	4.093,27	4.093,27	0,00
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.344,39	6.825,51	6.825,51	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	10.433,44	13.169,76	13.169,76	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen				
1/815000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen	622,24	622,24	622,24	0,00
1/815000-600000	Energiebezüge	0,00	15,00	15,00	0,00
1/815000-613000	Instandhaltung von Anlagen	3.527,70	4.892,26	4.892,26	0,00
1/815000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	44,81	44,81	0,00
	Summe 815000 Park- und Gartenanlagen	4.149,94	5.574,31	5.574,31	0,00
815100	Kinderspielplätze				
1/815100-613000	Instandhaltung	0,00	122,32	122,32	0,00
	Summe 815100 Kinderspielplätze	0,00	122,32	122,32	0,00
816000	Öffentl. Beleuchtung				
1/816000-005000	Neu- und Ausbau	55.240,37	26.420,76	26.420,76	0,00
1/816000-600000	Strom	7.866,00	11.208,00	11.208,00	0,00
1/816000-619000	Instandhaltung	6.571,36	7.865,19	7.865,19	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Amt der Stadt Bludenz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
1/816000-619100	Instandhaltung Weihnachtsbeleuchtung	18.703,25	24.400,62	24.400,62	0,00
	Summe 816000 Öffentl. Beleuchtung	88.380,98	69.894,57	69.894,57	0,00
817000	Friedhof St. Peter				
1/817000-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	389,24	389,24	0,00
1/817000-600000	Strom	212,00	181,00	181,00	0,00
1/817000-619000	Instandhaltung	230,19	434,55	434,55	0,00
1/817000-728400	Wartung Software etc.	0,00	90,72	90,72	0,00
	Summe 817000 Friedhof St. Peter	442,19	1.095,51	1.095,51	0,00
828000	Krämer- u. Gemüsemarkt				
1/828000-600000	Strom	722,16	3.344,55	2.787,13	557,42
	Summe 828000 Krämer- u. Gemüsemarkt	722,16	3.344,55	2.787,13	557,42
833000	Hallenbad				
1/833000-600000	Strom	221,50	139,00	115,83	23,17
1/833000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	12,47	12,47	10,39	2,08
1/833000-700000	Mietzinse	19.707,38	26.477,60	22.064,67	4.412,93
1/833000-700100	PV-Anlage - Bürgerbeteiligung	29.476,80	0,00	0,00	0,00
	Summe 833000 Hallenbad	49.418,15	26.629,07	22.190,89	4.438,18
840000	Grundbesitz				
1/840000-600000	Strom	20,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 840000 Grundbesitz	20,00	0,00	0,00	0,00
841010	Eichamt				
1/841010-451000	Brennstoffe	2.659,22	2.729,50	2.274,58	454,92
1/841010-729000	sonstige Ausgaben	0,00	20.839,50	18.945,00	1.894,50
	Summe 841010 Eichamt	2.659,22	23.569,00	21.219,58	2.349,42
850000	Wasserversorgung				
1/850000-042200	Betriebsausstattung Pc	956,16	0,00	0,00	0,00
1/850000-061016	WVA BA 16 Anlage in Bau	43.688,34	112.803,77	94.003,14	18.800,63
1/850000-061017	WVA BA 17 Anlage in Bau	0,00	15.350,44	12.792,04	2.558,40
1/850000-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens	923,33	4.428,60	3.690,50	738,10
1/850000-413000	Materialankauf, Wasserzulieferungen	3.178,75	3.550,79	2.958,98	591,81
1/850000-452100	Treibstoffe Lkw u. Arbeitsmasch.	643,49	507,14	422,62	84,52
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	21,11	17,59	3,52
1/850000-600000	Strom	2.284,29	1.673,43	1.394,54	278,89

Rechnungsabschluss 2023

Amt der Stadt Bludenz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
1/850000-612000	Instandhaltung der Anlagen	46.972,22	21.166,54	17.638,78	3.527,76
1/850000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	170,21	0,00	0,00	0,00
1/850000-617100	Instandhaltung von Fahrzeugen (Lkw, Arb.M)	0,00	73,36	61,13	12,23
1/850000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	-1.425,09	501,76	418,13	83,63
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.802,05	0,00	0,00	0,00
1/850000-728400	Wartung Software etc.	0,00	148,32	123,60	24,72
1/850000-729100	Wassergenossenschaften Rückverrechnung Wassergebühren	29.909,61	18.772,25	17.114,70	1.657,55
Summe 850000 Wasserversorgung		129.103,36	178.997,51	150.635,75	28.361,76
851000	Abwasserbeseitigung				
1/851000-061024	ABA 24 - Anlage im Bau	19.038,83	0,00	0,00	0,00
1/851000-600000	Strom	54,00	61,00	50,84	10,16
1/851000-612000	Instandhaltung Rohrnetz	58.993,64	12.177,81	10.148,17	2.029,64
1/851000-728400	Wartung Software etc.	1.272,58	180,72	150,60	30,12
Summe 851000 Abwasserbeseitigung		79.359,05	12.419,53	10.349,61	2.069,92
852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz				
1/852000-020000	Ansch.v.Maschinen und Masch.Einrichtungen	15.584,40	0,00	0,00	0,00
1/852000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen	4.805,00	0,00	0,00	0,00
1/852000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	843,20	86,40	72,00	14,40
1/852000-413000	Abfallgefäße bzw. -säcke	5.664,01	3.746,66	3.135,96	610,70
1/852000-452000	Treibstoffe Kfz	2.602,68	3.058,88	2.549,06	509,82
1/852000-600000	Strom	195,90	674,18	561,82	112,36
1/852000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	655,34	2.791,04	2.325,87	465,17
1/852000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	524,65	524,23	486,26	37,97
1/852000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	28.286,09	28.205,94	80,15
1/852000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	23.610,80	52.432,88	47.622,43	4.810,45
1/852000-728100	Entgelte Entsorgung Problemstoffe	1.059,34	0,00	0,00	0,00
1/852000-728200	Entgelte Entsorgung Grünabfälle	572,38	808,95	735,41	73,54
1/852000-728400	Wartung Software etc.	473,01	86,40	72,00	14,40
1/852000-728500	Entsorgung Straßensplitt	5.378,23	2.028,38	1.843,98	184,40
1/852000-728600	Zuwendungen anl. versch. Aktionen	0,00	2.860,00	2.800,00	60,00
1/852000-728700	Projektarbeit E5	18.793,68	891,18	891,18	0,00
2/852000+810000	Nebenerlöse Fa. Häusle u. Loacker Recycling	3.183,58	0,00	0,00	0,00
Summe 852000 Abfallbeseitigung, Umweltschutz		77.579,04	98.275,27	91.301,91	6.973,36
853010	W+G Jugendhaus Jellerstr.16				
1/853010-600000	Strom	53,00	56,00	56,00	0,00
Summe 853010 W+G Jugendhaus Jellerstr.16		53,00	56,00	56,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Amt der Stadt Bludenz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
853030	W+G Geschäftshaus Rathausg. 12				
1/853030-061000	Anlagen im Bau - Adaptierung Rathausgasse	6.600,00	45.396,00	37.830,00	7.566,00
1/853030-451000	Brennstoffe	0,00	-1.086,31	-905,26	-181,05
1/853030-600000	Strom	87,00	139,00	115,83	23,17
1/853030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	35,53	0,00	0,00	0,00
	Summe 853030 W+G Geschäftshaus Rathausg. 12	6.722,53	44.448,69	37.040,57	7.408,12
853050	W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12				
1/853050-600000	Strom	69,00	110,00	91,66	18,34
	Summe 853050 W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12	69,00	110,00	91,66	18,34
853060	W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33				
1/853060-600000	Strom	64,00	65,00	54,16	10,84
	Summe 853060 W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33	64,00	65,00	54,16	10,84
853090	W+G Café am Postplatz				
1/853090-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	-34,79	-28,99	-5,80
	Summe 853090 W+G Café am Postplatz	0,00	-34,79	-28,99	-5,80
853110	Katastrophenräume Klarenbrunnstraße				
1/853110-600000	Strom	23,00	22,00	22,00	0,00
	Summe 853110 Katastrophenräume Klarenbrunnstraße	23,00	22,00	22,00	0,00
853150	Würbel-Areal				
1/853150-600000	Strom	0,00	119,00	119,00	0,00
1/853150-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	3.615,60	3.013,00	602,60
1/853150-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	5.712,60	4.760,50	952,10
	Summe 853150 Würbel-Areal	0,00	9.447,20	7.892,50	1.554,70
866000	Forstgüter				
1/866000-400000	Geringw.Gegenstände des Anlagevermögens	64,27	0,00	0,00	0,00
1/866000-452000	Treibstoffe Lkw, Maschinen	364,88	327,25	272,71	54,54
1/866000-452100	Treibstoffe Pkw, Moped	48,16	0,00	0,00	0,00
1/866000-457000	Druckwerke	18,90	0,00	0,00	0,00
1/866000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	252,09	0,00	0,00	0,00
1/866000-611000	Instandhaltung Waldwege	0,00	810,00	675,00	135,00
1/866000-616000	Instandhaltung Masch. u. masch. Anlagen	0,00	89,30	74,42	14,88
1/866000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Lkw.Arb.M)	123,82	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Amt der Stadt Bludenz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
1/866000-620000	Transporte	657,17	11.163,43	9.302,86	1.860,57
1/866000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	0,00	-0,91	-0,91	0,00
1/866000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	24.671,64	20.559,70	4.111,94
1/866000-728200	sonstige Leistungen Forst - Tree.Ly	0,00	14.912,15	12.426,79	2.485,36
1/866000-728400	Wartung Software etc.	686,21	28,80	24,00	4,80
1/866000-729000	Sonstige Ausgaben	396,52	2.978,53	2.482,11	496,42
2/866000+829000	Sonstige Einnahmen	139,08	0,00	0,00	0,00
	Summe 866000 Forstgüter	2.472,94	54.980,19	45.816,68	9.163,51
870000	Elektrizitätsversorgung				
1/870000-619000	Instandhaltung	0,00	140,55	117,12	23,43
	Summe 870000 Elektrizitätsversorgung	0,00	140,55	117,12	23,43
875000	Stadtbusverkehr				
1/875000-619000	Instandhaltung Wartehäuschen (Bushaltestelle)	970,20	12.464,99	10.387,49	2.077,50
1/875000-620000	Transporte	76.404,84	65.972,04	59.974,58	5.997,46
1/875000-729000	Sonstige Ausgaben	13.853,02	57.350,24	47.353,16	9.997,08
2/875000+829000	Sonstige Einnahmen	0,00	29.645,14	26.495,67	3.149,47
	Summe 875000 Stadtbusverkehr	91.228,06	106.142,13	91.219,56	14.922,57
894000	Stadtsaal				
1/894000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	53.174,71	44.312,25	8.862,46
1/894000-600000	Strom	692,00	472,00	393,33	78,67
	Summe 894000 Stadtsaal	692,00	53.646,71	44.705,58	8.941,13
899000	Parkgarage Laurentius				
1/899000-457000	Druckwerke	0,00	2.198,72	1.832,27	366,45
1/899000-600000	Strom	1.348,00	1.297,00	1.080,83	216,17
1/899000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	286,93	239,11	47,82
	Summe 899000 Parkgarage Laurentius	1.348,00	3.782,65	3.152,21	630,44
899500	Tiefgarage Jägerbau				
1/899500-457000	Druckwerke	0,00	1.701,91	1.418,26	283,65
1/899500-600000	Strom	153,50	357,00	357,00	0,00
1/899500-700100	Miete Wallbox für E-Mobilität	49,80	118,80	99,00	19,80
1/899500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	183,33	0,00	0,00	0,00
	Summe 899500 Tiefgarage Jägerbau	386,63	2.177,71	1.874,26	303,45

Rechnungsabschluss 2023

Amt der Stadt Bludenz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
900000	Finanzverwaltung				
1/900000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	110,18	100,82	9,36
1/900000-457000	Druckwerke	0,00	140,03	133,54	6,49
1/900000-640000	Rechts- und Beratungskosten	24.290,40	18,95	18,95	0,00
1/900000-728400	Wartung Software etc.	0,00	563,52	515,62	47,90
2/900000+829000	Sonstige Einnahmen	1.152,71	748,65	748,65	0,00
	Summe 900000 Finanzverwaltung	23.137,69	84,03	20,28	63,75
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben				
1/920000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,58	4.233,13	4.233,13	0,00
	Summe 920000 Ausschliessliche Gemeindeabgaben	3.500,58	4.233,13	4.233,13	0,00
	Gesamt	Brutto 31.12.2022	Brutto 31.12.2023	Netto	USt
		2.167.454,21	4.828.909,17	4.706.356,88	122.552,29
		Ausgaben	4.862.580,56	4.736.878,80	125.701,76
		Einnahmen	33.671,39	30.521,92	3.149,47

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2022	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Offen	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.784.114,95	4.445.569,91	4.445.569,91	0,00
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
334000	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
335000	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	383.339,26	383.339,26	383.339,26	0,00
Summe		2.167.454,21	4.828.909,17	4.828.909,17	0,00

Vst	AOB	Lieferant/Dienstleister	Bestellung vom:	Art der Lieferung/Leistung	Zahlungs-termin	Auftragssumme
21100-061000	2	IAT GmbH Zweigniederlassung Tirol	25.01.2023	Neubau Volksschule Mitte - Dachabdichtungen und Bauspengler	bis Ende 24	200 000,00
163100-061000	2	Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Umweltschutz	20.01.2023	Neubau Feuerwehr Geräthaus Bings-Stallehr - Vergaberechtliche Unterstützung bei Ausschreibungen	bis Mitte 24	3 500,00
853030-061000	2	Amiko bau consult	01.02.2023	Umbau Rathausgasse 12 - Statische Bemessung	bis Mitte 24	2 000,00
612000-061000	2	3P Geotechnik West ZT GmbH	13.02.2023	Neubau Fußgänger- und Fahrradbrücke "Galgentobel" - Geotechnische Beratung	bis September 24	8 000,00
211000-061000	2	Dobler Holzbau GmbH	07.03.2023	Neubau Volksschule Mitte - Zimmermeisterarbeiten	Jun.24	393 616,01
211000-061000	2	FHE Vertrieb von Gastronomieeinrichtungen GesmbH	07.03.2023	Neubau Volksschule Mitte - Gastrokücheneinrichtungen	Apr.25	123 961,20
853030-061000	2	zottele.mallin architekten zt gmbh	14.03.2023	Objekt Rathausgasse 12 - Ausführungsplanung	bis Ende 24	22 000,00
163100-061000	2	Atelier Ender Architektur OG	30.03.2023	Neubau Feuerwehr Geräthaus Bings-Stallehr - Planungsleistungen	bis Ende 24	125 000,00
259300-06100	2	Gruber+ Haumer Landschaftsarchitektur.OG	11.04.2023	Jugend- und Freizeitplatz Unterstein - Einreich- und Ausführungsplanung	bis Ende 24	63 000,00
259300-061000	2	BOWL Construction AH	11.04.2023	Jugend- und Freizeitplatz Unterstein - Ausführungspalung Skateanlage - Vorprojekt	bis Ende 24	13 000,00
163100-614000	2	Wärme- Schallschutztechnik Schwarz	26.04.2023	Neubau Feuerwehr Geräthaus Bings-Stallehr - Bauphysik	Jul.24	9 420,00
163100-614000	2	BIW Planungsbüro - Elektrotechnik	26.04.2023	Neubau Feuerwehr Geräthaus Bings-Stallehr - Technische Ausführung Elektro	Dez.24	15 000,00
163100-614000	2	Dietmar Schuchter	26.04.2023	Neubau Feuerwehr Geräthaus Bings-Stallehr - SiGe / Baustellenkoordination	Sep.24	9 168,00
163100-614000	2	Ingenieurbüro Töchterle GmbH	05.05.2023	Neubau Feuerwehr Geräthaus Bings-Stallehr - Technische Ausführung HSL	Dez.24	17 000,00
163100-614000	2	Amiko bau consult	05.05.2023	Neubau Feuerwehr Geräthaus Bings-Stallehr - Tragwerksplanung	Sep.24	20 000,00
613100-061000	2	Spektrum Bauphysik & Bauökologie GmbH	16.05.2023	Neubau Feuerwehr Gerätehaus Bings-Stallehr - Bauöklogie	Dez.24	9 000,00
613100-061000	2	Energieinstitut Vorarlberg	16.05.2023	Neubau Feuerwehr Gerätehaus Bings-Stallehr - Energetisches Gesamtkonzept,	Dez.24	2 700,00

Vst	AOB	Lieferant/Dienstleister	Bestellung vom:	Art der Lieferung/Leistung	Zahlungs-termin	Auftragssumme
613100-061000	2	Lenz Nachhaltige Beratung für bauen.Beschaffen.Wirtschaft	16.05.2023	Neubau Feuerwehr Gerätehaus Bings-Stallehr - Prozessbegleitung - Moderation	Dez.24	4 000,00
211000-061000	2	Siemens AG Österreich	23.05.2023	Neubau Volksschule Mitte - Mess-, Steuerungs- und Regelungsanlagen	Apr.25	32 817,85
163100-061000	2	Spektrum Bauphysik & Bauökologie GmbH	07.06.2023	Neubau Feuerwehr Gerätehaus Bings-Stallehr - Zusatzauftrag Ol/EI-Berechnung	Sep.24	3 192,00
163100-061000	2	BIW Planungsbüro - Elektrotechnik	07.06.2023	Neubau Feuerwehr Gerätehaus Bings-Stallehr - Zusatzauftrag PVA-Photovoltaikanlage	Sep.24	3 090,00
211000-061000	2	Wallner schützt, dämmt GmbH	04.07.2023	Neubau Volksschule Mitte - Brandabschottung	Apr.25	37 336,85
211000-061000	2	Pfeiffer GesmbH & Co KG	04.07.2023	Neubau Volksschule Mitte - Gerüstarbeiten	bis Ende 24	64 416,48
211000-061000	2	Küng Bodenbau GmbH	04.07.2023	Neubau Volksschule Mitte - Estrich	bis Ende 24	248 463,16
211000-061000	2	Hilti & Jehle GmbH	04.07.2023	Neubau Volksschule Mitte - Putzarbeiten	bis Ende 24	219 913,99
211000-061000	2	Possehl Spezialbau Ges.m.b.H.	04.07.2023	Neubau Volksschule Mitte - Industrieboden	Sep.24	65 000,00
262000-050100	2	Loacker Sport- und Gartenbau	05.07.2023	Stadion Unterstein - Errichtung einer Bewässerungsanlage	Jun.24	58 150,73
894000-010000	2	Typico GmbH	06.07.2023	Errichtung eines Hallenprovisoriums beim Stadtsaal - Vorhangfassade	Mai.24	46 000,00
85303-061000	2	Dietmar Schuchter	24.07.2023	Umbau Rathausgasse 12 - Baustellenkoordination	Sep.24	3 672,00
612000-611000	2	Mallitsch Bau- und Pflasterer Gesellschaft m.b.H.	31.07.2023	Mühlgasse, Sturnengasse, Rathausgasse, Kirchgasse - Nachsanden in der Innenstadt	Apr.24	9 179,40
212000-614000	2	Elektroplanung Norbert Steiner Jun.	03.08.2023	Mittelschule - Fachplanung, Not- und Fluchtwegsbeleuchtung im Turnhallentrakt	Jun.24	20 280,46
211000-061000	2	ETG Gürtler GmbH	07.12.2023	Neubau Volksschule Mitte - Elektroinstallationen	bis Juni 25	481 651,20
211000-061000	2	Heinrich Liepert GmbH	19.09.2023	Neubau Volksschule Mitte - Malerarbeiten	bis Juni 25	181 046,38
211000-061000	2	Forster Metallbau GmbH	19.09.2023	Neubau Volksschule Mitte - Rollregalanlage	Sep.24	174 845,76
Div.	2	Mallitsch Bau- und Pflasterer GmbH	19.09.2023	Städtische Straßen und Objekte - Jahresbauvertrag Pflastererarbeiten	bis Dez 24	10 000,00
163100-061000	2	Bitschnau plan+bau GmbH	20.09.2023	Neubau Feuerwehr Geräthaus Bings-Stallehr - Beweissicherung	Apr.24	2 475,00
612000-611000	2	Jäger Bau GmbH	22.09.2023	Untersteinstraße Altstadt Ost - Baumeisterarbeiten	bis Okt 24	810 789,86
612000-611000	2	Mallitsch Bau- und Pflasterer Gesellschaft m.b.H.	22.09.2023	Untersteinstraße Altstadt Ost - Pflasterarbeiten	bis Okt 24	498 833,93
853030-614000	2	Thöni Hoch- und Tiefbau GmbH & Co KG	04.10.2023	Umbau und Sanierung Rathausgasse 12 - Baumeisterarbeiten	Mär.24	30 000,00
211000-061000	2	M. Berthold GmbH	09.10.2023	Neubau Volksschule Mitte - Sonnenschutz	Jun.24	121 811,04
850000-061019	2	Adler+Partner ZT GmbH	13.10.2023	Wasserversorgungsanlage BA 19, Betriebsgebiet Lorüns - Ingenieurleistungen	Jun.24	10 000,00
612000-611000	2	M+G Ingenieure, Dipl.-Ing. Josef Galehr Ziviltechniker GmbH	25.10.2023	Untersteinstraße Altstadt Ost - Örtliche Bauaufsicht	bis Dez 24	57 577,20

Vst	AOB	Lieferant/Dienstleister	Bestellung vom:	Art der Lieferung/Leistung	Zahlungs- termin	Auftragssumme
853030-061000	2	Kone AG	25.10.2023	Umbau und Sanierung Rathausgasse 12 - Lieferung und Montage Personenaufzug	Jun.24	39 396,00
211000-061000	2	Team Niki Gebäudereinigung GmbH	30.10.2023	Neubau Volksschule Mitte - Baureinigung	bis Juni 25	44 842,51
211000-061000	2	Hartmann Fensterbau GmbH	07.11.2023	Neubau Volksschule Mitte - Fenster aus Holz	bis September 24	437 410,80
211000-061000	2	Burtscher Böden GmbH	02.12.2023	Neubau Volksschule Mitte - Holzböden	bis April 25	165 390,83
211000-061000	2	Zargen Bösch GmbH & Co KG	19.12.2023	Neubau Volksschule Mitte - Brandschutzschiebetore	bis Dez 24	48 963,60
211000-061000	2	Aigner Natur- und Kunststeinwerk GmbH	19.12.2023	Neubau Volksschule Mitte - Natursteinarbeiten	bis April 25	498 628,10
852000-050000	2	Villiger Austria GmbH	11.12.2023	Neubau Feuerwehr Gerätehaus Bings-Stallehr - Lieferung und Errichtung Unterflurstation	Apr.24	18 430,80
894000-061000	2	Nigsch Holzbau GmbH	14.12.2023	Errichtung eines Hallenprovisoriums beim Stadtsaal - Containerabdeckung	Apr.24	5 735,04
612000-611000	2	Wasser Plan ZT GmbH	20.12.2023	Stadt Bludenz - Aktualisierung Straßenkataster	Jun.24	2 760,00
210000-618000	7	Ing. Walter Furtner	28.11.2023	Kabelpeitschen für el. Tafeln als Ersatz für defekte bzw. Vorrat in diversen Schulen	Mär.24	600,00
163000-040000	12	Fa. Pappas	06.06.2023	Tanklösch-Kfz UNIMOG U 219	2. HJ 2024	421 540,56
163000-040000	12	Fa. Ragg Automobilhandel	06.06.2023	Versorgungs-Kfz samt Aufbau, Anhänger und feuerwehrtechn. Beladung	2. HJ 2024	184 314,56
Gesamtsumme						6 098 921,29

MVAG	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2022	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
1010	Immaterielle Vermögenswerte	43.883,64	1.546,79	0,00	0,00	4.420,33	41.010,10
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	150.863.526,65	5.878.369,23	1.064.274,04	22,66	870.131,12	154.807.513,38
1022	Gebäude und Bauten	20.991.085,59	481.512,09	163.471,83	0,00	866.240,62	20.442.885,23
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	28.438.412,19	51.841,34	0,00	0,00	1.115.043,02	27.375.210,51
1024	Sonderanlagen	544.479,43	277.181,32	17.975,56	0,00	59.454,54	744.230,65
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3.310.814,91	482.641,65	19.777,99	0,00	368.945,89	3.404.732,68
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.259.003,13	632.767,17	69.672,47	0,00	467.123,49	2.354.974,34
1027	Kulturgüter	43.705,85	0,00	0,00	0,00	0,00	43.705,85
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	3.931.809,01	5.444.785,79	414.868,10	1.147,34	0,00	8.962.874,04
Summe Aktiva		210.426.720,40	13.250.645,38	1.750.039,99	1.170,00	3.751.359,01	218.177.136,78
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	-18.880.422,68	-513.186,26	187.201,41	-40.623,09	-780.221,92	-18.841.211,52
1312	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	-2.381.858,80	-84.299,34	114.393,38	0,00	-142.851,20	-2.437.700,32
Summe Passiva		-21.262.281,48	-597.485,60	301.594,79	-40.623,09	-923.073,12	-21.278.911,84
Saldo Aktiva/Passiva		189.164.438,92	12.653.159,78	2.051.634,78	-39.453,09	2.828.285,89	196.898.224,94

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Unbeweglich	Kriegerdenkmal unterhalb der alten Stadtpfarrkirche Hl. Laurentius	3900 Kirchliche Angelegenheiten	1
Unbeweglich	Wettersäule (G23) St. Peterstr. 1	3620 Denkmalpflege	1
Unbeweglich	Riedmillerdenkmal	3620 Denkmalpflege	1
Beweglich	Bibliothek Wichner	0290 Amtsgebäude Rathaus	1
Beweglich	Schrank 1	0290 Amtsgebäude Rathaus	1
Beweglich	Schrank 2	0290 Amtsgebäude Rathaus	1
Beweglich	Schrank 3	0290 Amtsgebäude Rathaus	1
Beweglich	Truhe 1	0290 Amtsgebäude Rathaus	1
Beweglich	Schrank	0290 Amtsgebäude Rathaus	1
Beweglich	Truhe 2	0290 Amtsgebäude Rathaus	1
Beweglich	Bürgermeister-Portraits	0290 Amtsgebäude Rathaus	11
Beweglich	Kronenhaus-Decke	8940 Stadtsaal	1
Unbeweglich	Nepomuk-Brunnen	6120 Strassenbau	1
Unbeweglich	Stadtmauer im Bereich Kirche und Kriegerdenkmal	3900 Kirchliche Angelegenheiten	1
Beweglich	Einrichtung städtisches Museum Oberes Tor	3600 Heimatmuseum	1
Unbeweglich	Oberes Tor	6120 Strassenbau	1
Beweglich	Roland Haas - Gebirgslandschaft	0100 Gemeindeamt	1

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
BOKI 2552 E Friedhofsbagger (817000)	01.08.2019 - 31.07.2025 6,00	83.200,80	0,00	14.007,60	0,00	1,58	22.132,01
Ford (D) Ranger Doppelkabine XL 4x4 2,0, Fg. KS33994 BZ-613EK (617100)	01.10.2020 - 30.09.2025 5,00	28.985,64	0,00	6.076,43	0,00	1,75	10.633,75
HAKO Citymaster 1250Cplus Comfort Mehrzweckgerät (617100)	01.11.2020 - 31.10.2026 6,00	137.280,00	0,00	22.975,08	0,00	2,83	65.019,48
Hyundai IONIQ 5 BZ-138EU - Polizeiauto (120000)	01.03.2022 - 28.02.2027 5,00	59.480,00	0,00	9.541,92	0,00	3,16	30.152,47
Hyundai IONIQ 5 BZ-311ET - Bürgermeisterauto (000000)	01.01.2022 - 31.12.2026 5,00	56.240,80	0,00	8.038,56	0,00	3,00	24.115,68
IT-Kompetenzzentrum: Server, Back Up (ACP) (016100)	01.11.2021 - 31.10.2026 5,00	271.816,20	0,00	57.615,37	0,00	2,83	163.051,50
Lindner UNITRAC 112 Ldrive BZ-229 EF (617100)	01.12.2019 - 30.11.2025 6,00	157.574,00	0,00	26.529,00	0,00	1,92	50.935,68
MAN TGE 3,5 t. PKW Pritschenwagen (850000)	01.02.2020 - 31.01.2025 5,00	44.900,00	0,00	8.997,96	0,00	1,08	9.717,80
Traktor VALTRA N 134D mit Zubehör BZ-589EJ (617100)	01.06.2020 - 31.05.2026 6,00	154.619,70	0,00	25.992,84	0,00	2,41	62.642,74
VW Kombi TDI 4MOTION BZ-599 EH (120000)	01.05.2020 - 31.01.2024 3,75	46.020,82	0,00	7.272,00	0,00	0,08	581,76
VW Pritsche LR TDI 4Motion, BZ-781 ED (617100)	01.08.2019 - 31.07.2024 5,00	38.036,52	0,00	7.233,96	0,00	0,58	4.195,70
Summe		1.078.154,48	0,00	194.280,72	0,00		443.178,56
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2							
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Bludenz Kultur gGmbH

Name der Einheit	Bludenz Kultur gGmbH
Firmenbuch-Nr.	030415t
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.12.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	35.000,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	35.000,00
Bilanzsumme	35.000,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Bludenz Stadtmarketing GmbH

Name der Einheit	Bludenz Stadtmarketing GmbH
Firmenbuch-Nr.	287025x
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	36.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	82.363,93
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	82.363,93
Bilanzsumme	250.299,23
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Golfclub Bludenz/Braz

Name der Einheit	Golfclub Bludenz/Braz
Firmenbuch-Nr.	130813y
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	80.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	5,450
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Güterweganteil Gemeinde Nüziders

Name der Einheit	Güterweganteil Gemeinde Nüziders
Gemeinde-Kz.	80117
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	17,340
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	nicht zuordenbar
Konzernabschluss	Nein

Güterweggenossenschaft Bludenz/Obere Furklamäher

Name der Einheit	Güterweggenossenschaft Bludenz/Obere Furklamäher
Gemeinde-Kz.	22222
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	27,180
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	nicht zuordenbar
Konzernabschluss	Nein

Güterweggenossenschaft Bludenz-Grubs

Name der Einheit	Güterweggenossenschaft Bludenz-Grubs
Gemeinde-Kz.	80103
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	9,110
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	nicht zuordenbar
Konzernabschluss	Nein

Güterweggenossenschaft Klösterle/Langenerwald

Name der Einheit	Güterweggenossenschaft Klösterle/Langenerwald
Gemeinde-Kz.	55555
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	33,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	nicht zuordenbar
Konzernabschluss	Nein

Güterweggenossenschaft Klösterle/Nenzigast

Name der Einheit	Güterweggenossenschaft Klösterle/Nenzigast
Gemeinde-Kz.	80112
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	10,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	nicht zuordenbar
Konzernabschluss	Nein

Güterweggenossenschaft Bludenz/St. Leeonhard/Gasünd

Name der Einheit	Güterweggenossenschaft Bludenz/St. Leeonhard/Gasünd
Gemeinde-Kz.	11111
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	36,630
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	nicht zuordenbar
Konzernabschluss	Nein

Kleinkraftwerk Alvierbach GmbH

Name der Einheit	Kleinkraftwerk Alvierbach GmbH
Firmenbuch-Nr.	472913k
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,150
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	4.659.900,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	5.278.275,21
Bilanzsumme	6.522.254,33
Finanzverbindlichkeiten	903.672,08
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	618.344,13
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

SeneCura Sozialzentrum Laurentius-Park Bludenz

Name der Einheit	SeneCura Sozialzentrum Laurentius-Park Bludenz
Firmenbuch-Nr.	252533y
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	2.333.000,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	2.578.466,61
Bilanzsumme	12.744.904,27
Finanzverbindlichkeiten	6.117.610,21
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	245.312,23
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Sonnenkopfbahn Ges.m.b.H. & Co KG

Name der Einheit	Sonnenkopfbahn Ges.m.b.H. & Co KG
Firmenbuch-Nr.	015146z
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,220
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Stadt Bludenz Immobilien KG

Name der Einheit	Stadt Bludenz Immobilien KG
Firmenbuch-Nr.	208928y
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	267.832,93
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	952.545.377,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	2.116.352,92
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	63.627,20
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Val Blu Resort GmbH

Name der Einheit	Val Blu Resort GmbH
Firmenbuch-Nr.	243683h
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	40.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	608.735,11
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	608.735,11
Bilanzsumme	15.359.178,25
Finanzverbindlichkeiten	10.655.686,55
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

VOGEWOSI

Name der Einheit	VOGEWOSI
Firmenbuch-Nr.	059152p
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	9.629.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	2,420
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	310.892.286,48
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	325.293.391,18
Bilanzsumme	894.333.943,50
Finanzverbindlichkeiten	499.877.514,35
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis gegebene Darlehen	-
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst	6d
Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft	6k
Nachweis über aktive Finanzinstrumente	6m
Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	6n
Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	6o
Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten	6p
Nachweis über verwaltete Einrichtungen	6l

Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristig	550.111,14	120.044,37	0,00	45.623,84	624.531,67
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	550.111,14	85.044,37	0,00	45.623,84	589.531,67
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	52.573.266,36	258.630,27	424.380,80	2.735.299,04	49.672.216,79
Rückstellungen für Abfertigungen	2.262.548,59	123.545,50	375.379,72	30.689,35	1.980.025,02
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.497.717,77	135.084,77	49.001,08	56.609,69	1.527.191,77
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	48.813.000,00	0,00	0,00	2.648.000,00	46.165.000,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	53.123.377,50	378.674,64	424.380,80	2.780.922,88	50.296.748,46

Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2023	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Sparkasse Bludenz Bank AG - Ausfallsbürge gem. § 1356 ABGB für Verbindlichkeiten bis zum Jahr 2004	439.351.000,00	12.488.000,00	0,00	966.000,00	11.522.000,00	
Zwischensumme - Untergruppe 1	439.351.000,00	12.488.000,00	0,00	966.000,00	11.522.000,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Abwasserverband Region Bludenz - BA 02 - VS Bludenz	925.697,84	81.687,23	0,00	26.958,31	54.728,92	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 03 - VS Brand-Bürserberg 1. Teil	200.228,19	31.073,09	0,00	6.091,33	24.981,76	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 04 - VS Bürs-Bürserberg	265.945,95	47.814,79	0,00	7.771,82	40.042,97	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 05 - VS Brand-Bürserberg 2. Teil	505.504,68	133.977,05	0,00	14.299,53	119.677,52	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 06 - VS Ludesch Verzinsung 1 %	81.414,21	17.100,51	0,00	2.370,48	14.730,03	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 07 - VS Klostertal	1.761.006,96	466.648,24	0,00	49.805,19	416.843,05	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 08 - VS Innerbraz Verzinsung 1 %	752.643,47	262.816,15	0,00	20.719,85	242.096,30	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 08 - VS Innerbraz Verzinsung 2 %	27.138,07	2.412,04	0,00	1.193,97	1.218,07	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 10 - Erweiterung ARA-Anlage Anlage: ARA MÜSE (EUR)	1.918.800,00	159.183,93	0,00	78.056,56	81.127,37	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 10 - Erweiterung ARA-Anlage Anlage: ARA MÜSE (CHF)	787.200,00	123.712,49	0,00	57.935,12	65.777,37	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 13 - VS Mokry 1. Teil	153.300,00	51.099,92	0,00	8.516,68	42.583,24	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 13 - VS Mokry 2. Teil	585.095,00	560.716,04	0,00	48.757,91	511.958,13	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 16 - Erweiterung Hochlast Teil 1	1.226.400,00	711.280,83	0,00	37.435,86	673.844,97	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 17 - Erweiterung Hochlast Teil 2	511.000,00	459.900,00	0,00	25.550,00	434.350,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 18 - Errichtung Photovoltaikanlage & Gasspeicher (Fix)	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 18 - Errichtung Photovoltaikanlage & Gasspeicher (Variabel)	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00	
PRISMA Finanzmanagement GmbH - Innovationszentrum 2. Ausbaustufe	1.100.000,00	522.233,41	0,00	66.420,75	455.812,66	
Tennisclub Bludenz - Neubau Clubheim	158.000,00	106.633,88	0,00	5.535,89	101.097,99	
Tennisclub Bludenz - Mobile Traglufthalle	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
Wassergenossenschaft Bings - Einräumung KKK	800.000,00	711.408,68	0,00	44.034,67	667.374,01	

Rechnungsabschluss 2023
Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Amt der Stadt Bludenz

Wassergenossenschaft Radin - Erweiterung WVA 01 Ausfallhaftung (CHF)	470.000,00	268.093,25	0,00	4.935,16	263.158,09	
Wassergenossenschaft Radin - Erweiterung WVA 01 Investitionskostenzuschuss (CHF)	460.000,00	262.389,13	0,00	4.830,15	257.558,98	
Wasserverband ILL-Walgau - Aufnahme KKK	318.600,00	19.894,80	177.729,90	107.970,00	89.654,70	
Zwischensumme - Untergruppe 3	14.690.974,37	5.150.075,46	1.710.729,90	619.189,23	6.241.616,13	
Summe A	454.041.974,37	17.638.075,46	1.710.729,90	1.585.189,23	17.763.616,13	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2023	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	454.041.974,37	17.638.075,46	1.710.729,90	1.585.189,23	17.763.616,13	

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2023	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Gemeindeverband ÖPNV Klostertal - Aufnahme KKK Verlängerung bestehender Kontokorrentkreditvertrag	56.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - VMS Bludenz, 2. Etappe	255.000,00	20.078,51	0,00	20.078,51	0,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - VMS Bludenz, 3. Etappe	240.000,00	23.912,14	0,00	11.956,10	11.956,04	
Stadt Bludenz Immobilien KG - VMS Bludenz, 4. Etappe	320.000,00	48.000,00	0,00	16.000,00	32.000,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - VMS Bludenz, 5. Etappe	210.000,00	47.250,00	0,00	10.500,00	36.750,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - VMS Bludenz, 6. Etappe	288.000,00	72.000,00	0,00	14.400,00	57.600,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - VMS Bludenz, 7. Etappe	280.000,00	84.000,00	0,00	14.000,00	70.000,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - VMS Bludenz, 8. Etappe	202.000,00	70.700,00	0,00	10.100,00	60.600,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - VMS Bludenz, 9. Etappe	608.000,00	194.743,56	0,00	27.820,51	166.923,05	
Stadt Bludenz Immobilien KG - Sonderpädagogisches Zentrum	2.300.000,00	105.574,29	0,00	105.574,29	0,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - Sonderpädagogisches Zentrum Bestand	680.000,00	272.001,62	0,00	30.964,90	241.036,72	
Stadt Bludenz Immobilien KG - VS Bings, Turnhalle	650.000,00	20.257,00	0,00	20.257,00	0,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - VS Außerbraz, Turnhalle	1.100.000,00	223.325,63	0,00	49.627,94	173.697,69	
Stadt Bludenz Immobilien KG - VS Obdorf, Turnhalle	1.422.000,00	223.322,50	0,00	104.582,04	118.740,46	
Stadt Bludenz Immobilien KG - Erweiterung Poly (CHF)	1.380.000,00	668.687,67	0,00	41.267,31	627.420,36	
Stadt Bludenz Immobilien KG - Erweiterung Poly (EUR)	100.000,00	42.500,00	0,00	5.000,00	37.500,00	
VAL BLU RESORT GmbH - Errichtung Resort (EUR)	3.550.000,00	1.462.601,35	0,00	122.361,18	1.340.240,17	
VAL BLU RESORT GmbH - Generalsanierung Freibad	5.000.000,00	4.200.000,00	0,00	200.000,00	4.000.000,00	
VAL BLU RESORT GmbH - Erweiterung Sauna	2.500.000,00	2.000.000,00	0,00	125.000,00	1.875.000,00	
VAL BLU RESORT GmbH - Erweiterung Sauna (Nachtrag)	650.000,00	536.250,00	0,00	32.500,00	503.750,00	
VAL BLU RESORT GmbH - Errichtung Resort Konvertierung CHF in EUR	4.134.500,00	2.456.835,20	0,00	242.435,25	2.214.399,95	
VAL BLU RESORT GmbH - Adaptierung Hotelzimmer	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	28.725.840,00	12.772.039,47	2.800.000,00	1.204.425,03	14.367.614,44	
Gesamtsumme	28.725.840,00	12.772.039,47	2.800.000,00	1.204.425,03	14.367.614,44	
Gesamtsumme Haftungen (Teil A + Teil B)	482.767.814,37	30.410.114,93	4.510.729,90	2.789.614,26	32.131.230,57	

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	1.255.344,63	1.255.344,63	0,00
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	221.433,37	1.540.505,19	1.575.229,63	186.708,93
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1.616.408,34	1.338.797,32	1.813.170,36	1.142.035,30
	Summe	1.837.841,71	4.134.647,14	4.643.744,62	1.328.744,23
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-87.472,86	4.042.728,16	4.001.113,93	-129.087,09
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	11.169,10	52.055,75	59.253,95	18.367,30
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	185.742,83	19.309.992,98	19.162.916,10	38.665,95
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	22.980,61	2.535,96	0,00	20.444,65
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	5.100,00	11.897.366,83	11.897.566,83	5.300,00
370000	Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	8.716,16	8.716,16	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	900.249,81	912.881,30	1.267.817,38	1.255.185,89
	Summe	1.037.769,49	36.226.277,14	36.397.384,35	1.208.876,70

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuer-Sammelkonto Finanzamt Feldkirch	-83.294,37	1.240.584,51	1.198.068,00	-125.810,88
270001	Einfuhrumsatzsteuer Finanzamt Feldkirch	0,00	2.866,91	2.866,91	0,00
270004	Vorsteuer aus innergem. Erwerb Finanzamt Feldkirch	0,00	4.909,95	4.909,95	0,00
270006	Vorsteuer gem. § 19 Abs. 1 UStG Finanzamt Feldkirch	0,00	6.983,26	6.983,26	0,00
279000	Verrechnungskonto Bankomat (VB)	0,00	130.169,30	130.169,30	0,00
279200	Durchlaufkonto Heizkostenzuschuss	201.630,00	1.422.050,00	1.388.770,84	168.350,84
279300	Verr. kurzfristige Gehaltévorschuss	6.923,37	20.352,83	12.827,86	-601,60
279400	Einbehalte E-Bike Aktion	0,00	441,56	441,56	0,00
279900	Verr. Parkeinnahme Lauretiuspark	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
279910	Verr. Parkeinnahme Jäger Bau Garage	0,00	0,00	1.692,00	1.692,00
279999	Handkassen	11.550,00	2.215,94	3.415,94	12.750,00
287000	Einnahmenrückstände Diverse	1.615.958,34	1.797.870,36	1.323.947,32	1.142.035,30
287100	Verrechnungskonto (WIGE Gutscheine)	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
290000	Aktive Rechnungsabgr. Aktivrückstände	70.919,23	77.794,00	88.785,04	81.910,27
290100	Aktive Rechnungsabgrenzung Tiefgarage Jäger Bau - Herrengasse	2.000.000,00	101.159,83	528.995,66	2.427.835,83
Summe		3.825.016,57	4.822.698,45	4.707.173,64	3.709.491,76

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Mehrwertsteuer-Sammelkonto Finanzamt Feldkirch	-150.843,89	1.223.802,77	1.246.510,05	-173.551,17
360100	Umsatzsteuer aus innergem. Erwerb Finanzamt Feldkirch	0,00	9.191,84	9.191,84	0,00
360110	Übernommene USt gem. § 19 Abs. 1 Finanzamt Feldkirch	0,00	10.540,02	10.540,02	0,00
360200	Finanzamt Feldkirch Verrechnungskonto - FA	9.768,00	2.655.909,18	2.666.451,25	-774,07
360300	Finanzamt Feldkirch Zahllast	-97.240,86	78.962,84	110.035,00	-128.313,02
361000	Durchlaufkonto Bundesverwaltungsabgaben	8.964,40	44.002,90	44.838,00	8.129,30
361100	Durchlauferkonto Einnahmen Standesamtsverband	0,00	5.016,55	18,15	4.998,40
361200	Durchlauferkonto Einnahmen Staatsbürgerschaftsverband	0,00	1.941,20	0,00	1.941,20
361300	Gutscheine Kultur	930,00	1.000,00	260,00	1.670,00
361400	Gutschein-Card WIGE (elektr. Käufe)	0,00	7.390,00	0,00	7.390,00
362000	Gehaltsauszahlungen	3.622,70	11.503.563,77	11.675.667,44	-168.480,97
362020	Gehalts-U.Lohnverr.Kt. Soz.Vers.Dg.-Beitrag	292.328,00	4.631.193,25	4.596.953,29	326.567,96
362030	Gehalts-U.Lohnverr.Kt. Vgkk.Kto.C/O679o4-6	83,74	113.973,19	114.035,89	21,04
362050	Pensionssicherungsbeiträge der Beamten u. Pensionisten	0,00	123.183,21	123.183,21	0,00
362060	Pensionssicherungsbeiträge Bürgermeister	0,00	18.673,32	18.673,32	0,00
362070	Gehalts-U.Lohnverr.Kt. Finanzamt DB zum FLAF	31.028,84	432.941,72	431.890,80	32.079,76
362080	Gehalts-U.Lohnverr.Kt. Finanzamt Lohnsteuer	164.005,64	2.147.811,98	2.141.077,01	170.740,61
362090	Gehalts-U.Lohnverr.Kt. Gewerkschaftsbeitrag	2,56	53.911,20	53.913,76	0,00
362100	Gehalts-U.Lohnverr.Kt. Zusatzkrankenvers.	8.962,90	20.005,96	20.291,11	8.677,75
362110	Gehalts-U.Lohnverr.Kt. Erw.Zusatzkrankenvers.	1.637,20	3.917,30	3.615,20	1.939,30
362120	Gehalts-U.Lohnverr.Kt. Bezugspfändungen	0,00	18.551,50	18.600,77	-49,27
362130	Gehalts-U.Lohnverr.Kt. Betriebskassa D.Gem.B.	1.059,30	12.871,00	12.850,20	1.080,10
362220	Geh.u.Lohnverr.Kto. Zukunftsvers. § 3 (15A)	1.625,00	18.975,00	18.975,00	1.625,00
362300	Geh.u.Lohnverr.Kto. Kommunalsteuer	0,00	63.343,70	63.343,70	0,00
363000	Haftungsrücklässe	20.937,83	0,00	493,18	20.444,65
369000	Umbuchungskonto ZW	0,00	4.900.689,12	4.900.689,12	0,00
369200	Durchlaufkonto allg.	0,00	4.288.343,14	4.288.343,14	0,00
369300	Durchläufer Versicherung Wiener Städtische	0,00	58.548,13	58.548,13	0,00
369400	Durchläufer Versicherung VLV	0,00	54.244,94	54.244,94	0,00
369800	Verr. Kautio div. Schlüssel	5.100,00	700,00	500,00	5.300,00
369900	Ortshilfswerk Spenden für caritative Zwecke	0,00	590,30	590,30	0,00
369999	Durchlaufkonto - Überleitung Abgaben	-373.042,53	2.609.848,11	2.594.451,20	-357.645,62
370000	Verwahrgeld Landw.Kammerumlage	8.539,10	8.673,84	12.317,70	4.895,24
379000	Verbindlichkeiten Aus Durchl.Gebarung	906.714,48	1.267.817,38	919.345,97	1.255.185,89
390000	Passive Rechnungsabgr. Passivrückstände	120.715,59	116.813,40	120.715,59	116.813,40
390001	Passive Rechnungsabgr. MS Bludenz Projekt 100 Schulen	140.755,63	0,00	127.055,02	13.700,61

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
390100	Passive Rechnungsabgr. Kommunalsteuer	63.703,84	67.392,05	63.703,84	67.392,05
390200	Passive Rechnungsabgr. Parkgarage Laurentius	476.683,37	0,00	16.801,33	459.882,04
390300	Passive Rechnungsabgrenzung, Übertrag Kassa	0,00	198.153,71	198.153,71	0,00
390400	Durchläufer Kassa Ein-Auszahlungen - Buchhaltung	0,00	182.479,37	182.479,37	0,00
Summe		1.646.040,84	36.954.966,89	36.919.347,55	1.681.660,18

Nachweise Kreditübertragungen

zum RA 2023

VSt	Bezeichnung	Ansatz VA 2023	Mehr- ausgaben/- zahlungen	Neuer Ansatz	HH	Begründung	VSt Übertragung	VSt - Bezeichnung	Bedeckung Betrag	freigegeben am:	AOB
1/0100-6300	Gemeindeamt - Porto	25 000	16 500	41 500	EH	Preiserhöhungen sowie irrtümlich abgerechneter Anteil für Leparello im Dezember 2023 über EUR 4.506,85	1/099-456 1/010-670 1/000-617	Personalbetreuung - Ausgaben für Personalvertretung Gemeindeamt - Versicherung Stadtvertretung - Instandhaltung von Fahrzeugen	11 400 4 700 400	14.03.2024 14.03.2024 14.03.2024	1 1 1
1/0100-7280	Gemeindeamt - Entgelte für sonstige Leistungen	20 000	12 000	32 000	EH/FH	Mehraufwand Mitarbeitersuche und Stelleninserate	1/010-582 1/010-710	Sonst.Dgb.zur sozialen Sicherheit Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	4 000 8 000	14.03.2024 14.03.2024	5 5
1/0161-5200	EDV-Regionales Netzwerk - Geldbezüge der Lehrlinge	15 700	8 400	24 100	EH/FH	Lehrzeit länger als budgetiert - dadurch Budgetierung der Kosten auf Ansatz 510 - Angestellte	1/0161-510	Geldbezüge der Angestellten	8 400	14.03.2024	5
1/0220-7202	Standesamtsverband - Kostenersatz an Standesamtsverband	201 000	28 200	229 200	FH	FHH: Periodenverschiebung, Zahlung und Gutschriften aus den Jahren 2021 und 2022 in Höhe von ca. EUR 30.800,--	2/920-833	Kommunalsteuer	28 200	14.03.2024	28
1/0290-0610	Amtsgebäude - Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0	138 600	138 600	FH	Maßnahmen: Schleuse Polizei, Umzug, budgetiert auf HHSt. 029-010	1/029-010 1/029-042	Umbau Amtsausstattung	95 000 43 600	04.04.2024	2 2
1/0290-6100	Amtsgebäude - Instandhaltung von Grund und Boden	4 000	17 500	21 500	EH/FH	ungeplante Gartenarbeiten an der Rathausbegrenzung straßenseitig	1/214-610	Poly - Instandh. Grund und Boden	17 500	04.04.2024	2
1/0290-6140	Amtsgebäude - Instandhaltung von Gebäuden	90 000	85 200	175 200	FH	Periodenverschiebung bei Sozial- und IT-Abteilungsumzügen	1/85303-061	W+G Rathausgasse, Adaptierung	85 200	04.04.2024	2
1/1200-5000	Sicherheitspolizei - Geldbezüge der Beamten	265 900	16 900	282 800	EH/FH	Erhöhung Beschäftigungsausmaß einer Beamtin - im Gegenzug Minderausgaben bei Ansatz 510 - Angestellte	1/120-510	Geldbezüge der Angestellten	16 900	14.03.2024	5
1/1630-4000	Ortsfeuerwehr Bludenz - Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	16 800	19 300	36 100	FH	zu geringer Planansatz; teilweise wurden Ausgaben auf Ansatz 042 budgetiert, aber im RA verbucht als GWG, da Wert unter EUR 1.000,-- (z.B. Einsatzbekleidung, Schlauchmaterial, Handscheinwerfer)	1/163-042	Amtsausstattung	19 300	14.03.2024	12
1/1630-6140	Ortsfeuerwehr Bludenz - Instandhaltung von Gebäuden	7 000	50 600	57 600	FH	FHH: Notstromagregat, Fa. Neyer - Leistung in 2022 erst Anfang 2024 abgerechnet	1/1631-061	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	50 600	04.04.2024	2
1/1630-6170	Ortsfeuerwehr Bludenz - Instandhaltung von Fahrzeugen	39 300	8 000	47 300	FH	EHH: Schadensfall Drehleiter Heckbereich (EUR 9.800,--); FHH: Periodenverschiebung	1/163-042 1/163-618	Anschaffung Amtsausstattung Instandhaltung von Ausrüstung, ...	7 000 1 000	14.03.2024 14.03.2024	12 12

VSt	Bezeichnung	Ansatz VA 2023	Mehr- ausgaben/- zahlungen	Neuer Ansatz	HH	Begründung	VSt Übertragung	VSt - Bezeichnung	Bedeckung Betrag	freigegeben am:	AOB
1/1640-7203	Förd. der Brandbekämpfung u. - verhütung - Ersätze an die Gemeinde Innerbraz	11 000	9 700	20 700	EH/FH	Verumlagerung gem. Bevölkerungszahl; Hauptwohnsitze Ortsteil Außerbraz im Verhältnis zur Gemeinde Innerbraz von 2021 49,21% auf 2022 50,27% gestiegen. Somit anteilig höhere Kosten. Zusätzlich im Vergleich zu den Vorjahren höhere Ausgaben für Dienstbekleidung sowie für Instandhaltung im Gebäude getätigt.	1/914-781	Gesellschaftsereinlage Immobilien KG	9 700	14.03.2024	6
1/2100-0420	Allg. Pflichtschulen - Amtsausstattung - Elektronische Tafeln	0	63 200	63 200	FH	Periodenverschiebung - Projekt konnte erst im Jahr 2023 fertiggestellt werden	2/2100-3010	Pflichtschulen, Kapitaltranfer Land	63 200	14.03.2024	37
1/2100-72800	Allgemeine Pflichtschulen - Entgelte für sonstige Leistungen	73 000	37 600	110 600	EH/FH	Mehraufwand Projekt Bildungsquartier Mitte zusätzlich zum definierten LEADER-Projekt wurden weitere Studien beauftragt z.B. Studie KG Hl.Kreuz + KG Mitte (Arge Bertold), Projektentw. Bildungsquartier, Machbarkeitssdtudie 2, Variantenstudie Bludenz (alle Bertold +Weber)	2/210-301	Pflichtschulen, Kapitaltranfer Land	37 600	14.03.2024	37
1/2110-5100	Volksschule Mitte - Geldbezüge der Angestellten	263 700	20 000	283 700	EH/FH	Mehraufwand Schülerbetreuung - Anzahl Schüler und Betreuungsstunden	2/211-8612	Beitrag Land Schülerbetreuung	20 000	14.03.2024	5
1/2110-6000	Volksschule Mitte - Strom	11 000	10 200	21 200	EH	Erhöhter Strompreis von Anbieter verrechnet	1/899-600 1/8995-600	PG Laurentius - Strom TG Jägerbau - Strom	6 000 4 200	04.04.2024 04.04.2024	2 2
1/2112-5110	Volksschule Außerbraz - Geldbezüge der Angest. in handw. Verw.	34 100	14 800	48 900	EH/FH	Abfertigung nicht budgetiert; Vorzeitige Pensionierung - Berufsunfähigkeit	1/030-510	Geldbezüge der Angestellten	14 800	14.03.2024	5
1/2113-5100	Volksschule Obdorf - Geldbezüge der Angestellten	130 600	20 100	150 700	EH/FH	Mehraufwand Schülerbetreuung - Anzahl Schüler und Betreuungsstunden	2/2113-8612 2/211-8612	Beitrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung Beitrag Land Schülerbetreuung	12 200 7 900	14.03.2024 14.03.2024	5 5
1/2120-5110	Mittelschule Bludenz - Geldbezüge der Angest. in handw. Verw.	97 700	10 400	108 100	EH/FH	Mehraufwand Ersatzarbeitskräfte - Langzeitkrankenstand	1/030-510	Geldbezüge der Angestellten	10 400	14.03.2024	5
1/2120-6140	Mittelschule Bludenz - Instandhaltung von Gebäuden	95 000	122 200	217 200	EH	Überschreitung wegen ungeplanter Maßnahmen in Verbindung mit dem Projekt "100 Schule/1.000 Chancen": Einrichtung von Gruppenräumen, Lärmschutz	2/212-8609	sonstige Einnahmen	122 200	04.04.2024	2

VSt	Bezeichnung	Ansatz VA 2023	Mehr- ausgaben/- zahlungen	Neuer Ansatz	HH	Begründung	VSt Übertragung	VSt - Bezeichnung	Bedeckung Betrag	freigegeben am:	AOB
1/2120-7001	Mittelschule Bludenz - Mietzins an Immobilien KG	97 600	12 800	110 400	EH/FH	Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung wurde die Indexanpassung aus 2022 nicht mitberücksichtigt. Somit wurden 5,8% weniger Mietaufwendungen budgetiert. Zusätzlich wurde für 2023 eine Indexsteigerung von 5% angenommen, tatsächlich betrug die Anpassung lt. Berechnung Allgäuer & Partner 5,3%; Außerdem ergab sich eine Nachverrechnung für 2022 in Höhe von EUR 2.380,--	1/840-65023	Grundbesitz - Schuldzinsen Würbel + Rungelin	12 800	14.03.2024	6
1/2120-7202	MS Bludenz - Schulerhaltsbeiträge an andere Gemeinden	195 000	48 700	243 700	EH	zu geringer Budgetansatz, weil diverse zusätzliche Investitionen der Schulen weiterverrechnet wurden (z.B. PV-Analge Mittelschule Nüziders)	1/411-751	Maßnahmen d. allg. Sozialhilfe - Sozialfonds	48 700	14.03.2024	37
1/2120-7280	Mittelschule Bludenz - sonstige Leistungen	1 000	8 500	9 500	EH/FH	Merhausgaben im Rahmen des Schulprojektes "100 Schulen - 1000 Chancen" an welchem die MS BZ beteiligt ist; gesamter Förderbetrag: ca. EUR 163.000,-- welcher zum Teil (EUR 149.700,--) bereits im Nov. 2022 vom BM für Bildung etc. ausbezahlt wurde	2/212-829	sonstige Einnahmen	8 500	14.03.2024	20
1/2130-5100	Sonderpäd. Zentrum - Geldbezüge der Angestellten	0	8 400	8 400	EH/FH	Schulsekretariat neu - administrative Entlastung Schulleitung	1/030-510	Geldbezüge der Angestellten	8 400	14.03.2024	5
1/2130-7001	Sonderpäd. Zentrum - Mietzins an Immobilien KG	103 200	14 600	117 800	EH/FH	Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung wurde die Indexanpassung aus 2022 nicht mitberücksichtigt. Somit wurden 5,8% weniger Mietaufwendungen budgetiert. Zusätzlich wurde für 2023 eine Indexsteigerung von 5% angenommen, tatsächlich betrug die Anpassung lt. Berechnung Allgäuer & Partner 5,8%; Außerdem ergab sich eine Nachverrechnung für 2022 in Höhe von EUR 2.515,--	1/840-65023	Grundbesitz - Schuldzinsen Würbel + Rungelin	14 600	14.03.2024	6

VSt	Bezeichnung	Ansatz VA 2023	Mehr- ausgaben/- zahlungen	Neuer Ansatz	HH	Begründung	VSt Übertragung	VSt - Bezeichnung	Bedeckung Betrag	freigegeben am:	AOB
1/2320- 6200	Schülerbetreuung - Schülertransporte	36 100	35 600	71 700	EH	(erzwungener) Wechsel des Transportunternehmens; statt Fa. Ganter Umstieg auf die Fa. "Happy Holidays" gem. STR-Beschluss vom 07.09.2023	2/2113-8291 2/232-861 2/24005-8163	VS Obdorf - Schülerbetreuung Schülerbetreuung - Beitrag Land KKB Bings - Harmonisierung Elterntarife	15 500 11 800 8 300	14.03.2024 14.03.2024 14.03.2024	37.1 37.1 37.1
1/2400- 7572	Kindergärten - Beitrag Kleinkinderbetreuung	93 100	23 000	116 100	FH	FHH: Endabrechnung Regenbogen erst im Januar 2023 (Aufwand: 2022) erfolgt	2/240-8164 2/2113-8291 2/212-8291	Kindergärten - Sommerkindergarten VS Obdorf - Schülerbetreuung MS Bludenz - Schülerbetreuung	10 200 11 900 900	14.03.2024 14.03.2024 14.03.2024	37.1 37.1 37.1
1/24003- 7220	Kleinkinderbetreuung "Stadtlichtel" - Rückersätze von Erträgen	0	19 100	19 100	EH/FH	nicht förderfähige Aufwendungen aus dem Kommunalen-Investitionsgesetz; 2017 - Rückforderung durch den Bund	1/840-65023	Grundbesitz - Schuldzinsen Würbel + Rungelin	19 100	14.03.2024	6
1/24004- 7220	Kleinkinderbetreuung "Bienenwabe" - Rückersätze von Erträgen	0	27 500	27 500	EH/FH	nicht förderfähige Aufwendungen aus dem Kommunalen-Investitionsgesetz; 2017 - Rückforderung durch den Bund	1/840-65023	Grundbesitz - Schuldzinsen Würbel + Rungelin	27 500	14.03.2024	6
1/2401- 5100	Kindergarten Mitte - Geldbezüge der Angestellten	511 900	20 100	532 000	EH/FH	Mehr Personaleinsatz erforderlich durch Integrationskinder	1/2406-510	Kindergarten "Susi Weigel" - Geldbezüge der Angestellte	20 100	14.03.2024	5
1/2402- 5100	Kindergarten Bings - Geldbezüge der Angestellten	283 200	9 300	292 500	EH/FH	Mehraufwand Ausbau Ganztagesbetreuung	2/2402-861	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	9 300	14.03.2024	5
1/2403- 5100	Kindergarten Außerbratz - Geldbezüge der Angestellten	130 500	34 000	164 500	EH/FH	2. Kindergartengruppe im Kindergartenjahr 2023 aufgrund der vorübergehenden Schließung des Waldkindergartens erforderlich.	1/2407-510 2/2403-861	Waldkindergarten - Geldbezüge der Angestellten Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2 200 31 800	14.03.2024 14.03.2024	5 5
1/2403- 5660	Kindergarten Außerbratz - Dienstjubiläen	0	8 700	8 700	EH/FH	Jubiläumsgeld Mitarbeiterin auf KG Bings anstatt auf KG Außerbratz budgetiert	1/2402-566	Kindergarten Bings - Dienstjubiläen	8.700	14.03.2024	5
1/2408- 5100	Kindergarten Buntspecht - Geldbezüge der Angestellten	0	46 000	46 000	EH/FH	Neueröffnung 2. Gruppe in der Einrichtung Getzner Buntstiftle/Buntspechtle	2/2408-861	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	46 000	14.03.2024	5
1/2408- 5820	Kindergarten Buntspechtle - Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	0	9 200	9 200	EH/FH	Neueröffnung 2. Gruppe in der Einrichtung Getzner Buntstiftle/Buntspechtle	2/24001-8611	Kleinkinderbetreuung "Farbtüpfle" - Beitrag Land Bedarfszuweisung Personalaufwand	9 200	14.03.2024	5

VSt	Bezeichnung	Ansatz VA 2023	Mehr- ausgaben/- zahlungen	Neuer Ansatz	HH	Begründung	VSt Übertragung	VSt - Bezeichnung	Bedeckung Betrag	freigegeben am:	AOB
1/2590-7574	Außerschulische Jugenderziehung - Btg. z.Personal - u. Betriebsaufwand	278 200	13 300	291 500	FH	EHH: nachträgliche Indexanpassung aufgrund der höheren KV-Abschlüsse im Budgetansatz wurde nur von ca. 3% ausgegangen; FHH: zusätzlich zu der Indexanoassung (EUR 6.400,--) wurde noch die Corona-Prämie 2022 in Höhe von ca. EUR 6.800,-- ausbezahlt	1/4293-729	Integrationsmaßnahmen sonstige Ausgaben	13 300	14.03.2024	29
1/2620-6000	Sparkasse Sportarena Bludenz - Strom	6 000	11 900	17 900	EH	Erhöhter Strompreis von Anbieter verrechnet	1/029-600 1/212-451	Amtsgebäude - Strom Mittelschule Bludenz - Brennstoffe	9 700 2 200	04.04.2024 04.04.2024	2 2
1/2621-0060	Sportplätze und allg. Einrichtungen - Grundstückseinrichtungen, Umzäunungen	0	14 600	14 600	FH	Ballfangzaun Brunnenfeld erforderlich nach Entfernung von Werbeanlage	1/2593-061	Jugendplatz, Unterstein	14 600	04.04.2024	2
1/2690-7570	Sportförderung - Beiträge an Vereine, Verbände, sonstige Organisationen	110 000	12 500	122 500	EH	Rodlerempfang in der Remise + Präsente sowie Junioren WM	1/010-6402 1/894-670 1/8995-670 1/85315-670	Gemeindeamt - Rechts- und Beratungsaufwand Stadtsaal - Versicherungen Tiefgarage Jägerbau - Versicherung Würbel-Areal - Versicherung	7 500 2 000 1 500 1 500	14.03.2024 14.03.2024 14.03.2024 14.03.2024	1 1 1 1
1/3290-7290	Pflege d. darstellenden Kunst - Veranstaltungen des Kulturreferates	210 000	28 100	238 100	EH	Einnahmen Konzert Pecoraro & Pecoraro 24. + 25. März 2023 wurden als Druchläuer aufgrund der Kooperation über Bludenz Kultur gebucht und im Anschluss an die Künstler ausbezahlt	2/329-810 2/329-8101	Veranstaltungserlöse Nebenerlöse	12 600 15 500	14.03.2024 14.03.2024	32 32
1/3800-0100	Remise am Raiffeisenplatz - Gebäude und Bauten	0	40 900	40 900	FH	PV-Anlage - Periodenverschiebung (Zahlung im Januar)	1/380-614	Remise - Instandhaltung von Gebäuden	40 900	04.04.2024	2
1/3800-0420	Remise am Raiffeisenplatz - Betriebsausstattung	65 000	10 900	75 900	FH	Anschaffung über Abteilung Bautechnik: Mikrowellenherd und Gläserspüler für Remise Café über EUR 1.547,91 und EUR 3.162,90; Mehraufwand Bühnenbeleuchtung gemäß Stadtratbeschluss vom 16.11.2023	1/380-614	Remise - Instandhaltung von Gebäuden	10 900	14.03.2024	32
1/4230-7280	Essen auf Rädern - Entgelte für sonstige Leistungen	120 000	32 100	152 100	EH	mehr Essenszustellungen als im Budget erwartet	1/510-7572	Medizinische Bereichsversorgung - Entgelte für sonst. Leistungen Aktion Demenz	100	14.03.2024	4

VSt	Bezeichnung	Ansatz VA 2023	Mehr- ausgaben/- zahlungen	Neuer Ansatz	HH	Begründung	VSt Übertragung	VSt - Bezeichnung	Bedeckung Betrag	freigegeben am:	AOB
							2/423-810	Essen auf Rädern - Leistungserlöse	32 000	14.03.2024	4
1/4690- 728000	Sonstige familienpol. Maßnahmen - Entgelte für sonstige Leistungen	10 000	10 700	20 700	EH	zu geringer Budgetansatz; Projekt Kinderbeteiligung wurde nach Abzug der Förderleistungen abgebildet;	1/411-751	Maßnahmen d. allg. Sozialhilfe - Beitrag an den Sozialfonds	9 900	14.03.2024	37
							1/469-757	Beiträge an den Verein Tagesmütter	800	14.03.2024	37
1/5100- 7570	Medizinische Bereichsversorgung - Beiträge an Verbände, Vereine, sons. Organi.	25 500	240 900	266 400	EH	Abwicklung des Förderbeitrages für die Community-Nurses mittels Weiterleitung der Einzahlung an den Sozialsprengel (Förderempfänger muss gem. Förderrichtlinien die Stadt BZ sein)	2/510-860	Förderbeitrag Community Nurse	197 100	14.03.2024	4
							2/510-867	Transferzahlungen	43 800	14.03.2024	4
1/5100- 7573	Mediz. Bereichsversorgung - Entgelte für Case & Care- Management	28 000	13 200	41 200	FH	Periodenverschiebung, Abgang Sozialsprengel Raum Bludenz; Jahresabschlüsse des SRB für 2021 und 2022 verspätet durchgeführt	2/469-829	sonst. Familienpol. Maßnahmen - sonstige Einnahmen	8 100	14.03.2024	37
							2/24001-8164	KKB Farbtüpfle - Elternbeiträge	5 100	14.03.2024	37
1/5191-7229	Kommunale Impfkampagne - Rückersätze von Erträgen	0	118 500	118 500	EH/FH	Abwicklung der Kommunalen-Impfkampagne gemäß Buchungsvorgaben des Bundes - s. Einnahmen 2/940-8609	2/940-8609	Bedarfszuweisung gem § 6 KIG 2023	118 500	14.03.2024	6
1/6171- 0060	Bauhof Klarenbrunn - Sonstige Grundstückseinrichtungen	100 000	14 300	114 300	FH	Salzsilo, Mehraufwand wegen unerwarteter Erschwernisse bei der Fundierung	1/6171-0101	Adaptierung Werkhof	14 300	04.04.2024	2
1/6171- 0420	Bauhof Klarenbrunn - Betriebsausstattung	65 000	45 400	110 400	FH	Einrichtung Bauhof Neu: budgetiert auf Ansatz 617100/04: EUR 70.000,--; Bauhof Neu: Regale und Akku-Ladesschrank für Gärtner (Werit) weilers: Ladekonzept Bauhof für E-Autos und SIKO Zutrittskontrolle	1/6171-040	Anschaffung von Fahrzeugen	26 900	04.04.2024	2.1
							1/6171-617	Instandhaltung LKW	12 300	04.04.2024	2.1
							1/814-616	Straßenreinigung - Instandhaltung Maschinen	3 200	04.04.2024	2.1
							1/814-452	Straßenreinigung - Treibstoffe	3 000	04.04.2024	2.1
1/6171- 0500	Bauhof Klarenbrunn - Sonderanlagen	0	63 300	63 300	FH	PV-Anlage Werit, budgetiert auf Ansatz 617100/01000; Gebäude: EUR 100.000,-- (stark) gestiegener Dieselpreis, somit zu geringer Budgetansatz; diverse Mehraufträge für Kehrmaschine	1/6171-010	Gebäude	63 300	04.04.2024	2
1/6171- 4520	Bauhof Klarenbrunn - Treibstoffe LKW	30 000	9 000	39 000	EH/FH		1/6171-617	Instandhaltung LKW	9 000	04.04.2024	2.1
1/6171- 6970	Bauhof Klarenbrunn - Kursverluste aus Fremdwährungsdarlehen	0	17 800	17 800	EH/FH	CHF Kurs zum 31.12.2023: 1 EUR = 0,926! Somit deutlich unter dem Referenzkurs von EUR 1,484	1/6171-3461	Schuldentilgung Adaptierung Bauhof	17 800	14.03.2024	6

VSt	Bezeichnung	Ansatz VA 2023	Mehr- ausgaben/- zahlungen	Neuer Ansatz	HH	Begründung	VSt Übertragung	VSt - Bezeichnung	Bedeckung Betrag	freigegeben am:	AOB
1/6171- 7000	Bauhof Klarenbrunn - Miete Lager WERIT	50 400	13 400	63 800	EH/FH	Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung wurde angenommen, dass ab Juli die Räumlichkeiten des WERIT-Lagers genutzt werden können. Tatsächlich wurde der Mietvertrag schon ab Mai abgeschlossen, sodass zwei Monatsmieten nicht im Budgetansatz inkludiert sind.	1/851-7552	Abwasserbeseitigung - Tilgungsanteile ARA	10 500	14.03.2024	6
							1/851-3467	Abwasserbeseitigung - Tilgung ABA 14	2 900	14.03.2024	6
1/6390- 7740	Steinschlagschutzbauten - Interessentenbeiträge	2 000	8 600	10 600	EH/FH	Interessentenbeitrag für erforderliche Räumung Mühletobel	1/633-729	Anteile an Wildbachverbauung	8 600	14.03.2024	11
1/6500- 7750	Schienenverkehr - Beitrag Lärmschutz u. Schrankanlage Außerbraz	0	14 900	14 900	FH	Restzahlung betreffend Rechnung ÖBB über EUR 250.000,--; EUR 235.100,-- wurden bereits im Juli 2022 beglichen	1/610-770	Bundesstraßen - Kapitaltransfer	14 900	04.04.2024	2
1/6900- 7202	Verkehr, Sonstiges - Beiträge an Gemeindeverbände für den öffentlichen Verkehr	365 000	24 300	389 300	EH/FH	Ausschreibung Verkehrsdienstvertrag neu (ab 11.04.) Kostensteigerung im Walgau; Ausbau Rodus Brandnertal	2/690-828	Rückersätze ÖPNV	24 300	14.03.2024	33
1/6990 7680	Verkehr, Klimaticket - Beiträge Klimaticket	30 000	41 200	71 200	FH	EHH: ganzes Jahr inkl. 1. HJ 2024 berücksichtigt, gehört somit eigentlich ins 2024; FHH: Periodenverschiebung: EUR 40.700 aus 2022 im Jahr 2023 gezahlt	1/852-728	Entgelte sonstige Leistungen	41 200	14.03.2024	33
1/7710- 7570	Maßn. zur Förd. des Fremdenverkehrs - Beiträge an regionale TV	270 000	32 900	302 900	EH	Jahresbeitrag Alpenregion mit EUR 176.000,-- um ca. EUR 24.000,-- zu niedrig angesetzt; Mehraufwand zusätzlich bei Gästekarte und Gästemobilität	2/920-833	Kommunalsteuer	32 900	14.03.2024	31
1/7890- 7552	Förd. Handel, Gewerbe u. Industrie - Beitrag an Stadtmarketing GmbH	916 200	27 400	943 600	FH	Mehrausgaben für Auszahlung Wirtschaftsförderung aus dem Jahr 2022 (stark gestiegene KommSt-Einnahmen - Betriebsansiedlung)	2/920-833	Kommunalsteuer	27 400	14.03.2024	6
1/8140- 4590	Straßenreinigung - Sonstige Verbrauchsgüter	35 000	12 100	47 100	FH	FHH: Rechnung für Salinen AG erst im Januar 2023 beglichen (ca. EUR 7.200,--) Auffüllung Silo im Jahr 2023 mit ca. 100 To	1/6171-617	Instandhaltung LKW	12 100	04.04.2024	2.1
1/8150- 0400	Park- und Gartenanlage - Anschaffung von Fahrzeugen	0	24 800	24 800	FH	Gärtner AIXAM E-Truck Pritsche, budgetiert auf Ansatz 617100/040000	1/6171-040	Bauhof - Anschaffung von Fahrzeugen für Gärtnerei	24 800	04.04.2024	2.1
1/8160- 6000	Öffentl. Beleuchtung - Strom	90 000	28 800	118 800	EH	Erhöhter Strompreis von Anbieter verrechnet	1/612-611	Gemeindestraßen - Erhaltung	28 800	04.04.2024	2
1/8170- 6190	Friedhof St. Peter - Instandhaltung	20 000	17 200	37 200	EH/FH	Infolge der Teuerung zu wenig budgetiert	2/817-852	Friedhofsgebühren	17 200	14.03.2024	8
1/8170- 7280	Friedhof St. Peter - Entgelte für sonstige Leistungen	0	9 900	9 900	EH/FH	Ideenkonzept Freiraum Friedhof war im VA 2022 berücksichtigt, hat sich dann aber ins Jahr 2023 verschoben.	2/817-852	Friedhofsgebühren	9 900	14.03.2024	8

Rechnungsabschluss 2023

Amt der Stadt Bludenz

Kreditübertragungen
Finanzierungs- und Ergebnishaushalt

VSt	Bezeichnung	Ansatz VA 2023	Mehr- ausgaben/- zahlungen	Neuer Ansatz	HH	Begründung	VSt Übertragung	VSt - Bezeichnung	Bedeckung Betrag	freigegeben am:	AOB
1/8330-7001	Hallenbad - PV-Anlage - Bürgerbeteiligung	36 000	22 500	58 500	FH	FHH: Periodenverschiebung - Zahlungen für 2022 erst am 04.01.2023 erfolgt	1/853030-061	W+G Rathausgasse, Adaptierung	22 500	04.04.2024	2
1/8400-7100	Grundbesitz - Öffentl.Abg.(Ausg.) ohne Geb.gem.FAG	6 100	19 100	25 200	EH/FH	ImmoEst aus dem Verkauf Grundstück Nr. 1845/3 an Terratec vom 06.04.2022	2/840-801	Grundstücke - Verkaufserlöse	19 100	14.03.2024	24
1/8400-7290	Grundbesitz - sonstige Ausgaben	3 000	42 200	45 200	EH/FH	Anwaltshonorare für Grundkäufe Würbel und Rungelin; Anwaltshonorar Klage Walch/Bings	1/840-001	Erwerb von Grundstücken	42 200	14.03.2024	11
1/8430-0020	Alpbesitz - Instandhaltung von Güterwegen	30 000	9 600	39 600	FH	Errichtung Güterweg Alpe Albona	1/843-611	Instandhaltung von Güterwegen	4 000	14.03.2024	11
							1/840-001	Erwerb von Grundstücken	5 600	14.03.2024	11
1/8500-061015	Wasserversorgung - WVA BA 15 Anlage im Bau	5 000	13 600	18 600	FH	Bituminöser Deckbelag in L190 nachträglich aufgebraucht	1/850-061017	WVA - BA 17 Anlage in Bau	13 600	04.04.2024	2
1/8500-6120	Wasserversorgung - Instandhaltung der Anlagen	95 000	62 900	157 900	FH	Stadion Unterstein Erneuerung HW-Anschluss (Sprenkieranlage); Kurtiviel 18 HW-Anschluss erneuern nach Rohrbruch; Kurtiviel 10 HW-Anschluss Teilerneuerung im Zuge von Umbauarbeiten; Sägeweg 9 HW-Anschluss erneuern (zu wenig Durchfluss); Rohrbruch Höhe Haldenweg 35	1/851-612	Kanal - Instandhaltung Rohrnetz	62 900	04.04.2024	2.2
1/8500-612014	Wasserversorgung - BA 14 - Leitungskataster	5 000	14 200	19 200	EH/FH	Nachführung von Neu- und Bestandsleitungen erforderlich	1/85315-614	Würbelareal - Instandhaltung	14 200	04.04.2024	2
1/8500-6970	Wasserversorgung - Kursverluste aus Fremdwährungsdarlehen	0	34 300	34 300	EH/FH	CHF Kurs zum 31.12.2023: 1 EUR = 0,926! Somit deutlich unter dem Referenzkurs von EUR 1,484	1/850-3465	Wasserversorgung - Tilgung ABA 08	34 300	14.03.2024	6
1/8500-7291	Wasserversorgung - Wassergen. Rückverrechnung Wassergebühr	13 000	14 200	27 200	FH	FHH: Periodenverschiebung. Zahlung der Wasserverbrauchsgebühren an Radin erfolgte erst im Jahr 2023; Rechnung 2021 und 2022 wurden im Jahr 2022 verbucht.	2/850-3070	Anschlussgebühren - Wasserversorgung	14 200	14.03.2024	24
1/8510-6970	Abwasserbeseitigung - Kursverluste aus Fremdwährungsdarlehen	0	139 300	139 300	EH/FH	CHF Kurs zum 31.12.2023: 1 EUR = 0,926! Somit deutlich unter dem Referenzkurs von EUR 1,484	1/851-34606	Abwasserbeseitigung - Tilg. Oberflächen-entwässerung 2006	79 000	14.03.2024	6
							1/851-34616	Abwasserbeseitigung - Tilgung ABA 16	37 700	14.03.2024	6
							1/851-3467	Abwasserbeseitigung - Tilgung ABA 14	22 600	14.03.2024	6

VSt	Bezeichnung	Ansatz VA 2023	Mehr- ausgaben/- zahlungen	Neuer Ansatz	HH	Begründung	VSt Übertragung	VSt - Bezeichnung	Bedeckung Betrag	freigegeben am:	AOB
1/8510- 7750	Abwasserbeseitigung - Investitionsanteil am Abwasserverband	1 800	111 400	111 400	EH/FH	Vorschreibung gem. Verumlagungsrechnungs- endabrechnung 2022; Periodenverschiebung BA 17 Erweiterung Hochlast 2; Erneuerung Überlaufmessung RÜB-Nüziders, Schiebetor und zusätzlicher Mehraufwand Firma Wagner (Leitungsbau)	1/851-7551	Abwasserbeseitigung - BK- Anteil Abwasserverb.	103 600	14.03.2024	6
							1/851-7552	Abwasserbeseitigung - Tilgungsanteil ARA	7 800	14.03.2024	6
1/8520- 0400	Abfallbeseitigung, Umwelts. - Anschaffung von Fahrzeugen	0	118 900	118 900	FH	Job Bike Aktion II (Rücklauf der Mittel über Mitarbeiterdarlehen) Ankauf ASZ - Dienst KFZ	1/875-050	Stadtbusverkehr - Sonderanlagen	48 500	14.03.2024	33
							2/852-307	Kapitaltransfers Private (Rückzahl. Job Bike)	70 400	14.03.2024	33
1/8520- 5110	Abfallbeseitigung, Umwelts. - Geldbezüge der Angest. in handw. Verwendung	344 700	11 800	356 500	EH/FH	Mehraufwand Ersatzarbeitskräfte Langzeitkrankenstände	1/866-511	Forstgüter - Geldbezüge der Angest. in handw. Verwendung	11 800	14.03.2024	5
1/8520- 6170	Abfallbeseitigung, Umwelts. - Instandhaltung von Fahrzeugen	30 000	25 400	55 400	EH	Mehraufwand Reparaturen des Fuhrparks (Abfallwirtschaft) z.B. Getriebeschaden beim Müllfahrzeug	1/852-050	Platzvorbereitung für Abfallbeseitigungs- einrichtungen	25 400	14.03.2024	33
1/8520- 7285	Abfallbeseitigung, Umwelts. - Entsorgung Straßensplitt	25 000	13 500	38 500	FH	(starke) Preiserhöhungen durch Entsorger (> 20%); Materialentsorgung durch Kehren Gemeinde Nüziders; Materialentsorgung durch Kehren Liebherr	1/814-616	Straßenreinigung - Instandh. von Maschinen	13 500	04.04.2024	2.1
1/8660- 7282	Forstgüter - sonstige Leistungen Tree.Ly	0	14 800	14 800	EH	Verrechnung durch Tree.ly aufgrund Vertrag mit Illwerker/VKW	2/866-8102	Forstgüter - CO ₂ Gutschriften	14 800	04.04.2024	11
1/8750- 7290	Stadtbus - sonstige Ausgaben	32 000	19 400	51 400	EH	Mobilpunkt und Mobilbegleiter	1/875-620	Stadtbus - Transportleistungen	19 400	04.04.2024	33
1/8940- 0610	Stadtsaal - Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0	375 100	375 100	FH	budgetiert auf Konto 010000; da Anlage nicht in 2023 nicht fertiggestellt wurde, auf Anlagen im Bau erfasst; Budgetansatz für 2023: EUR 400.000,-, für 2024 EUR 130.000,-; Fertigstellung April	1/894-010	Stadtsaal - Gebäude	375 100	04.04.2024	2

VSt	Bezeichnung	Ansatz VA 2023	Mehr- ausgaben/- zahlungen	Neuer Ansatz	HH	Begründung	VSt Übertragung	VSt - Bezeichnung	Bedeckung Betrag	freigegeben am:	AOB
1/8990- 7000	Parkgarage Laurentius - Miete an Vogewosi	112 300	16 800	129 100	EH/FH	Miete beruht auf Darlehenszahlungen der Vogewosi für die Errichtung der Parkgarage; variables Darlehen, stark gestiegener Referenzzinssatz EURIBOR	1/900-457	Finanzverwaltung - Druckwerke	1 100	14.03.2024	3
							1/900-640	Finanzverwaltung - Rechts- und Beratungskosten	3 100	14.03.2024	3
							2/917-866	Stiftung ohne eigene Rechtspers. - Sparkasse Werbevertrag	5 000	14.03.2024	3
							2/85315-861	Würbel-Areal - Beitrag Land	5 000	14.03.2024	3
							2/870-8101	Elektrizitätsvers. - WG Außerbräz Stromeinnahmen	2 600	14.03.2024	3
1/8990- 7100	Parkgarage Laurentius - Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.Gem.FAG	200	10 400	10 600	EH/FH	ImmoEst aus dem Verkauf Grundstück Nr. 914/4 und 914/5 an AK vom 06.04.2022	2/899-801	Grundstücke - Verkaufserlöse	10 400	14.03.2024	24

Nachweise Budgetabweichungen zum RA 2023

Hw	Ansatz	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Rechnung/ Zahlung	Vor- anschlag	HH	Über-/ Unterschr.	%-Satz	B e g r ü n d u n g	AOB
1	000000	Stadtvertretung	457000	Druckwerke	2 540,23	1 500	EHH	1 040,23	69,3%	Neuanschaffung Geburtstagskarten	1
1	000000	Stadtvertretung	724000	Reisegebühren	3 448,96	2 500	EHH	948,96	38,0%	Mehr Reisespesen - Städtetag, Studienreise Gemeindeverband/IFS, Exkursion /	5
1	010000	Gemeindeamt	042100	Anschaffung PC	1 367,54	12 000	FHH	-10 632,46	-88,6%	3 digitale Tafeln in Sitzungszimmern wurden auf 1/210/0420 gebucht	7
1	010000	Gemeindeamt	400000	GWG Anlagevermögen	3 009,35	1 500	EHH	1 509,35	100,6%	Anschaffung Raumständerfahnen STV-Zimmer - nicht geplant	1
1	010000	Gemeindeamt	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4 734,71	3 500	EHH	1 234,71	35,3%	Neuanschaffung Fenstertaschen	1
1	010000	Gemeindeamt	457000	Druckwerke	11 965,92	10 000	EHH	1 965,92	19,7%	Manz Rechtsdatenbank	1
1	010000	Gemeindeamt	565000	Mehrleistungsvergütungen	38 896,98	46 200	EHH	-7 303,02	-15,8%	weniger Überstunden als budgetiert	5
1	010000	Gemeindeamt	618100	Pc-Instandhaltung	9 058,89	6 600	EHH	2 458,89	37,3%	interne Leistungsverrechnung (Einnahme 0161/816)	7
1	010000	Gemeindeamt	630100	Porto elektronische Zustellung	3 021,01	1 800	EHH	1 221,01	67,8%	W/K Endabrechnung 2022 alle über Druckstraße versendet	24
1	010000	Gemeindeamt	640000	Rechtskosten	9 808,59	5 500	EHH	4 308,59	78,3%	Parkplatzkündigung Mokrystraße + Rechtsstreit Dr. Battlogg	1
1	010000	Gemeindeamt	640100	Gerichtskosten	9 831,43	7 000	EHH	2 831,43	40,4%	Umstieg von AKV auf Exekutionen, drei größerer, Akonto Exekution Wenninger	24
1	010000	Gemeindeamt	640200	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	7 500	EHH	-7 500,00	-100,0%	keine Rechtsstreitigkeiten	1
1	010000	Gemeindeamt	710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	20 176,00	29 000	EHH	-8 824,00	-30,4%	Weniger Ausgleichstaxe, da mehr Mitarbeiter mit Bescheid Bundessozialamt	5
1	010000	Gemeindeamt	728400	Wartung Software etc.	9 538,09	6 900	EHH	2 638,09	38,2%	Budgetzahl richtig 9600 / Zahlensturz	7
2	010000	Gemeindeamt	816200	Ersätze v. Standesamts- u. Staatsbürgersch.Verh.	263 892,41	244 800	EHH	19 092,41	7,8%	Fehler in Budgetierung - Indexierung per 1.1.2023 nicht budgetiert	5
2	010000	Gemeindeamt	827000	Rückersatz Personalkosten	116 119,52	105 700	EHH	10 419,52	9,9%	Mehrleistungen Personalabteilung Gemeindekooperationen - Weiterverrechnung	5
2	010000	Gemeindeamt	829000	Sonstige Einnahmen	15 514,52	0	EHH	15 514,52		Vergütungen Covid 19 für Personal und BH-Strafen	1
1	016100	EDV - Regionales Netzwerk	042000	Anschaffung Betriebsausstattung	0,00	15 000	FHH	-15 000,00	-100,0%	siehe Konto 0162/4000	7
1	016100	EDV - Regionales Netzwerk	510000	Geldbezüge der Angestellten	238 980,92	278 800	EHH	-39 819,08	-14,3%	Stelle teilweise nicht besetzt - Mitarbeiter im Zivildienst	5
1	016100	EDV - Regionales Netzwerk	582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	53 973,34	60 800	EHH	-6 826,66	-11,2%	Stelle teilweise nicht besetzt - Mitarbeiter im Zivildienst	5
1	016100	EDV - Regionales Netzwerk	590000	Ausbildungskosten	8 155,27	5 000	EHH	3 155,27	63,1%	Projekt IT-Organisationsentwicklung - umgebucht von Ansatz 1-900/640, da hier Vorsteuerabzugsfähigkeit gegeben	7
1	016100	EDV - Regionales Netzwerk	618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	38 341,12	58 600	EHH	-20 258,88	-34,6%	ACP Stundenkontingent nur 200 h (statt 300 h) und D'ont panic wurde auf 0161/7280 gebucht	7
2	016100	EDV - Regionales Netzwerk	808000	Verkauf von Büromaterial Verumlagerung Druck-/Kopierkosten	17 653,23	35 000	EHH	-17 346,77	-49,6%	erhöhter Eigenbedarf ohne Weiterverkauf (1/0161/4000)	7
2	016100	EDV - Regionales Netzwerk	810000	Leistungserlöse	17 058,11	3 000	EHH	14 058,11	468,6%	zusätzliche Kunden + Weiterverrechnung Lizenzen	7
2	016100	EDV - Regionales Netzwerk	816000	Kostenersätze Wartungskosten etc.	310 844,66	245 000	EHH	65 844,66	26,9%	zusätzliche Kunden	7
2	016100	EDV - Regionales Netzwerk	816100	Kostenersätze für Datenleitungen etc.	24 465,36	4 000	EHH	20 465,36	511,6%	größtenteils interne Leitungskostenverrechnung, sonst pauschaliert!	7
2	016100	EDV - Regionales Netzwerk	816300	Kostenersätze d. Gemeinden Personalkosten	29 793,70	10 000	EHH	19 793,70	197,9%	zusätzliche Kunden (verrechenbare Stunden)	7
2	016100	EDV - Regionales Netzwerk	816400	Kosteners. Mobil-u.Festnetzgebühren Handys	11 997,16	25 000	EHH	-13 002,84	-52,0%		7
1	016200	IT - Kompetenzzentrum Bludenz/Walgau	400000	GWG Anlagevermögen	1 198,06	0	EHH	1 198,06		Bildschirme für IT-Kompetenzzentrum (Weiterverrechnung aliquot)	7
1	022000	Standesamtsverband	720200	Kostenersatz an Standesamtsverband	189 728,72	201 000	EHH	-11 271,28	-5,6%	RA 2023 d Verbandes noch ausständig	28
1	023000	Meldeamt/Bürgerservice	510000	Geldbezüge der Angestellten	156 572,92	176 100	EHH	-19 527,08	-11,1%	Stelle teilweise nicht besetzt - Langzeitkrankenstand	5
1	023000	Meldeamt/Bürgerservice	728400	Wartung Software etc.	11 725,31	9 000	EHH	2 725,31	30,3%	Ferratel Meldegebühren nur 50% berücksichtigt	7
1	029000	Amtsgebäude	042000	Amtsausstattung	156 217,57	260 000	FHH	-103 782,43	-39,9%	Umbuchung auf HHSt. 029-010 / 029-061	2
2	029000	Amtsgebäude	301000	Beitrag Land	34 751,34	66 800	FHH	-32 048,66	-48,0%	Periodenverschiebung - Endabrechnungen für diverse Adaptierungs- und Sanierungsprojekte (Archiv, Umzüge IT, Sicherheitschleuse, Kühlanlage	6

Hw	Ansatz	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Rechnung/ Zahlung	Vor- anschlag	HH	Über-/ Unterschr.	%-Satz	B e g r ü n d u n g	AOB
1	029000	Amtsgebäude	400000	GWG Anlagevermögen	6 999,04	4 600	EHH	2 399,04	52,2%	nicht geplante Stellwände / Umbau Vorzimmer BGM + Stadtamtsdirektion	1
1	029000	Amtsgebäude	600000	Strom	54 297,13	64 000	EHH	-9 702,87	-15,2%	Ansatz auf HHSt. zu vorsichtig budgetiert	2
1	029000	Amtsgebäude	614000	Instandhaltung von Gebäuden	42 170,04	90 000	EHH	-47 829,96	-53,1%	Umbuchung auf HHSt. 029-010 / 029-061	2
1	030000	Bauverwaltung	042000	Amtsausstattung	1 922,97	800	FHH	1 122,97	140,4%	Anschaffung eines Monitors für unser Besprechungszimmer war notwendig, aber nicht im Voranschlag enthalten	14
1	030000	Bauverwaltung	510000	Geldbezüge der Angestellten	982 090,14	1 062 000	EHH	-79 909,86	-7,5%	Geplanter zusätzlicher Dienstposten nicht besetzt	5
1	030000	Bauverwaltung	565000	Mehrleistungsvergütungen	11 646,34	26 700	EHH	-15 053,66	-56,4%	weniger Überstunden als budgetiert	5
1	030000	Bauverwaltung	582000	Sonst.Dgb.zur sozialen Sicherheit	184 395,11	203 100	EHH	-18 704,89	-9,2%	Dienstposten teilweise nicht besetzt.	5
1	030000	Bauverwaltung	618100	Pc-Instandhaltung	8 405,75	6 500	EHH	1 905,75	29,3%	zusätzliche PC, interne Leistungsverrechnung (Einnahme 0161/816)	7
1	030000	Bauverwaltung	728400	Wartung Software etc.	6 081,11	20 000	EHH	-13 918,89	-69,6%	GIS Kosten anderes Konto	7
2	030000	Bauverwaltung	829000	Bauverw.-sonstige Einnahmen	11 152,50	0	EHH	11 152,50		Covid Vergütungen für diverse Mitarbeiter	14
1	031000	Raumordnung und Raumplanung	728300	sonstige Leistungen REK Bludenz/Bürs/Nüziders	53 439,48	105 000	EHH	-51 560,52	-49,1%	Periodenverschiebung REK	23
2	031000	Raumordnung und Raumplanung	861000	Beitrag des Landes	46 195,00	58 300	EHH	-12 105,00	-20,8%	Periodenverschiebung REK - auch weniger Ausgaben	23
1	060000	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. (	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	66 735,52	63 600	EHH	3 135,52	4,9%	Mitgliedsbeitrag Gemeindeverband um 3.000 höher als angenommen	6
1	091000	Personalbetreuung	590090	Digibons	11 412,32	30 000	EHH	-18 587,68	-62,0%	Neueinführung Digibon - Aufwand bzw. Nutzung war schwierig abschätzbar	5
1	099000	Personalbetreuung	456000	Ausgaben für Personalvertretung	31,64	11 500	EHH	-11 468,36	-99,7%	Umbuchung auf Konto 099/729; daher dort entsprechender Mehraufwand	1
1	120000	Sicherheitspolizei	042000	Amtsausstattung	4 334,70	15 800	FHH	-11 465,30	-72,6%	Funkgeräte	9
1	120000	Sicherheitspolizei	400200	Geringwertige Gegenstände EDV	1 972,74	0	EHH	1 972,74		Apple Iphone Teamhandy Aussendienst	7
1	120000	Sicherheitspolizei	510000	Geldbezüge der Angestellten	326 930,41	348 200	EHH	-21 269,59	-6,1%	Stelle teilweise nicht besetzt - Karenz	5
1	120000	Sicherheitspolizei	569000	Sonstige Nebenbezüge	35 862,58	34 000	EHH	1 862,58	5,5%	Mehr Außendienststunden	5
1	120000	Sicherheitspolizei	618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	6 288,39	5 000	EHH	1 288,39	25,8%	Fahrrad-Adjustierung, Einkleidung neuer MA	9
1	120000	Sicherheitspolizei	618100	Pc-Instandhaltung	5 438,15	3 700	EHH	1 738,15	47,0%	zusätzliche PC, interne Leistungsverrechnung (Einnahme 0161/816)	7
1	120000	Sicherheitspolizei	670000	Versicherungen	6 342,16	3 600	EHH	2 742,16	76,2%	Neues KFZ mit hochwertiger Ausstattung, welche versichert wurde	1
1	120000	Sicherheitspolizei	728400	Wartung Software etc.	7 907,97	3 400	EHH	4 507,97	132,6%	PoliteSS, Fa. Schweers, + Microsoft Lizenzen	7
1	120000	Sicherheitspolizei	729000	sonst. Ausgaben	20 924,36	29 500	EHH	-8 575,64	-29,1%	geringerer Aufwand für Jen-Optik . Falldatenpauschale	9
2	120000	Sicherheitspolizei	829000	Sonstige Einnahmen	17 095,59	0	EHH	17 095,59		Covid Vergütungen für diverse Mitarbeiter	9
2	120000	Sicherheitspolizei	861000	Beitrag des Landes	78 221,00	64 200	EHH	14 021,00	21,8%	Fehler Budgetierung	5
1	132000	Gesundheitspolizei	728000	Sonstige Leistungen Stadtarzt, Totenbeschau	14 830,27	45 000	EHH	-30 169,73	-67,0%	Endabrechnung Dr. Jenny ausständig	4
1	163000	Ortsfeuerwehr Bludenz	042000	Anschaffung Amtsausstattung	12 078,05	38 400	FHH	-26 321,95	-68,5%	zumeist geringwertige Wi-Güter, erfasst auf Konto 400000; dort Mehraufwand von EUR 17.654 - Kreditübertragung	12
1	163000	Ortsfeuerwehr Bludenz	452000	Treibstoffe Kraftfahrzeuge	9 505,40	5 200	EHH	4 305,40	82,8%	25 Einsätze in Nachbargemeinden; normalerweise sind das nur 10-15 Einsätze pro Jahr; vermehrter Einsatz der Drehleiter für Proben	12
1	163000	Ortsfeuerwehr Bludenz	600000	Strom	9 582,69	6 000	EHH	3 582,69	59,7%	Strompreiserhöhung durch Energieversorger	2
1	163000	Ortsfeuerwehr Bludenz	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	47 254,11	39 300	EHH	7 954,11	20,2%	Reparatur Unfallschaden am Heck (Fa. Rosenbauer)	12
1	163000	Ortsfeuerwehr Bludenz	618100	PC-Instandhaltung	3 606,67	1 900	EHH	1 706,67	89,8%	interne Leistungsverrechnung (Einnahme 0161/816)	7
1	163000	Ortsfeuerwehr Bludenz	728000	sonstige Leistungen	9 846,70	7 800	EHH	2 046,70	26,2%	Vergütung von nicht budgetiertem Verdienstentgang bei Lehrgängen	12
1	163100	Ortsfeuerwehr Bings	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	221 126,85	1 000 000	FHH	-778 873,15	-77,9%	Periodenverschiebung, keine Bautätigkeiten in 2023; ausschließl. Planungsarbeiten Architekt, Studien, Untersuchungen etc.	2

Hw	Ansatz	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Rechnung/ Zahlung	Vor- anschlag	HH	Über-/ Unterschr.	%-Satz	B e g r ü n d u n g	AOB
2	163100	Ortsfeuerwehr Bings	301200	Beitrag Land	0,00	300 000	FHH	-300 000,00	-100,0%	Periodenverschiebung - keine Bautätigkeiten in 2023	6
2	163100	Ortsfeuerwehr Bings	302000	KT Beteiligung Gemeinde Stallehr	0,00	300 000	FHH	-300 000,00	-100,0%	Periodenverschiebung - keine Bautätigkeiten in 2023	6
1	163100	Ortsfeuerwehr Bings	400000	GWG Anlagevermögen	22 896,00	17 800	EHH	5 096,00	28,6%	Umbuchungen vom Ansatz 042000, da im Budget diverse Anschaffungen < 1.000 auf Amtsausstattung erfasst wurden	13
2	163100	Ortsfeuerwehr Bings	861000	Beitrag Land aus dem Landesfeuerwehrfonds	10 196,70	2 000	EHH	8 196,70	409,8%	Beihilfen aus dem Landesfeuerwehr-Fond, Gewährung gem. Antrag nach den LFF-Richtlinien für Aufwendungen 2022	6
2	210000	allgemeinbildende Pflichtschulen	301000	Beitrag Land elektronische Schultafeln 2022	247 506,26	0	FHH	247 506,26		Periodenverschiebung - Fertigstellung und Abrechnung des Projektes erst in 2023 erfolgt - Aufwendungen größtenteils in 2022	6
2	210000	allgemeinbildende Pflichtschulen	861000	Transfers von Ländern, Landestonds und Landeskammern	0,00	70 000	EHH	-70 000,00	-100,0%	falscher Budgetansatz - hätte auf Konto 301000 Kapitaltransfers erfasst werden müssen	37
1	211000	Volksschule Mitte	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3 618 013,96	6 500 000	FHH	-2 881 986,04	-44,3%	Periodenverschiebung bei Bautätigkeiten	2
2	211000	Volksschule Mitte	301300	Beitrag Land Generalsanierung	0,00	1 950 000	FHH	-1 950 000,00	-100,0%	aufgrund Periodenverschiebung Bautätigkeiten genug Liquidität vorhanden; erste Abrufe erst 2024 geplant und notwendig	6
2	211000	Volksschule Mitte	346230	Darlehen Neu- und Erweiterungsbau 2023-2026	4 550 000,00	860 000	FHH	3 690 000,00	429,1%	das Darlehen aus dem Jahr 2022 aufgrund des Baufortschrittes erst zu 1,56 Mio ausgenutzt, da Fixzins-DL per September zur Gänze abgerufen (EUR 3,69 Mio); Bildung einer Rücklage	6
1	211000	Volksschule Mitte	430000	Lebensmitteleinkauf	856,30	0	EHH	856,30		Mehraufwand Schülerbetreuung - deshalb mehr Förderung	15
1	211000	Volksschule Mitte	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4 591,90	2 500	EHH	2 091,90	83,7%	Budget von Vorgänger erstellt; dringende Anschaffungen waren notwendig.	15
1	211000	Volksschule Mitte	569000	Sonstige Nebengebühren	3 478,32	0	EHH	3 478,32		Zulagen Schülerbetreuung aufgrund erschwelter Arbeitsbedingunge Zu- und Un	5
1	211000	Volksschule Mitte	582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	70 143,23	65 900	EHH	4 243,23	6,4%	mehr Personal Schülerbetreuung - Kinderanzahl	5
1	211000	Volksschule Mitte	650220	Zinsen Neu- und Erweiterungsbau 2022	50 607,44	45 000	EHH	5 607,44	12,5%	während der Bauphase (bis 30.06.2023) variable Verzinsung mit 2,956 %, ab 01.07.23 fix verzinst mit 1,48%	6
1	211000	Volksschule Mitte	650230	Zinsen Neu- und Erweiterungsbau 2023	1 639,89	0	EHH	1 639,89		Zuzählung Darlehen in Höhe von EUR 4.550.000 per 28.12.23, Zinsverrechnung für 4 Tage	6
1	211000	Volksschule Mitte	700200	Miete EDV - Software	1 900,29	0	EHH	1 900,29		wurde auf 7284 budgetiert	7
1	211000	Volksschule Mitte	710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	10 801,12	3 200	EHH	7 601,12	237,5%	Zähler wurden Aufgrund des Neubaus zusammengelegt, Für Brunnen somit Kanalgebühren verrechnet	24
1	211000	Volksschule Mitte	728400	Wartung Software etc.	3 521,87	2 400	EHH	1 121,87	46,7%	diverse zusätzliche Lizenzkosten	7
2	211000	Volksschule Mitte	829100	Schülerbetreuung - Einnahmen	58 188,11	50 000	EHH	8 188,11	16,4%	mehr Schüler*innen als erwartet	37.1
2	211000	Volksschule Mitte	860000	Beitrag Arbeitsmarktservice	8 816,41	0	EHH	8 816,41		Eingliederungsbeihilfe neue Mitarbeiterin	5
2	211000	Volksschule Mitte	861200	Beitrag Land Schülerbetreuung	159 530,57	108 000	EHH	51 530,57	47,7%	Mehraufwand Schülerbetreuung - deshalb mehr Förderung	5
1	211100	Volksschule Bings	451000	Brennstoffe	8 785,44	7 000	EHH	1 785,44	25,5%	Gaspreiserhöhung durch Energieversorger	2
1	211100	Volksschule Bings	510000	Geldbezüge der Angestellten	11 920,76	9 400	EHH	2 520,76	26,8%	mehr Personal Schülerbetreuung - Kinderanzahl	5
1	211100	Volksschule Bings	700000	Mietzins an Immobilien KEG	23 557,00	20 700	EHH	2 857,00	13,8%	zum Zeitpunkt der Budgetierung war die tatsächliche Index-Nachverrechnung für 2022 noch nicht bekannt, für 2023 wurde eine Indexierung von 5 %	6
1	211100	Volksschule Bings	728600	Schülerbetreuung	9 684,06	6 000	EHH	3 684,06	61,4%	mehr Schüler*innen als erwartet am Essen teilgenommen	37.1
2	211100	Volksschule Bings	829100	Schülerbetreuung	14 690,85	7 100	EHH	7 590,85	106,9%	mehr Schüler*innen als erwartet	37.1
2	211200	Volksschule Außerbraz	817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	39 159,64	0	EHH	39 159,64		ng im Jahr 2023 wurde nicht in voller Höhe als ertragswirksame Rückstellungs-A	6
1	211200	Volksschule Außerbraz	042000	Amtsausstattung	1 272,00	10 000	FHH	-8 728,00	-87,3%	Das geplante Sanierungsprojekt (Sanierungskonzept Lins Mock) wurde leider nicht umgesetzt. Räumlichkeiten fehlen noch, daher wurden keine neuen Möbel	17
1	211200	Volksschule Außerbraz	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	20 000	FHH	-20 000,00	-100,0%	Periodenverschiebung - Bauverzögerung Fernheizwerk	2
1	211200	Volksschule Außerbraz	451000	Brennstoffe	16 146,94	8 500	EHH	7 646,94	90,0%	Heizölpreiserhöhung durch Lieferant	2
1	211200	Volksschule Außerbraz	600000	Strom	4 850,27	3 000	EHH	1 850,27	61,7%	Strompreiserhöhung durch Energieversorger	2
1	211200	Volksschule Außerbraz	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5 754,80	15 000	EHH	-9 245,20	-61,6%	Periodenverschiebung - Bauverzögerung Fernheizwerk	2
1	211200	Volksschule Außerbraz	700000	Miete an Immobilien KG	14 478,00	12 300	EHH	2 178,00	17,7%	zum Zeitpunkt der Budgetierung war die tatsächliche Index-Nachverrechnung für 2022 noch nicht bekannt, für 2023 wurde eine Indexierung von 5 %	6
1	211200	Volksschule Außerbraz	700200	Miete EDV - Software	1 617,11	0	EHH	1 617,11		wurde auf 7284 budgetiert	7

Hw	Ansatz	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Rechnung/ Zahlung	Vor- anschlag	HH	Über-/ Untersch.	%-Satz	B e g r ü n d u n g	AOB
1	211300	Volksschule Obdorf	454100	Fensterreinigung	3 783,08	1 700	EHH	2 083,08	122,5%	Zusätzliche Fensterreinigung innen ausgeführt	2
1	211300	Volksschule Obdorf	582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	39 267,07	35 200	EHH	4 067,07	11,6%	mehr Personal Schülerbetreuung - Kinderanzahl	5
1	211300	Volksschule Obdorf	600000	Strom	9 916,49	8 500	EHH	1 416,49	16,7%	Strompreiserhöhung durch Energieversorger	2
1	211300	Volksschule Obdorf	614000	Instandhaltung von Gebäuden	7 257,75	20 000	EHH	-12 742,25	-63,7%	Instandsetzungsaufwand geringer als budgetiert	2
1	211300	Volksschule Obdorf	618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	9 104,82	4 500	EHH	4 604,82	102,3%	ungplanter Aufwand für Lärmschutzmaßnahme (Teppich) gegen Klnd mit Hörbeeinträchtigung	18
1	211300	Volksschule Obdorf	618100	Pc-Instandhaltung	2 848,93	1 800	EHH	1 048,93	58,3%	interne Leistungsverrechnung (Einnahme 0161/816)	7
1	211300	Volksschule Obdorf	700000	Mietzins an Immobilien KG	43 874,00	38 400	EHH	5 474,00	14,3%	zum Zeitpunkt der Budgetierung war die tatsächliche Index-Nachverrechnung für 2022 noch nicht bekannt, für 2023 wurde eine Indexierung von 5 %	6
1	211300	Volksschule Obdorf	700200	Miete EDV - Software	1 617,02	0	EHH	1 617,02		wurde auf 7284 budgetiert	7
1	211300	Volksschule Obdorf	728400	Wartung Software etc.	3 272,25	1 700	EHH	1 572,25	92,5%		7
1	211300	Volksschule Obdorf	728600	Schülerbetreuung	32 265,08	24 800	EHH	7 465,08	30,1%	mehr Schüler*innen als erwartet am Essen teilgenommen	37.1
2	211300	Volksschule Obdorf	829100	Schülerbetreuung - Einnahmen	43 158,94	27 600	EHH	15 558,94	56,4%	mehr Schüler*innen als erwartet	37.1
2	211300	Volksschule Obdorf	861200	Beitrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	65 195,10	52 900	EHH	12 295,10	23,2%	Mehraufwand Schülerbetreuung - deshalb mehr Förderung	5
1	211400	Volksschule St.Peter	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	35 000	FHH	-35 000,00	-100,0%	keine Aktivitäten in 2023 erfolgt	2
1	211400	Volksschule St.Peter	400200	Geringwertige Gegenstände EDV	8 387,06	2 500	EHH	5 887,06	235,5%	Schulförderaktion 12 iPads 50 % genehmigt	7
1	211400	Volksschule St.Peter	451000	Brennstoffe	13 958,62	12 000	EHH	1 958,62	16,3%	Gaspreiserhöhung durch Energieversorger	2
1	211400	Volksschule St.Peter	600000	Strom	6 248,80	4 500	EHH	1 748,80	38,9%	Strompreiserhöhung durch Energieversorger	2
1	211400	Volksschule St.Peter	728700	Schulentwicklung - Konzepte Planungen	7 104,00	0	EHH	7 104,00		Studie soziodemografische Entwklung bzgl. Kinderzahlen (Schulsprengel St.Peter)	37
2	211400	Volksschule St.Peter	829100	Schülerbetreuung - Einnahmen	34 037,15	22 100	EHH	11 937,15	54,0%	mehr Schüler*innen als erwartet	37.1
2	211400	Volksschule St.Peter	861200	Rückersatz Land Nachmittagsbetreuung	69 313,76	59 500	EHH	9 813,76	16,5%	Mehraufwand Schülerbetreuung - deshalb mehr Förderung	5
1	212000	Mittelschule Bludenz	400000	GWG Anlagevermögen	9 142,77	4 500	EHH	4 642,77	103,2%	Ausgleich durch 100 Schulen 1000 Chancen, Hocker, Tisch und Stühle	20
1	212000	Mittelschule Bludenz	457000	Druckwerke	961,65	8 300	EHH	-7 338,35	-88,4%	Marktplatz Planungslenier-Kopierkosten werden wahrscheinlich auf einem anderen Konto abgerechnet	20
1	212000	Mittelschule Bludenz	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	6 228,00	3 000	EHH	3 228,00	107,6%	Kosten gestiegen für Klopapier und Handtücher; zu wenig budgetiert	20
1	212000	Mittelschule Bludenz	582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	35 441,56	33 700	EHH	1 741,56	5,2%	mehr Personal Schülerbetreuung - Kinderanzahl	5
1	212000	Mittelschule Bludenz	600000	Strom	57 693,36	54 000	EHH	3 693,36	6,8%	Strompreiserhöhung durch Energieversorger	2
1	212000	Mittelschule Bludenz	618100	PC-Instandhaltung	5 609,43	4 500	EHH	1 109,43	24,7%	interne Leistungsverrechnung (Einnahme 0161/816)	7
1	212000	Mittelschule Bludenz	710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	19 474,73	17 500	EHH	1 974,73	11,3%	Zusätzlicher Abfall-Verkauf war höher als geplant	24
1	212000	Mittelschule Bludenz	728400	Wartung Software etc.	5 435,58	4 300	EHH	1 135,58	26,4%	diverse zusätzliche Lizenzkosten	7
2	212000	Mittelschule Bludenz	829000	Sonstige Einnahmen	13 980,78	0	EHH	13 980,78		Rückvergütungen Corona, Versicherungsfall	20
2	212000	Mittelschule Bludenz	860900	Beitrag Bund - Einmalzahlungen	127 055,02	0	EHH	127 055,02		Projekt 100 Schulen - 1000 Chancen; insg. ca. Eur 160.000, Rest in 2024	20
2	212000	Mittelschule Bludenz	861200	Betrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	23 705,91	14 000	EHH	9 705,91	69,3%	Mehraufwand Schülerbetreuung - deshalb mehr Förderung	5
2	213000	Sonderpäd.Zentrum	301100	Beitrag Land	0,00	90 000	FHH	-90 000,00	-100,0%	Periodenverschiebung - Abrechnung der Aufwendungen für die Dachsanierung erst in 2024 erfolgt - Antrag daher erst 2024	6
1	213000	Sonderpäd.Zentrum	400000	GWG Anlagevermögen	7 892,25	2 500	EHH	5 392,25	215,7%	Budget von Vorgänger erstellt; dringende Anschaffungen waren notwendig.	21
1	213000	Sonderpäd.Zentrum	451000	Brennstoffe	14 692,78	11 500	EHH	3 192,78	27,8%	Gaspreiserhöhung durch Energieversorger	2
1	213000	Sonderpäd.Zentrum	454000	Reinigungsmittel	3 735,43	2 500	EHH	1 235,43	49,4%	Budget von Vorgänger erstellt; dringende Anschaffungen waren notwendig.	21

Hw	Ansatz	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Rechnung/ Zahlung	Vor- anschlag	HH	Über-/ Unterschr.	%-Satz	B e g r ü n d u n g	AOB
1	213000	Sonderpäd.Zentrum	600000	Strom	16 191,72	11 000	EHH	5 191,72	47,2%	Strompreiserhöhung durch Energieversorger	2
1	213000	Sonderpäd.Zentrum	618100	Pc-Instandhaltung	2 141,36	700	EHH	1 441,36	205,9%	interne Leistungsverrechnung (Einnahme 0161/816)	7
1	213000	Sonderpäd.Zentrum	700200	Miete EDV - Software	1 617,11	0	EHH	1 617,11		wurde auf 7284 budgetiert	7
1	213000	Sonderpäd.Zentrum	700300	Mietzins an Immobilien KG Neubau (Restaurant)	19 296,00	16 400	EHH	2 896,00	17,7%	zum Zeitpunkt der Budgetierung war die tatsächliche Index-Nachverrechnung für 2022 noch nicht bekannt, für 2023 wurde eine Indexierung von 5 %	6
1	213000	Sonderpäd.Zentrum	710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	5 404,01	3 600	EHH	1 804,01	50,1%	Zusätzlicher Abfall-Verkauf war höher als geplant	24
1	213000	Sonderpäd.Zentrum	728400	Wartung Software etc.	2 651,23	1 500	EHH	1 151,23	76,7%	diverse zusätzliche Lizenzkosten	7
2	213000	Sonderpäd.Zentrum	861200	Beitrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	31 148,29	10 800	EHH	20 348,29	188,4%		5
1	214000	Polytechnische Schule	042000	Amtsausstattung	12 152,71	10 000	FHH	2 152,71	21,5%	Anschaffung von Werkmaschinen; zu hohe Budgetkürzung durch Finanz	22
1	214000	Polytechnische Schule	400200	Geringwertige Gegenstände EDV	22 416,31	20 000	EHH	2 416,31	12,1%	Anschaffung Schülergeräte (Budgetunterschreitungen 213,211, 2113)	7
1	214000	Polytechnische Schule	451000	Brennstoffe	13 134,60	8 000	EHH	5 134,60	64,2%	Gaspreiserhöhung durch Energieversorger	2
1	214000	Polytechnische Schule	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4 326,21	1 500	EHH	2 826,21	188,4%		22
1	214000	Polytechnische Schule	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	50 000	EHH	-50 000,00	-100,0%	Neupflaserung Parkplatz nicht ausgeführt	2
1	214000	Polytechnische Schule	614000	Instandhaltung von Gebäuden	12 173,80	30 000	EHH	-17 826,20	-59,4%	Instandsetzungsaufwand geringer als budgetiert	2
1	214000	Polytechnische Schule	618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	7 113,03	3 000	EHH	4 113,03	137,1%	Brüstungskanäle und MSRL Austausch Controller für Heizung notwendig	22
1	214000	Polytechnische Schule	700100	Mietzins an Immobilien KG	46 502,00	39 900	EHH	6 602,00	16,5%	zum Zeitpunkt der Budgetierung war die tatsächliche Index-Nachverrechnung für 2022 noch nicht bekannt, für 2023 wurde eine Indexierung von 5 %	6
1	214000	Polytechnische Schule	700200	Miete Kopierer	2 367,91	0	EHH	2 367,91		wurde auf 7284 budgetiert	7
2	232000	Schülerbetreuung	861000	Beitrag Land	31 804,14	20 000	EHH	11 804,14	59,0%	durch höhere Ausgaben bei Schülertransport aufgrund von Unternehmenwechsel wurde auch Förderung erhöht	37.1
2	232000	Schülerbetreuung	862000	Beiträge von Gemeinden	26 702,23	15 000	EHH	11 702,23	78,0%	durch höhere Ausgaben bei Schülertransport aufgrund von Unternehmenwechsel wurden Kosten anteilmäßig an andere Gemeinden	37.1
1	240000	Kindergärten	729100	Ausgaben Ferien-KG	4 162,95	2 500	EHH	1 662,95	66,5%	mehr Kinder als erwartet	37.1
1	240000	Kindergärten	757300	Harmonisierung der Elterntarife in Kinderbetreuung	18 003,67	26 000	EHH	-7 996,33	-30,8%	weniger Kinder, die gefördert werden können, als erwartet	37.1
2	240000	Kindergärten	816400	Beiträge der Eltern Sommerkindergarten	14 150,27	3 900	EHH	10 250,27	262,8%	mehr Kinder zur Ferienbetreuung angemeldet als erwartet	37.1
2	240000	Kindergärten	861700	Kinderbetreuungszuschuss	0,00	14 000	EHH	-14 000,00	-100,0%	Einnahmen wurden auf jeweiligen KG aufgeteilt und auf Konto 8167 verbucht	37.1
1	240010	Kleinkinderbetreuung " Farbtöpfe "	510000	Geldbezüge der Angestellten	205 446,40	227 900	EHH	-22 453,60	-9,9%	Keine Springerin Kleinkindbetr./Personalmangel + Anpassung Betreuungsschlüs	5
1	240010	Kleinkinderbetreuung " Farbtöpfe "	511000	Geldbezüge der Angest. in Handw.Verwendung	3 794,67	2 300	EHH	1 494,67	65,0%	Erhöhung Stunden Reinigungskraft	5
1	240010	Kleinkinderbetreuung " Farbtöpfe "	618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2 850,67	1 500	EHH	1 350,67	90,0%	Malerarbeiten - zu große Kürzung durch Finanz	46
2	240010	Kleinkinderbetreuung " Farbtöpfe "	861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	153 315,50	173 800	EHH	-20 484,50	-11,8%		
										weniger Personalaufwand - daher weniger Förderung	5
2	240010	Kleinkinderbetreuung " Farbtöpfe "	861100	Beitrag Land Bedarfszuweisungen Personalaufwand	10 015,00	0	EHH	10 015,00		besondere Bedarfszuweisung Kleinkindbetreuung aufgrund Finanzkraft	5
1	240030	Kleinkinderbetreuung " Stadtwichel "	400000	GWG Anlagevermögen	2 821,87	1 400	EHH	1 421,87	101,6%	Neuanschaffungen von Geschirrspüler und Waschmaschine, da alte Geräte defekt; Einsparungen auf Ansatz Amtsausstattung	49
1	240040	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "	430000	Lebensmitteleinkauf	18 056,95	26 300	EHH	-8 243,05	-31,3%	Verköstigung für weniger Kinder als im Budget angenommen	50
1	240040	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "	510000	Geldbezüge der Angestellten	291 310,71	311 600	EHH	-20 289,29	-6,5%	Keine Springerin Kleinkindbetreuung/Personalmangel	5
2	240040	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "	810000	Einnahmen aus Verpflegung	11 819,14	22 000	EHH	-10 180,86	-46,3%	Verköstigung für weniger Kinder als im Budget angenommen	50

Hw	Ansatz	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Rechnung/ Zahlung	Vor- anschlag	HH	Über-/ Untersch.	%-Satz	B e g r ü n d u n g	AOB
2	240040	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "	829000	Sonstige Einnahmen	7 994,18	0	EHH	7 994,18		Covid Vergütungen für diverse Mitarbeiter	50
2	240040	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "	861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	215 164,43	236 900	EHH	-21 735,57	-9,2%	weniger Personalaufwand - daher weniger Förderung	5
1	240050	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvill:	454100	Fensterreinigung / Außen	1 654,04	0	EHH	1 654,04		Nach Neubau nicht budgetiert	2
1	240050	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvill:	510000	Geldbezüge der Angestellten	164 453,22	194 400	EHH	-29 946,78	-15,4%	Keine Springerin Kleinkindbetr./Personalmangel + Anpassung Betreuungsschlüs	5
1	240050	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvill:	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3 495,67	1 500	EHH	1 995,67	133,0%	Unerwarteter Wartungsaufwand Lift und Brandmeldeanlage	2
2	240050	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvill:	816300	Harmonisierung der Elterntarife in Kleinkinderbetreuung	11 560,00	3 000	EHH	8 560,00	285,3%	mehr Kinder, die gefördert werden können, als erwartet	37.1
2	240050	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvill:	861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	140 022,31	148 100	EHH	-8 077,69	-5,5%	weniger Personalaufwand - daher weniger Förderung	5
1	240060	Kleinkindbetreuung " Mücke "	400000	GWG Anlagevermögen	2 566,74	1 500	EHH	1 066,74	71,1%	notwendige Anschaffung von Stegen für 13 Kinderstühle	36
1	240060	Kleinkindbetreuung " Mücke "	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1 613,58	10 000	EHH	-8 386,42	-83,9%	Instandsetzungsaufwand geringer als budgetiert	2
2	240100	Kindergarten Mitte	300000	Beitrag Bund (Kapitaltransfer)	23 070,29	0	FHH	23 070,29		gem. KIG 2017 - Endabrechnung für Mehraufwand bei KG-Anbau	37.1
1	240100	Kindergarten Mitte	430000	Lebensmitteleinkauf	13 234,47	21 300	EHH	-8 065,53	-37,9%	weniger Kinder als erwartet	40
1	240100	Kindergarten Mitte	451000	Brennstoffe	5 546,59	3 000	EHH	2 546,59	84,9%	Gaspreiserhöhung durch Energieversorger	2
1	240100	Kindergarten Mitte	511000	Geldbezüge der Angest. in Handw. Verwendung	25 796,68	22 100	EHH	3 696,68	16,7%	Mehrstunden Reinigung aufgrund Sommerkindergarten + Vertretungen Kranken:	5
1	240100	Kindergarten Mitte	710000	Öffentl. Abg. (Ausg.) ohne Geb. gem. FAG	3 159,47	1 600	EHH	1 559,47	97,5%	Rechnung für Altholz im Juli über 1.599,84 nicht im Budget	24
2	240100	Kindergarten Mitte	810000	Einnahmen aus Verpflegung	10 642,55	18 000	EHH	-7 357,45	-40,9%	weniger Kinder als erwartet	40
2	240100	Kindergarten Mitte	829000	Sonstige Einnahmen	8 412,04	0	EHH	8 412,04		Covid Vergütungen für diverse Mitarbeiter	40
1	240200	Kindergarten Bings	430000	Lebensmitteleinkauf	8 700,00	600	EHH	8 100,00	1350,0%	Fehlplanung; im KG /KKB Bings findet regelmäßige Mittagsverköstigung statt	
1	240200	Kindergarten Bings	042000	Amtsausstattung	0,00	13 000	FHH	-13 000,00	-100,0%	nicht realisierbare Erweiterung des Spielplatzes (Sandkasten, Trampolin)	41
1	240200	Kindergarten Bings	566000	Dienstjubiläen	0,00	8 900	EHH	-8 900,00	-100,0%	Jubiläumsgeld des KG Außerbratz auf KG Bings budgetiert (Fehler)	5
1	240200	Kindergarten Bings	600000	Strom	3 698,16	2 500	EHH	1 198,16	47,9%	Strompreiserhöhung durch Energieversorger	2
1	240200	Kindergarten Bings	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4 382,19	0	EHH	4 382,19		Unerwarteter Wartungsaufwand Lift FU defekt	2
2	240200	Kindergarten Bings	829000	Sonstige Erträge	7 366,73	0	EHH	7 366,73		Covid Vergütungen für diverse Mitarbeiter	41
2	240200	Kindergarten Bings	862000	Transfers von Gemeinden	16 321,70	0	EHH	16 321,70		Jahresabrechnung Kinderbetreuung für Bings und Stallehr	6
1	240300	Kindergarten Außerbratz	511000	Geldbezüge der Angest. In Handw. Verwendung	10 077,54	5 800	EHH	4 277,54	73,8%	KG Außerbratz 2-Gruppig aufgrund Schließung Waldkindergarten - auch mehr R	5
1	240300	Kindergarten Außerbratz	580000	Dgb. zum Ausgl. für Familienbeihilfe	6 743,51	5 300	EHH	1 443,51	27,2%	2. Kindergartengruppe aufgrund Schließung Waldkindergarten	5
1	240300	Kindergarten Außerbratz	582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	35 545,48	27 700	EHH	7 845,48	28,3%	KG Außerbratz 2-Gruppig aufgrund Schließung Waldkindergarten	5
1	240300	Kindergarten Außerbratz	600000	Strom	2 078,69	1 100	EHH	978,69	89,0%	Strompreiserhöhung durch Energieversorger	2
1	240300	Kindergarten Außerbratz	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1 576,05	0	EHH	1 576,05		Unerwarteter Wartungsaufwand Lift und ELT Sanierungskonzept	2
1	240300	Kindergarten Außerbratz	700000	Mietzins an Immobilien KG	21 736,00	18 500	EHH	3 236,00	17,5%	zum Zeitpunkt der Budgetierung war die tatsächliche Index-Nachverrechnung für 2022 noch nicht bekannt, für 2023 wurde eine Indexierung von 5 % angenommen, tatsächlich aber betrug die Anpassung 11 %	6
2	240300	Kindergarten Außerbratz	861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	130 855,93	99 000	EHH	31 855,93	32,2%	KG Außerbratz aufgrund Schließen Waldkindergarten 2-Gruppig - deshalb mehr	5

Hw	Ansatz	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Rechnung/ Zahlung	Vor- anschlag	HH	Über-/ Untersch.	%-Satz	B e g r ü n d u n g	AOB
2	240400	Kindergarten Igel	817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	98 167,64	38 000	EHH	60 167,64	158,3%	Ausbezahlte Abfertigung im Jahr 2023 wurde nicht in voller Höhe als ertragswirksame Rückstellungs-Auflösung mitbudgetiert	6
2	240400	Kindergarten Igel	861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	312 329,18	327 900	EHH	-15 570,82	-4,7%	weniger Personalaufwand - daher weniger Förderung	
1	240400	Kindergarten Igel	451000	Brennstoffe	6 156,85	3 700	EHH	2 456,85	66,4%	Gaspreiserhöhung durch Energieversorger	2
1	240400	Kindergarten Igel	582000	Sonst.Dgb.zur sozialen Sicherheit	73 715,27	85 400	EHH	-11 684,73	-13,7%	Dienstposten teilweise nicht besetzt.	5
2	240400	Kindergarten Igel	829000	Sonstige Einnahmen	10 025,50	0	EHH	10 025,50		Entschädigungen Epidemiegesetz (Corona)	5
1	240600	Kindergarten " Susi Weigel "	451000	Brennstoffe	1 253,45	0	EHH	1 253,45		Strompreiserhöhung durch Energieversorger - Strom für Wärmepumpe	2
1	240600	Kindergarten " Susi Weigel "	590000	Aus- u. Fortbildung Kinderbetreuungseinrichtungen	5 965,47	22 000	EHH	-16 034,53	-72,9%	weniger Fortbildungen, zusätzlich Rückzahlungen von Fortbildungen	5
1	240600	Kindergarten " Susi Weigel "	618100	Pc-Instandhaltung	3 044,90	2 000	EHH	1 044,90	52,2%	interne Leistungsverrechnung (Einnahme 0161/816)	7
2	240600	Kindergarten " Susi Weigel "	829000	Sonstige Einnahmen	16 843,72	0	EHH	16 843,72		Covid Vergütungen für diverse Mitarbeiter	44
2	240600	Kindergarten " Susi Weigel "	860000	Beitrag Arbeitsmarktservice	9 552,32	0	EHH	9 552,32		Beitrag Altersteilzeit AMS - nicht budgetiert	5
2	240600	Kindergarten " Susi Weigel "	861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	513 251,42	543 200	EHH	-29 948,58	-5,5%	weniger Personalaufwand - daher weniger Förderung	5
1	240700	Waldkindergarten	510000	Geldbezüge der Angestellten	31 720,07	117 000	EHH	-85 279,93	-72,9%	Waldkindergarten 1-9/2023 geschlossen	5
1	240700	Waldkindergarten	582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	6 672,50	23 600	EHH	-16 927,50	-71,7%	Waldkindergarten 1-9/2023 geschlossen	5
2	240700	Waldkindergarten	861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	23 360,33	89 600	EHH	-66 239,67	-73,9%	Waldkindergarten 1-9/2023 geschlossen	5
1	240800	Kindergarten Buntspechtle	400000	GWG Anlagevermögen	1 130,13	0	EHH	1 130,13		neu gestartet im Jahr 2023, daher kein Budgetansatz	48.1
1	240800	Kindergarten Buntspechtle	430000	Lebensmitteleinkauf	3 301,46	0	EHH	3 301,46		neu gestartet im Jahr 2023, daher kein Budgetansatz	48.1
1	240800	Kindergarten Buntspechtle	580000	Dgb. zum Ausgl. für Familienbeihilfe	1 706,67	0	EHH	1 706,67		Neueröffnung 2. Gruppe Getzners Buntstiftle/Buntspechtle	5
2	240800	Kindergarten Buntspechtle	861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	46 397,08	0	EHH	46 397,08		Neueröffnung 2. Gruppe 09/2023 - deshalb mehr Förderung	5
1	259300	Jugend- & Freizeitplatz Unterstein	061000	Ausbau von Sportplätzen	11 606,50	600 000	FHH	-588 393,50	-98,1%	Periodenverschiebung, Realisierung des Projektes erst 2024	2
2	259300	Jugend- & Freizeitplatz Unterstein	301000	Beitrag Land	0,00	300 000	FHH	-300 000,00	-100,0%	Periodenverschiebung, Realisierung des Projektes erst 2024	2
1	262000	Sparkassen Sportarena Bludenz	050100	Grundstückseinrichtung	0,00	60 000	FHH	-60 000,00	-100,0%	Periodenverschiebung, Fertigstellung der Sprenkleranlage erst 2024	38
1	262000	Sparkassen Sportarena Bludenz	063000	im Bau befindliche Anlagen (Betriebsausstattung)	13 752,46	0	FHH	13 752,46		Sprenkleranlage, erst in 2024 fertig, daher auf im Bau bef. Gebucht; budgetiert auf Konto 050100	38
1	262000	Sparkassen Sportarena Bludenz	710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	5 936,98	4 000	EHH	1 936,98	48,4%	Zusätzlicher Abfall-Verkauf war höher als geplant	24
1	265000	Tennishalle	614000	Instandhaltung von Gebäuden	11 923,96	5 000	EHH	6 923,96	138,5%	ca. EUR 8.600 Mehraufwand für Erneuerung der Beleuchtungsanlage	2
1	269000	Sportförderung	619000	Instandhaltung von Jugendspielplätzen	0,00	13 000	EHH	-13 000,00	-100,0%	keine Aktivitäten in 2023 erfolgt	2
1	300000	Kulturamt	724000	Reisegebühren	1 139,81	200	EHH	939,81	469,9%	wird umgebucht	5
2	320000	Musikschule	817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	83 371,25	45 100	EHH	38 271,25	84,9%	Ausbezahlte Abfertigung im Jahr 2023 wurde nicht in voller Höhe als ertragswirksame Rückstellungs-Auflösung mitbudgetiert	6
1	320000	Musikschule	563000	Aufwandsentschädigung	810,51	0	EHH	810,51		Fehler Budgetierung	5
1	320000	Musikschule	618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	8 728,51	5 200	EHH	3 528,51	67,9%	Durch die Alterung der Instrumente entstanden vergangenes Jahr gleich 2 größere Schäden an Kontrabässen, die aber für den Unterricht gebraucht	27
1	320000	Musikschule	710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	7 609,26	2 100	EHH	5 509,26	262,3%	Erhöhter Wasserverbrauch - Aufteilung 30% von VS Mitte	24
1	320000	Musikschule	728400	Wartung Software etc.	3 233,15	300	EHH	2 933,15	977,7%	Musikschulprogramm, Adobe Lizenz	7
2	320000	Musikschule	816400	Schulgelder	284 739,34	270 000	EHH	14 739,34	5,5%	Die Schülerzahl ließ sich auf das aktuelle Schuljahr besser halten, als befürchtet. Das hat dann die höheren Einnahmen gebracht.	
2	320000	Musikschule	861100	Bedarfszuweisungen Musikschulabgang	28 761,00	40 000	EHH	-11 239,00	-28,1%	schwer zu prognostizieren, da stark schwankend und von der durchschnittlichen Ertragskraft abhängig	6
1	322000	Pflege der Musik	757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organi.	25 965,01	22 500	EHH	3 465,01	15,4%	anteilige Stromkosten für Probelokal der Stadtmusik Bludenz (im Budget nicht eingeplant, Kostenübernahme erst im Laufe des Jahres entschieden)	32

Hw	Ansatz	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Rechnung/ Zahlung	Vor- anschlag	HH	Über-/ Untersch.	%-Satz	B e g r ü n d u n g	AOB
2	329000	Pflege der darstellenden Kunst	810000	Veranstaltungserlöse	61 348,94	48 700	EHH	12 648,94	26,0%	Mehreinnahmen aus Konzertveranstaltung Pecoraro; Mehraufwand auf Konto 729000, da Durchläufer (s. Kreditübertragung)	32
2	329000	Pflege der darstellenden Kunst	810100	Nebenerlöse	20 510,71	5 000	EHH	15 510,71	310,2%	Lebendkosten (Druck und Porto) wurden erhöht, die Hälfte der Kosten wurde an die Stadtmarketing GmbH verrechnet. Verrechnung anteilige Kosten externe Techniker an den Verein aller Art für das Programmieren Leinwand Leinwand	32
2	329000	Pflege der darstellenden Kunst	864000	lfd Transferzahlungen v. Unternehmen	6 960,00	15 000	EHH	-8 040,00	-53,6%	weniger Sponsoringgelder als kalkuliert / Einsparungen bei Unternehmen	32
2	360000	Heimatmuseum	888000	Transfers EU	71 092,64	0	EHH	71 092,64		Auszahlung Förderung LEADER-Projekt - Periodenverschiebung: budgetiert im Jahr 2022	26
1	360000	Heimatmuseum	511000	Geldbezüge der Angest. in handw. Verwendung	2 721,68	0	EHH	2 721,68		Budgetierung auf Konto 510 Angestellte	5
1	360000	Heimatmuseum	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15 848,60	15 000	EHH	848,60	5,7%	Mehraufwand Stunden Sommerausstellung	26
1	360000	Heimatmuseum	729100	Sonstige Aufwendungen - Veranstaltungen	16 166,81	15 000	EHH	1 166,81	7,8%	Mehrkosten Sommerausstellung (Wanddruck und Ausmalen)	26
2	360000	Heimatmuseum	861000	Beitrag des Landes	18 773,16	0	EHH	18 773,16		Periodenverschiebung - Auszahlung Landesmittel 2023	2
2	361000	Archiv	888000	Transfers EU	21 674,88	0	EHH	21 674,88		Periodenverschiebung - Abrechnung LEADER-Projekt (Budgetiert im Jahr 2022)	26
1	361000	Archiv	457000	Druckwerke	14 080,54	9 500	EHH	4 580,54	48,2%	Druckkostenbeitrag Geschichtsblätter: Kostensteigerung Druckkosten, Layout, Grafik	26
1	361000	Archiv	510000	Geldbezüge der Angestellten	63 059,89	73 500	EHH	-10 440,11	-14,2%	Dienstposten teilw. nicht besetzt. (Personalwechsel)	5
2	361000	Archiv	861000	Beitrag Land	16 521,72	5 000	EHH	11 521,72	230,4%	Anteilig: Förderzusage Sommerausstellung € 5000 (davon € 4000 auf diesem Konto und € 1000 sind mit dem Förderschreiben vom 23.10.2023 eingelangt, allerdings unbekannt auf welches Konto - nicht Archiv und nicht Kultur); € 5418,72 LEADER Anteil Land - Periodenverschiebung; € 7103 Anschubförderung Kooperationsvereinbarung Archiv Bludenz-Büro-Nützens - Weiterverrechnung an die Gemeinden laut Anteilen aus der Förderzusage	26
1	362000	Denkmalpflege	613000	Instandhaltung Anlagen	87 107,01	100 000	EHH	-12 892,99	-12,9%	Einsparungen bei Projektumsetzung	2
1	369000	Heimatpflege	728000	Bludenz 2024	0,00	81 300	EHH	-81 300,00	-100,0%	diverse vst-abzugsfähige Aufwendungen wurden über die STM GmbH abgewickelt, ansonsten Projektverzögerungen	25
1	380000	Remise am Raiffeisenplatz	510000	Geldbezüge der Angestellten	71 160,93	100 200	EHH	-29 039,07	-29,0%	Stelle Veranstaltungstechniker teilw. nicht besetzt	5
1	380000	Remise am Raiffeisenplatz	588000	Kommunalsteuer	2 749,25	0	EHH	2 749,25		Aufgrund Finanzamtprüfungsfeststellung - mehr MitarbeiterInnen Kommunalsteu	5
1	380000	Remise am Raiffeisenplatz	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	25 000	EHH	-25 000,00	-100,0%	Ankündigungstafeln wurden nicht erneuert	2
1	380000	Remise am Raiffeisenplatz	614000	Instandhaltung von Gebäuden	60 801,77	115 000	EHH	-54 198,23	-47,1%	Periodenverschiebung Anpassung Beleuchtung, Teilleistungen Kühlung	2
2	380000	Remise am Raiffeisenplatz	816500	Interne Lohnsätze - Remise	5 914,39	37 700	EHH	-31 785,61	-84,3%	Veranstaltungstechniker teilw. nicht besetzt - auch weniger Ausgaben	5
1	400000	Sozialabteilung	510000	Geldbezüge der Angestellten	297 621,97	330 200	EHH	-32 578,03	-9,9%	Stelle Bereichsleitung teilw. Nicht besetzt/Personalwechsel	5
1	400000	Sozialabteilung	618100	PC-Instandhaltung	4 945,35	3 100	EHH	1 845,35	59,5%	interne Leistungsverrechnung (Einnahme 0161/816)	7
1	400000	Sozialabteilung	630000	Porto	2 821,24	1 100	EHH	1 721,24	156,5%	Erhöhung der Portokosten; versendung personalisierter Postsendungen / ehemals durchgeführt durch Stadthofen	37
1	411000	Massnahmen d. allg. Sozialhilfe	751000	Beitrag an den Sozialfonds nach dem Sozialhilfegesetz	4 503 369,30	4 562 000	EHH	-58 630,70	-1,3%	budgetiert gem. allgemeiner Vorgaben des Landes	37
1	411000	Massnahmen d. allg. Sozialhilfe	751000	Beitrag an den Sozialfonds nach dem Sozialhilfegesetz	3 725 669,30	4 562 000	FHH	-836 330,70	-18,3%	Periodenverschiebung: Zahlung für das 4. Quartal erst am 04.01. 2024 erfolgt	37
2	423000	Essen auf Rädern	810000	Leistungserlöse	152 002,84	120 000	EHH	32 002,84	26,7%	mehr Auslieferungen als erwartet	4
1	429000	Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.	400000	GWG Anlagevermögen	3 017,28	0	EHH	3 017,28		Sonderanschaffung von Iso-Boxen und Beilagenschalen	37
1	429000	Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.	729200	Sammeltaxi Senioren	13 630,36	6 000	EHH	7 630,36	127,2%	Einnahmen von € 8.346 aus dem Verkauf von Taxibons	4
1	429000	Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.	768000	Transferzahlungen an private Haushalte	0,00	50 000	EHH	-50 000,00	-100,0%	Sozialbeitrag Inflation nicht umgesetzt, da vom Land übernommen (Heizkostenzuschuss II)	4
2	429000	Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.	829000	Sonstige Einnahmen	8 346,00	0	EHH	8 346,00		Einnahmen Verkauf Taxibons	4

Hw	Ansatz	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Rechnung/ Zahlung	Vor- anschlag	HH	Über-/ Unterschr.	%-Satz	B e g r ü n d u n g	AOB
1	429300	Integration	729000	Integrationsmaßnahmen sonstige Ausgaben	11 895,66	29 000	EHH	-17 104,34	-59,0%	Ausfall mehrerer Projekte (Markt der Kulturen, Fortführung Sprachencafés,...)	29
1	439100	Mütterberatung	729000	Sonstige Ausgaben	2 195,35	300	EHH	1 895,35	631,8%	außertourliche Bodenreinigung der EB Stelle	4
2	469000	Sonstige familienpol. Maßnahmen	829000	Sonstige Einnahmen	8 150,80	0	EHH	8 150,80		Landesbeitrag für freiwilliges Engagement, Einnahmen für Kinderyoga	37
1	510000	Medizinische Bereichsversorgung	757300	Entgelte für Case & Care-Management	34 926,29	28 000	EHH	6 926,29	24,7%	Abgangszahlungen auf Grund verspäteter Rechnungsabschlüsse 2021,2022	37
2	510000	Medizinische Bereichsversorgung	816000	Kostensätze der Gemeinden	10 136,69	23 000	EHH	-12 863,31	-55,9%	Planungsraum V-Süd AOB 37	4
2	510000	Medizinische Bereichsversorgung	860000	Beitrag des Bundes	197 179,03	0	EHH	197 179,03		Förderbeitrag für Community Nurse; Weiterleitung an den Sozialsprengel	6
2	510000	Medizinische Bereichsversorgung	861000	Beitrag des Landes (V-Süd)	6 863,03	24 000	EHH	-17 136,97	-71,4%	Planungsraum V-Süd AOB 37	4
2	510000	Medizinische Bereichsversorgung	867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	46 305,96	0	EHH	46 305,96		Sozialsprengel Raum Bludenz, Abrechnung Community Nurse	4
1	516000	Schulgesundheitsdienst	728000	Entgelte für sonstige Leistungen Schüleruntersuchungen	19 156,69	17 500	EHH	1 656,69	9,5%	mehr Kinder getestet und untersucht als erwartet	37.1
1	522000	Reinhaltung der Luft	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	42 812,69	40 200	EHH	2 612,69	6,5%	Prüfungen werden durch Kaminkehrer ausgeführt. Stundenaufwand war größer als angenommen	14
1	530000	Rettungsdienste	650000	Zinsen " EDV 104315 Darln. 1602000 "	8 273,22	7 200	EHH	1 073,22	14,9%	variables Darlehen: angenommener EURIBOR bei 3,0 %, ist aber tatsächlich im Durchschnitt 2023 bei 3,9 % gelegen	6
1	560000	Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeck	751000	Btg.zur Abgangsdeckung v. KA. des Landes	3 521 330,85	3 831 000	EHH	-309 669,15	-8,1%	budgetiert gem. allgemeiner Vorgaben des Landes	24
1	560000	Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeck	751000	Btg.zur Abgangsdeckung v. KA. des Landes	2 939 636,85	3 831 000	FHH	-891 363,15	-23,3%	Periodenverschiebung: Zahlung für das 4. Quartal erst am 04.01. 2024 erfolgt	24
2	560000	Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeck	861000	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	409 049,00	387 600	EHH	21 449,00	5,5%	budgetiert gem. allgemeiner Vorgaben des Landes	24
1	610000	Bundesstrassen	770000	Kapitaltransfers an Bund (Lärmschutz Brunnenfeld)	130 000,00	180 000	FHH	-50 000,00	-27,8%	Beitrag Stadt für Lärmschutz Brunnenfeld; Endabrechnung 2024	2
1	612000	Gemeindestraßen	001000	Erwerb von Grundstücken Straßengrund	0,00	15 000	FHH	-15 000,00	-100,0%	keine Einigung mit Eigentümer in 2023 erfolgt	2
1	612000	Gemeindestraßen	002000	Bau-u.Ausb.v.Gem.- Straßen u. Brücken	0,00	450 000	FHH	-450 000,00	-100,0%	Umbuchung auf HHS. 612-061	2
1	612000	Gemeindestraßen	061000	Im Bau befindliche Anlagen	450 066,74	750 000	FHH	-299 933,26	-40,0%	Baustart Galgentobelbrücke verschoben, Betriebsgebie Tränkeweg	2
2	612000	Gemeindestraßen	301000	Beitrag Land	0,00	525 000	FHH	-525 000,00	-100,0%	Neubau Galgentobelbrücke; Periodenverschiebung; Start erst 2024	3
1	612000	Gemeindestraßen	611000	Erhaltung v. Gemeindestrassen u. -brücken	472 411,38	900 000	EHH	-427 588,62	-47,5%	Baustart Untersteinstraße verschoben	2
1	612000	Gemeindestraßen	650100	Zinsen Projekte 2017 " EDV 100648 Dn. 1706120 "	9 024,33	7 800	EHH	1 224,33	15,7%	variables Darlehen: angenommener EURIBOR bei 3,0 %, ist aber tatsächlich im Durchschnitt 2023 bei 3,9 % gelegen	6
1	612000	Gemeindestraßen	650500	EDV 00648 Dn. 1506120	11 685,57	10 200	EHH	1 485,57	14,6%	variables Darlehen: angenommener EURIBOR bei 3,0 %, ist aber tatsächlich im Durchschnitt 2023 bei 3,9 % gelegen	6
1	612000	Gemeindestraßen	729000	Sonstige Ausgaben	3 130,73	0	EHH	3 130,73		Vermessung auf HHSt, 612-002 budgetiert - Umbuchung	2
1	612000	Gemeindestraßen	771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	3 183,73	0	FHH	3 183,73		Kostenanteil Stadt Bludenz für Neubau Radweg L 82	6
1	612000	Gemeindestraßen	775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ÖBB) Bike & Ride	0,00	60 000	FHH	-60 000,00	-100,0%	Periodenverschiebung, Start erst 2024	6
2	612000	Gemeindestraßen	811000	Benützungsentgelte	9 989,70	1 000	EHH	8 989,70	899,0%	Bewilligung Sonderbenützung Baustellen z.B. Getzner, Jägerbau)	9
2	612000	Gemeindestraßen	829000	Sonstige Einnahmen (Versicherungsleistung)	61 105,31	10 000	EHH	51 105,31	511,1%	Unerwartete Versicherungsleistungen / Beiträge Land Wichnerstraße	2
2	612000	Gemeindestraßen	861000	Beitrag Land Radweg Sanierung	8 872,50	0	EHH	8 872,50		Beitrag Planung Anteil Radweg Altstadtband Ost	2
2	612000	Gemeindestraßen	868000	Strafgelder	607 862,91	575 000	EHH	32 862,91	5,7%	neues Radargerät (mobil)	9

Hw	Ansatz	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Rechnung/ Zahlung	Vor- anschlag	HH	Über-/ Unterschr.	%-Satz	B e g r ü n d u n g	AOB
1	617100	Bauhof Klarenbrunn	010000	Gebäude	0,00	100 000	FHH	-100 000,00	-100,0%	Errichtung PV-Analge; erfasst auf Konto 0500 Sonderanlgen	2
1	617100	Bauhof Klarenbrunn	010100	Adaptierung Werkhof	0,00	70 000	FHH	-70 000,00	-100,0%	Einrichtung neuer Bauhof und E-.Ladestation; erfasst auf Konto 42000 Betriebsausstattung	2
1	617100	Bauhof Klarenbrunn	040000	Anschaffung von Fahrzeugen	303 784,61	372 000	FHH	-68 215,39	-18,3%	Vibrationswalze nicht angeschafft, E-Kfz Gärtner im RA auf Ansatz 815000 Gärtner erfasst	2.1
1	617100	Bauhof Klarenbrunn	346100	Tilgung " EDV 102544 Dn. 1400100 "	33 149,19	52 000	FHH	-18 850,81	-36,3%	Kursverluste 2023 auf Basis der Tilgungsanteile; siehe auch Ausgabenüberschreitung 1/617100-697000	6
2	617100	Bauhof Klarenbrunn	346230	Darlehen Kfz-Anschaffungen 2023	0,00	372 000	FHH	-372 000,00	-100,0%	aufgrund der Liquiditätssituation auf die Aufnahme des DL verzichtet	6
1	617100	Bauhof Klarenbrunn	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5 320,74	3 500	EHH	1 820,74	52,0%	div. Verbrauchsmaterial, Handschuhe, Sägeblätter, Bohrer,	2.1
1	617100	Bauhof Klarenbrunn	566000	Dienstjubiläen	13 172,57	6 800	EHH	6 372,57	93,7%	Dienstjubiläen zweier Mitarbeiter, welche aufgeteilt werden komplett auf Abfallbe	5
1	617100	Bauhof Klarenbrunn	588000	Kommunalsteuer	3 985,45	800	EHH	3 185,45	398,2%	Aufgrund Finanzamtprüfungsfeststellung - mehr MitarbeiterInnen Kommunalsteu	5
1	617100	Bauhof Klarenbrunn	614000	Instandhaltung von Gebäuden	48 433,33	60 000	EHH	-11 566,67	-19,3%	Instandsetzungsaufwand geringer als budgetiert	2
1	617100	Bauhof Klarenbrunn	617000	Instandhaltung LKW	26 711,24	60 000	EHH	-33 288,76	-55,5%	weniger Reperaturen,	2.1
1	617100	Bauhof Klarenbrunn	618100	Pc-Instandhaltung	2 508,65	0	EHH	2 508,65		interne Leistungsverrechnung (Einnahme 0161/816)	7
1	617100	Bauhof Klarenbrunn	724000	Reisegebühren	2 206,04	1 100	EHH	1 106,04	100,5%	Mehr Reisespesen - Anschaffung Fahrzeuge	5
2	617100	Bauhof Klarenbrunn	803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	30 000	FHH	-30 000,00	-100,0%	Verkauf LKW Volvo erst in 2024 erfolgt (um EUR 40.000)	2.1
2	617100	Bauhof Klarenbrunn	829000	Sonstige Einnahmen	14 154,52	0	EHH	14 154,52		Covid Vergütungen für diverse Mitarbeiter	2.1
1	633000	Schutzwasserbau	612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1 176,00	0	EHH	1 176,00		Neue HHSt. - budgetiert auf 612-611	2
1	633000	Schutzwasserbau	729000	Anteile an Wildbachverbauung	864,48	25 000	EHH	-24 135,52	-96,5%	Instandhaltung Alfenz wurde über 612 611 ABO 2 abgerechnet	11
2	690000	Verkehr, Sonstiges	828000	Rückersatz - ÖPNV Gemeindeverbände Überschuss	46 971,49	0	EHH	46 971,49		Überschüsse aus den ÖPNV Walgau und Brandnertal	33
1	812000	Wc-Anlagen	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4 092,33	2 500	EHH	1 592,33	63,7%	Erhöhter Wartungsaufwand - Vandalismus	2
1	814000	Straßenreinigung	042000	Betriebsausstattung	1 908,19	0	FHH	1 908,19		Fink Zeit Gärtner	2.1
1	814000	Straßenreinigung	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	39 884,69	35 000	EHH	4 884,69	14,0%	Salz, Splitt Winterdienst	2.1
1	814000	Straßenreinigung	616000	Instandhaltung Masch. u. masch. Anlagen	10 477,51	35 000	EHH	-24 522,49	-70,1%	deutlich weniger Instandhaltungsmaßnahmen notwendig als in den vergangenen Jahren	2.1
1	814000	Straßenreinigung	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	21 465,89	30 000	EHH	-8 534,11	-28,4%	weniger Reparaturen	2.1
2	814000	Straßenreinigung	816700	Fahrzeugverrechnung privat	40 825,00	30 000	EHH	10 825,00	36,1%	überdurchschnittlich viele Einsätze bei Fa. Liebherr aber auch in den Nachbargemeinden	2.1
1	815000	Park- und Gartenanlagen	400000	GWG Anlagevermögen	3 859,06	2 000	EHH	1 859,06	93,0%	Schlossgarten Zutritt Fa. Siko-Schließanlage	2.1
1	815100	Kinderspielplätze	613000	Instandhaltung	7 347,93	15 000	EHH	-7 652,07	-51,0%	Instandsetzungsaufwand geringer als budgetiert	2
2	816000	Öffentl. Beleuchtung	829000	Sonstige Einnahmen	2 587,57	10 000	EHH	-7 412,43	-74,1%	Schadensvergütung geringer als budgetiert	2
2	817000	Friedhof St. Peter	852000	Grabstättengebühren	189 824,71	160 000	EHH	29 824,71	18,6%	überdurchschnittlich viele Verlängerungen von Nutzungsrechten	8
1	828000	Krämer- u. Gemüsemarkt	600000	Strom	9 073,11	8 000	EHH	1 073,11	13,4%	Strompreiserhöhung durch Energieversorger	2
1	833000	Hallenbad	600000	Strom	1 891,51	700	EHH	1 191,51	170,2%	Strompreiserhöhung durch Energieversorger	2
1	833000	Hallenbad	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2 062,36	500	EHH	1 562,36	312,5%	Reinigung PV-Anlage nicht budgetiert	2
2	833000	Hallenbad	810000	Leistungserlöse	14 896,45	30 000	EHH	-15 103,55	-50,3%	ÖMAG einspeisentgelt geringer als budgetiert	2
1	840000	Grundbesitz	001000	Erwerb von unbebauten Grundstücken	2 448 735,24	4 350 000	FHH	-1 901 264,76	-43,7%	Kontoverschiebung Grundkauf Würbel-Areal	11
2	840000	Grundbesitz	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	1 000 000,00	0	FHH	1 000 000,00		Anzahlung für Grundstückskauf Würbel-Areal;	11

Hw	Ansatz	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Rechnung/ Zahlung	Vor- anschlag	HH	Über-/ Untersch.	%-Satz	B e g r ü n d u n g	AOB
2	840000	Grundbesitz	346230	Darlehen Anschaffungen Rungelin u. Würbelareal	0,00	4 350 000	FHH	-4 350 000,00	-100,0%	aufgrund des damaligen hohen Liquiditätsstandes wurde auf die Aufnahme eines Darlehens verzichtet und die Ausgabe über die Rücklagen finanziert	6
1	840000	Grundbesitz	650000	Zinsen Liegenschaft Walch 2015 "EDV 100448 Dn. 1500840"	10 117,30	9 000	EHH	1 117,30	12,4%	variables Darlehen: angenommener EURIBOR bei 3,0 %, ist aber tatsächlich im Durchschnitt 2023 bei 3,9 % gelegen	6
1	840000	Grundbesitz	650230	Schuldzinsen Anschaffungen Rungelin und Würbel	0,00	76 100	EHH	-76 100,00	-100,0%	aufgrund der Liquiditätssituation auf die Aufnahme des DL verzichtet	6
2	840000	Grundbesitz	801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	515 750,00	1 000	EHH	514 750,00	51475,0%	Nicht budgetierter Grundverkauf an "TerraTec" in Bings	11
1	841010	Eichamt	729000	sonstige Ausgaben	18 945,00	16 000	EHH	2 945,00	18,4%	Indexierung der Jahresförderung nach VPI	29
2	843000	Alpbesitz	301000	Beitrag Land	0,00	9 000	FHH	-9 000,00	-100,0%	Sanierung Forstweg Albona - kein förderbares Projekt	11
1	843000	Alpbesitz	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1 823,23	20 000	EHH	-18 176,77	-90,9%	geplante Errichtung der Zwischenwand auf der oberen Albonaalphütte nicht realisiert	11
1	843000	Alpbesitz	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6 709,00	0	EHH	6 709,00		Weiterleitung Entschädigung ÖBB Entschädigung an Allmein Außerbratz	11
2	843000	Alpbesitz	829000	Sonstige Einnahmen	16 615,65	0	EHH	16 615,65		ÖBB Infrastruktur Entschädigung	11
2	850000	Wasserversorgung	301012	Beitrag Land BA 12	20 695,05	0	FHH	20 695,05		Die Landesförderung für den BA 12 wird mittels Annuitätenzahlungen bezahlt. Dies wurde zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht berücksichtigt.	6
2	850000	Wasserversorgung	301015	Beitrag Land BA 15	8 105,49	0	FHH	8 105,49		Die Landesförderung für den BA 15 wird mittels Annuitätenzahlungen bezahlt. Dies wurde zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht berücksichtigt.	6
1	850000	Wasserversorgung	061017	WVA BA 16 Anlage in Bau	120 272,20	160 000	FHH	-39 727,80	-24,8%	Angebote kostengünstiger als budgetiert	2
1	850000	Wasserversorgung	061017	WVA BA 17 Anlage in Bau	76 765,09	135 000	FHH	-58 234,91	-43,1%	Periodenverschiebung Baubeginn 2023	2
2	850000	Wasserversorgung	301016	Beitrag Land BA 16	265 680,00	0	EHH	265 680,00		Investitionskostenzuschuss Land - nicht budgetiert	2
2	850000	Wasserversorgung	301230	Beitrag Land Wasserprojekte 2023, BA 16,17	0,00	68 000	FHH	-68 000,00	-100,0%	Landesbeitrag für BA 16 wird mittels Annuitätenzahlung auf 15 Jahre aufgeteilt, Auszahlungsbeginn 2024	6
2	850000	Wasserversorgung	307000	Anschlussgebühren	48 247,70	30 000	FHH	18 247,70	60,8%	Geplante Vorschriften waren höher kalkuliert als Budget aber war damals noch sehr unsicher	24
1	850000	Wasserversorgung	346500	Tilgung WVA 08, Projekte 2003 "EDV 102544 Dn. 2070000"	63 933,61	105 200	FHH	-41 266,39	-39,2%	Kursverluste 2023 auf Basis der Tilgungsanteile; siehe auch Ausgabenüberschreitung 1/850000-697000	6
1	850000	Wasserversorgung	400000	GWG Anlagevermögen	32 280,24	40 000	EHH	-7 719,76	-19,3%	geringere Ausgaben bei den Wasserzähler-Funkmodulen	2.2
1	850000	Wasserversorgung	600000	Strom	21 163,24	17 000	EHH	4 163,24	24,5%	Strompreiserhöhung durch Energieversorger	2
1	850000	Wasserversorgung	618100	PC-Instandhaltung	2 041,15	600	EHH	1 441,15	240,2%	interne Leistungsverrechnung (Einnahme 0161/816)	7
1	850000	Wasserversorgung	650100	Zinsen WVA 02, Projekte 1995 "EDV 102544 Dn. 2020000"	14 003,19	12 200	EHH	1 803,19	14,8%	variables Darlehen: angenommener EURIBOR bei 3,0 %, ist aber tatsächlich im Durchschnitt 2023 bei 3,9 % gelegen	6
1	850000	Wasserversorgung	650800	Zinsen WVA 12, Projekte 2013 "EDV 102544 Dn. 2013012"	19 849,08	17 500	EHH	2 349,08	13,4%	variables Darlehen: angenommener EURIBOR bei 3,0 %, ist aber tatsächlich im Durchschnitt 2023 bei 3,9 % gelegen	6
1	850000	Wasserversorgung	650810	Zinsen WVA 12, Projekte 2014 "EDV 104315 Dn. 2014012"	10 905,49	9 500	EHH	1 405,49	14,8%	variables Darlehen: angenommener EURIBOR bei 3,0 %, ist aber tatsächlich im Durchschnitt 2023 bei 3,9 % gelegen	6
1	850000	Wasserversorgung	650820	Zinsen WVA 12, Projekte 2015 "EDV 100648 Dn. 2015012"	12 434,48	10 800	EHH	1 634,48	15,1%	variables Darlehen: angenommener EURIBOR bei 3,0 %, ist aber tatsächlich im Durchschnitt 2023 bei 3,9 % gelegen	6
1	850000	Wasserversorgung	653100	Zinsen WVA 08, Projekte 2003 "EDV 102544 Dn. 2070000"	14 665,33	10 300	EHH	4 365,33	42,4%	variables Darlehen: angenommener EURIBOR bei 3,0 %, ist aber tatsächlich im Durchschnitt 2023 bei 3,9 % gelegen	6
1	850000	Wasserversorgung	729100	Wassergenossenschaften Rückverrechnung Wassergebühren	17 114,70	13 000	EHH	4 114,70	31,7%	Erhöhter Wasserverbrauch in Radin im Vergleich zu 2022 und 2021	24
2	850000	Wasserversorgung	810000	Lohnersätze	54 394,04	100 000	EHH	-45 605,96	-45,6%	weniger verrechenbare Leistungen als erwartet	2.2
2	850000	Wasserversorgung	829000	Sonstige Einnahmen	7 415,02	0	EHH	7 415,02		Covid Vergütungen für diverse Mitarbeiter und Versicherungsschaden	2.2
2	850000	Wasserversorgung	861000	Beitrag Land	10 728,56	0	EHH	10 728,56		Annuitätenzahlungen	2

Hw	Ansatz	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Rechnung/ Zahlung	Vor- anschlag	HH	Über-/ Untersch.	%-Satz	B e g r ü n d u n g	AOB
1	851000	Abwasserbeseitigung	004000	Neu- u. Erweiterungsbau (nicht gefördert)	0,00	10 000	FHH	-10 000,00	-100,0%	keine Aktivitäten 2023	2
1	851000	Abwasserbeseitigung	061024	ABA 24 - Anlage im Bau	19 506,71	50 000	FHH	-30 493,29	-61,0%	Restzahlungen kostengünstiger als budgetiert	2
2	851000	Abwasserbeseitigung	307100	Anschlussbeiträge	177 935,81	150 000	FHH	27 935,81	18,6%	Geplante Verschreibungen waren höher kalkuliert als Budget aber war damals noch sehr unsicher	24
1	851000	Abwasserbeseitigung	346060	Illegung Oberflächenentwässerung 2006 "EDV 102544 Dn. 2303000"	135 103,65	214 200	FHH	-79 096,35	-36,9%	Kursverluste 2023 auf Basis der Tilgungsanteile; siehe auch Ausnahmenüberschreitung 1/851000-697000	6
1	851000	Abwasserbeseitigung	346160	Illegung ABA 16, Projekte 2003 "EDV 102544 Dn. 2290000"	65 476,71	103 200	FHH	-37 723,29	-36,6%	Kursverluste 2023 auf Basis der Tilgungsanteile; siehe auch Ausnahmenüberschreitung 1/851000-697000	6
1	851000	Abwasserbeseitigung	346700	Illegung ABA 14, Projekte 2003 "EDV 102544 Dn. 2280000"	59 239,10	93 300	FHH	-34 060,90	-36,5%	Kursverluste 2023 auf Basis der Tilgungsanteile; siehe auch Ausnahmenüberschreitung 1/851000-697000	6
1	851000	Abwasserbeseitigung	612000	Instandhaltung Rohrnetz	132 695,44	250 000	EHH	-117 304,56	-46,9%	Kanalanschluss Stadteigene Gebäude nicht erneuert	2
1	851000	Abwasserbeseitigung	630000	Porto	6 461,43	4 000	EHH	2 461,43	61,5%	Porto für Abfall-Wasser-Grundgebühr zu 1/3 auf Kanal gebucht (3.784,-)	24
1	851000	Abwasserbeseitigung	650170	Zinsen ABA 19, Erweiterung 2017 "EDV 100648 Dn. 1785119"	21 911,28	19 000	EHH	2 911,28	15,3%	variables Darlehen: angenommener EURIBOR bei 3,0 %, ist aber tatsächlich im Durchschnitt 2023 bei 3,9 % gelegen	6
1	851000	Abwasserbeseitigung	650220	Zinsen ABA 11, Projekte 2000 "EDV 102544 Dn. 2220000"	13 907,38	12 100	EHH	1 807,38	14,9%	variables Darlehen: angenommener EURIBOR bei 3,0 %, ist aber tatsächlich im Durchschnitt 2023 bei 3,9 % gelegen	6
1	851000	Abwasserbeseitigung	650290	Zinsen ABA 19, Erhöhung 2016 "EDV 100448 Dn. 2685119"	15 115,50	13 300	EHH	1 815,50	13,7%	variables Darlehen: angenommener EURIBOR bei 3,0 %, ist aber tatsächlich im Durchschnitt 2023 bei 3,9 % gelegen	6
1	851000	Abwasserbeseitigung	653100	Zinsen ABA 14, Projekte 2003 "EDV 102544 Dn. 2280000"	9 837,62	6 900	EHH	2 937,62	42,6%	variables Darlehen: angenommener EURIBOR bei 3,0 %, ist aber tatsächlich im Durchschnitt 2023 bei 3,9 % gelegen	6
1	851000	Abwasserbeseitigung	653300	Zinsen ABA 16, Projekte 2003 "EDV 102544 Dn. 2290000"	11 073,84	7 800	EHH	3 273,84	42,0%	variables Darlehen: angenommener EURIBOR bei 3,0 %, ist aber tatsächlich im Durchschnitt 2023 bei 3,9 % gelegen	6
1	851000	Abwasserbeseitigung	653400	Zinsen Oberflächenentwässerung 2006 "EDV 102544 Dn. 2303000"	25 192,30	17 700	EHH	7 492,30	42,3%	variables Darlehen: angenommener EURIBOR bei 3,0 %, ist aber tatsächlich im Durchschnitt 2023 bei 3,9 % gelegen	6
1	851000	Abwasserbeseitigung	728400	Wartung Software etc.	5 833,22	3 400	EHH	2 433,22	71,6%	FINK Zeit + Support	7
1	851000	Abwasserbeseitigung	755100	Betriebskostenanteil am Abwasserverband	1 587 640,32	1 691 300	EHH	-103 659,68	-6,1%	Guthaben aus der Endabrechnung 2022 Einsparung im Bereich der Energiebezüge (Austausch Belüfterplatten & Verbesserung Eigenstromabdeckung BHKW) bzw. Periodenverschiebung von Instandhaltungen der Verbandssammler. Zusätzlich wurde mit einem Betriebskostenanteil von 77,17 % budgetiert - gem. Betriebskostenschlüssel 2022 hat die Stadt Bludenz jedoch nur einen Anteil von 75,16 %	6
2	851000	Abwasserbeseitigung	810000	Leistungserlöse	10 667,73	0	EHH	10 667,73		Umbuchung Verbandssammler	2
1	852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	683000	Verluste aus dem Abgang v. Sachanlagen	19 777,99	0	EHH	19 777,99		Ausbuchung Abgang von E-Kfz ALKE	6
2	852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	100 642,12	31 400	EHH	69 242,12	220,5%	Ausbezahlte Abfertigung im Jahr 2023 wurde nicht in voller Höhe als ertragswirksame Rückstellungs-Auflösung mitbudgetiert	6
1	852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	020000	Ansch.v.Maschinen und Masch.Einrichtungen	17 862,00	50 000	FHH	-32 138,00	-64,3%	Periodenverschiebung STAMA Elektrodreirad und elektr. Abfallsauer aus 2022, keine Neuanschaffungen 2023	33
1	852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	042000	Betriebsausstattung	2 988,12	16 000	FHH	-13 011,88	-81,3%	nur geringfügige Adaptierungen im ASZ notwendig	33
1	852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	050000	Platzvorbereitung f. Abfallbeseitigungseinrichtungen Kapazitätstransfer von privaten Hausantern und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	43 147,96	100 000	FHH	-56 852,04	-56,9%	Verzögerung Bau Unterflurstation, Verschiebung 2024	33
2	852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	307000		43 212,81	0	FHH	43 212,81		Rückzahlungen Jobbike durch Mitarbeiter	33
1	852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	413000	Abfallgefäße bzw. -säcke	41 885,47	60 000	EHH	-18 114,53	-30,2%	Lieferung Abfallcontainer ins Budgetjahr 2024 verschoben.	33

Hw	Ansatz	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Rechnung/ Zahlung	Vor- anschlag	HH	Über-/ Unterschr.	%-Satz	B e g r ü n d u n g	AOB
1	852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	566000	Dienstjubiläen	11 499,50	22 100	HH	-10 600,50	-48,0%	Dienstjubiläen zweier Mitarbeiter, welche aufgeteilt werden komplett auf Abfallbe	5
1	852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	630000	Porto	4 997,34	13 000	HH	-8 002,66	-61,6%	Geringere Portokosten	33
1	852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	720800	Betreuung Altwertstoffstationen v. a. Vst.	40 848,38	100 000	HH	-59 151,62	-59,2%	Interne Leistungsverrechnung	33
1	852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	37 714,62	30 000	HH	7 714,62	25,7%	zu gering Budgetiert, gestiegene Verbandsumlage Umweltverband	33
1	852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	314 234,02	350 000	HH	-35 765,98	-10,2%	Hohe Trennqualität, gleichbleibende Abfallmengen	33
1	852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	728700	Projektarbeit E5	16 837,80	30 000	HH	-13 162,20	-43,9%	e5 Arbeit und Kosten über andere Projekte (Kostenstellen) abgewickelt (Bepflanzungen, etc) dadurch schwer planbar	33
2	852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	14 800,00	0	HH	14 800,00		Verkaufserlös E-Kfz ALKE ATX 340EH	33
2	852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	808120	Erlös aus dem Verkauf v. zusätzl. Abfallsäcke ect	550 744,83	440 000	HH	110 744,83	25,2%	Verkauf von Abfallsäcken , Betrieb und Erlöse ASZ	33
2	852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	808200	Erlös aus der Verwertung von Altstoffen - Umweltverband	66 256,41	140 000	HH	-73 743,59	-52,7%	Altpapierpreise stark gesunken (Höchstpreise 2022)	33
2	852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	810000	Nebenerlöse Fa. Häusle u. Loacker Recycling	50 265,32	40 000	HH	10 265,32	25,7%	Höhere Werstoffpreise (ausg. Papier) am Markt, gute Trennmengen	33
2	852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	816000	Personalverrechnung intern	138 748,17	0	HH	138 748,17		Interne Leistungsverrechnung	33
2	852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	861000	Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	13 137,60	0	HH	13 137,60		Beitrag geschützte Arbeitsplätze - Budgetierung auf Konto 8611	5
2	852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1 650,00	12 600	HH	-10 950,00	-86,9%	Beitrag geschützte Arbeitsplätze - Verbuchung auf Konto 8610	5
1	853010	W+G Jugendhaus Jellerstr.16	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	1 341,84	400	HH	941,84	235,5%	Unerwarteter Wartungsaufwand Randsteine	2
1	853010	W+G Jugendhaus Jellerstr.16	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5 436,91	20 000	HH	-14 563,09	-72,8%	Wartungsaufwand geringer als budgetiert	2
1	853030	W+G Geschäftshaus Rathausg. 12	061000	Anlagen im Bau - Adaptierung Rathausgasse	157 971,83	900 000	FHH	-742 028,17	-82,4%	Periodenverschiebung Baustart im Winter 2023	2
1	853030	W+G Geschäftshaus Rathausg. 12	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5 646,90	1 000	HH	4 646,90	464,7%	Erneuerung defekter Gastherme erforderlich	2
1	853150	Würbel-Areal	010000	Gebäude	1,00	20 000	FHH	-19 999,00	-100,0%	keine Aktivitäten 2023	2
1	853150	Würbel-Areal	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	31 864,15	70 000	HH	-38 135,85	-54,5%	Wartungsaufwand geringer als budgetiert	2
2	853150	Würbel-Areal	861000	Beitrag Land	27 858,86	0	HH	27 858,86		Leader-Projekt "Ort der Begegnung", 1. Tranche	3
1	866000	Forstgüter	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	169 690,22	160 000	HH	9 690,22	6,1%	Erhöhter Aufwand für Holzakkordanten wegen Schadholzanfall	11
1	866000	Forstgüter	728200	sonstige Leistungen Forst - Tree-Ly	14 761,42	0	HH	14 761,42		Tree.ly Vertrag wurde erst 2023 rechtskräftig	11
1	866000	Forstgüter	002000	Bau von Waldwegen	0,00	48 000	FHH	-48 000,00	-100,0%	Baubeginn Forstweg Brazer Winkel auf 2024 verschoben	11
1	866000	Forstgüter	042000	Betriebsausstattung	3 954,75	0	FHH	3 954,75		Notwendige Anschaffung Motorsäge/Werkzeug	11
2	866000	Forstgüter	301000	Beitrag Land (Bau von Waldwegen)	0,00	15 000	FHH	-15 000,00	-100,0%	Wegbauverzögerung "Brazer Wäldle"	11
1	866000	Forstgüter	400000	GWG Anlagevermögen	9 350,51	4 000	HH	5 350,51	133,8%	Anschaffung Schutzausrüstung für neue Forstarbeiter/Material für Seilwinde	11
1	866000	Forstgüter	451000	Brennstoffe	3 786,52	2 200	HH	1 586,52	72,1%	Gaspreiserhöhung durch Energieversorger	2
1	866000	Forstgüter	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2 140,80	1 000	HH	1 140,80	114,1%	Verbisschutzmittel für WLV-Projekt Tschanettlawine	11
1	866000	Forstgüter	511000	Geldbezüge der Angst. in handw. Verwendung	121 726,00	134 300	HH	-12 574,00	-9,4%	Dienstposten teilweise nicht besetzt.	5

Hw	Ansatz	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Rechnung/ Zahlung	Vor- anschlag	HH	Über-/ Untersch.	%-Satz	B e g r ü n d u n g	AOB
1	866000	Forstgüter	563000	Aufwandsentschädigung	6 445,18	5 500	HH	945,18	17,2%	Fehler Budgetierung	5
1	866000	Forstgüter	590000	Forst-Weiterbildung	1 087,90	0	HH	1 087,90		Ausbildung Forstwirtschaftsmeister über Forstabteilung abgerechnet	11
1	866000	Forstgüter	611000	Instandhaltung Waldwege	19 714,92	45 200	HH	-25 485,08	-56,4%	Geplante Instandsetzungen von Forststraßen konnten nicht umgesetzt werden	11
1	866000	Forstgüter	616000	Instandhaltung Masch. u. masch. Anlagen	2 452,07	1 300	HH	1 152,07	88,6%	Reparatur Holzzange	11
1	866000	Forstgüter	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Lkw.Arb.M)	8 586,72	5 000	HH	3 586,72	71,7%	Reparaturen Forstraktor	11
1	866000	Forstgüter	710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	17 980,44	28 000	HH	-10 019,56	-35,8%	Kommunalsteuer Forstarbeiter von Personalabteilung eingebucht?	11
2	866000	Forstgüter	810200	CO2-Gutschriften	63 764,22	0	HH	63 764,22		Tree.ly Vertrag wurde erst 2023 rechtskräftig	11
2	866000	Forstgüter	860000	Beitrag Des Bundes (Waldfonds)	37 270,63	20 000	HH	17 270,63	86,4%	Erhöhte Förderungen wegen Schadholzanfall	11
1	870000	Elektrizitätsversorgung	619000	Instandhaltung	4 936,42	0	HH	4 936,42		nerwartete Wartung Drehstrommotor erforderlich	2
1	870000	Elektrizitätsversorgung	728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Außerbraz)	3 631,39	1 200	HH	2 431,39		nicht geplante Beteiligung an der Jugendstudie der Regio Klostertal (ca. EUR 202,6% 2.500); aber auch deutliche Mehreinnahmen im gleichen Ausmaß durch Altofa-Quelle	3
2	870000	Elektrizitätsversorgung	810000	Leistungserlöse	373 315,23	90 000	HH	283 315,23	314,8%	Stromlieferverträge wurden nach Budgeterstellung abgeschlossen	11
1	875000	Stadtbusverkehr	729000	sonstige Ausgaben	51 329,51	32 000	HH	19 329,51	60,4%	Mehrkosten Mobilpunkt und Mobilbegleiter	33
1	875000	Stadtbusverkehr	050000	Sonderanlagen	0,00	125 000	FHH	-125 000,00	-100,0%	Haltestelle Postplatz nicht umgesetzt (geplant 2024)	33
1	875000	Stadtbusverkehr	619000	Instandhaltung wartenauschen (Rushaltestelle)	14 224,12	10 000	HH	4 224,12	42,2%	Instandsetzungen Haltestellen, Fundament HST "Unterfeld"	33
1	875000	Stadtbusverkehr	620000	Transporte	1 006 671,93	1 202 000	HH	-195 328,07	-16,3%	zu hohe Budgetansätze (lt. Gerhard Gmeiner Mobilpunkt Bludenz)	33
2	875000	Stadtbusverkehr	810000	Leistungserlöse	503 774,65	351 000	HH	152 774,65	43,5%	Mittel aus Klimaticket und Jahreskarten und Fahrscheinverkäufen	33
2	875000	Stadtbusverkehr	829000	Sonstige Einnahmen	28 236,09	0	HH	28 236,09		Mobilpunkt Einnahmen aus Provisionen und Fahrscheinverkäufen	33
2	875000	Stadtbusverkehr	860000	Beitrag des Bundes	32 958,19	50 500	HH	-17 541,81	-34,7%	Fördermittel im April 2024 ausbezahlt	33
2	875000	Stadtbusverkehr	861000	Beitrag des Landes	68 000,00	186 800	HH	-118 800,00	-63,6%	Fehlende Landesförderung aufgrund gesteigerter Einnahmen	33
2	875000	Stadtbusverkehr	862000	Beiträge Gemeinden	113 602,23	0	HH	113 602,23		Kostenanteil Linie 504 der Gemeinde Bürs	33
1	894000	Stadtsaal	010000	Gebäude	0,00	400 000	FHH	-400 000,00	-100,0%	Hallenprovisorium, nicht in 2023 fertiggestellt, daher erfasst auf Konto 061000 im Bau befindliche Gebäude (s. Kreditübertragungen)	2
1	894000	Stadtsaal	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	25 000	FHH	-25 000,00	-100,0%	geplante Anschaffung Marktstände nicht realisiert; dafür Ersatz-Anschaffungbg eines Transporthakens realisiert erst im Jahr 2024	31
1	894000	Stadtsaal	451000	Brennstoffe	10 855,35	8 000	HH	2 855,35	35,7%	Gaspreiserhöhung durch Energieversorger	2
1	894000	Stadtsaal	614000	Instandhaltung von Gebäuden	12 733,39	10 000	HH	2 733,39	27,3%	Reparatur Flachdach	2
2	894000	Stadtsaal	861000	Beitrag Land	53 485,00	0	HH	53 485,00		Abrechnung Stadtsaal-Sanierung/Adaptierung (Bühne etc.)	6
1	899000	Parkgarage Laurentius	614000	Instandhaltung von Gebäuden	14 814,45	10 000	HH	4 814,45	48,1%	Erhöhter Wartungsaufwand - Lüftung, CO-Anlage, RWA	2
1	899000	Parkgarage Laurentius	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4 336,13	1 500	HH	2 836,13	189,1%	Reapatur u Instandhaltung Schrankenanlage	9
2	899000	Parkgarage Laurentius	801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	251 000,00	0	FHH	251 000,00		nicht budgetierter Verkaufvon Liegenschaften für Jugend/Werk an AK-Vorarlberg	11
1	899500	Tiefgarage Jägerbau	728900	Entgelte für sonstige Leistungen	3 036,00	15 000	HH	-11 964,00	-79,8%	Kollaudierungsgutachten für Endabrechnung - (deutlich) günstiger als angenommen	2

Hw	Ansatz	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Rechnung/ Zahlung	Vor- anschlag	HH	Über-/ Untersch.	%-Satz	B e g r ü n d u n g	AOB
2	899500	Tiefgarage Jägerbau	810000	Erträge/Parkeinnahmen	3 335,42	40 000	EHH	-36 664,58	-91,7%	zu optimistischer Planansatz, Anlaufschwierigkeiten	9
1	900000	Finanzverwaltung	565000	Mehrleistungsvergütungen	14 135,33	11 600	EHH	2 535,33	21,9%	mehr Überstunden, da Dienstposten vorübergehend nicht besetzt.	5
1	900000	Finanzverwaltung	640000	Rechts- und Beratungskosten	4 639,17	25 000	EHH	-20 360,83	-81,4%	IT-Projekt mit ICG - Kundenbefragungen plus Workshops; Restaufwand auf IT-Konto 016100/590000 (ca. EUR 8.200)	3
1	910000	Geldverkehr	659000	Buchungs- u. Bankspesen	34 107,12	31 000	EHH	3 107,12	10,0%	weiterhin allgemeine Teuerungen bei Bankdienstleistungen	6
1	910000	Geldverkehr	710000	Kapitalertragsteuer	7 383,51	200	EHH	7 183,51	3591,8%	Im Jahr 2023 wurden die Zahlungsmittelreserven der Stadt Bludenz auf ein eigens dafür eingerichtetes Rücklagenkonto mit einem Habenzinssatz von 3 % geparkt, Dies wirkt sich positiv auf der HH-Stelle 2/910000-823000 aus, die dabei entstandene KEST von 25 % bzw. von EUR 6.500 wird gem. VRV 2015 auf dieser HH-Stelle verbucht.	6
2	910000	Geldverkehr	823000	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten	29 618,82	1 000	EHH	28 618,82	2861,9%	Steigerung der (Haben) Zinsen ab 2022: Verzinsung bei Rücklagenkonto der Stadt Bludenz bei 3 % und damit deutliche höher als auf den Girokonten (0,01%)	6
1	914000	Beteiligungen	781000	Gesellschaftereinlage Stadt Bludenz Immobilien KG	192 500,00	232 500	EHH	-40 000,00	-17,2%	Bei den Mietaufwendungen an die Immobilien KG wurde im VA 2023 eine Indexanpassung von 5 % budgetiert, tatsächlich aber wurde eine Indexanpassung von 11 % verrechnet. Durch die höheren Mietzahlungen wurde deshalb eine geringere Zahlung der Gesellschaftereinlage notwendig	6
1	920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	413100	Ankauf v.Robidogsäcken u.-behältern	8 266,56	7 000	EHH	1 266,56	18,1%	Tausch defekter Robidogs	33
2	920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	833000	Kommunalsteuer	7 528 411,63	7 210 000	EHH	318 411,63	4,4%	KV-Abschlüsse höher als erwartet	24
2	920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	834000	Gästetaxen	251 868,30	275 000	EHH	-23 131,70	-8,4%	Hotel Einhorn hat Mitte Jahr Betrieb eingestellt; Anzahl der Nächtigungen kann unsererseits nicht beeinflusst werden.	8
2	920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	842000	Zweitwohnsitzabgabe	0,00	25 000	EHH	-25 000,00	-100,0%	Gesetzesbeschluss mit Ende 2023; kann erst ab 2024 (rückwirkend) eingehoben werden	9
2	920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	854100	Ausgl.Abg. f. fehlende Garagen u. Abstellplätze	12 000,00	0	EHH	12 000,00		Ausstehende Zahlung endlich eingelangt	14
2	920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	856000	Verwaltungsabgaben	54 686,23	40 000	EHH	14 686,23	36,7%	Vergütungen für allgemeine Verwaltungsleistungen - z.B. Baueingaben	6
2	925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben	859800	Ertragsanteile	19 164 550,00	20 324 300	EHH	-1 159 750,00	-5,7%	budgetiert gem. allgemeiner Vorgaben des Landes auf Basis der Ertragsanteilsschätzungen des Finanzministeriums	6
1	930000	Landesumlage	751000	Landesumlage	1 640 395,00	1 736 500	EHH	-96 105,00	-5,5%	entsprechend niedriger aufgrund des geringeren Ertragsanteilsaufkommens	6
2	940000	Bedarfszuweisungen	860000	Beiträge Bund für ÖPNV	5 082,80	39 900	EHH	-34 817,20	-87,3%	Fördermittel im April 2024 ausbezahlt	33
2	940000	Bedarfszuweisungen	860900	Bedarfszuweisung gem. § 6 Kommunalinvestitionsgesetz 2023	118 474,00	0	EHH	118 474,00		Buchung aufgrund Anweisung des Landes: Auszahlung auf Ansatz 519100/722900; somit erfolgsneutral	6
2	940000	Bedarfszuweisungen	861000	Strukturförderung Bezirkshauptstadt	189 600,00	219 500	EHH	-29 900,00	-13,6%	budgetiert gem. allgemeiner Vorgaben des Landes	6
2	940000	Bedarfszuweisungen	861300	Beiträge des Landes für ÖPNV	92 048,51	102 000	EHH	-9 951,49	-9,8%	Geringere Fördereinnahmen	33
2	947000	Finanzzuweisungen	861100	Zuschüsse des Landes, Energiekostenzuschuss	195 250,00	0	EHH	195 250,00		Zuschüsse für Vbg Gemeinden aufgrund der Belastungen aus den Energiekostensteigerungen	6

B e r i c h t des Prüfungsausschusses zum Rechnungsabschluss 2023 an die Stadtvertretung

Der Prüfungsausschuss hat sich in seiner 12. Sitzung am 16.04.2024 mit dem Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2023 befasst und gibt hierüber nachstehenden Bericht:

Die Vorschriften gemäß § 78 Abs. 2 Gemeindegesetz und der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV 2015) sind erfüllt. Der Rechnungsabschluss kann somit in der nächsten Stadtvertretung am 25.04.2024 zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Wie im § 52 Abs. 2 Gemeindegesetz vorgesehen, wurde der Rechnungsabschluss 2023 auf die ziffernmäßige Richtigkeit und die Übereinstimmung mit den bestehenden Vorschriften, ferner auf die Sparsamkeit, auf die Wirtschaftlichkeit und auf die Zweckmäßigkeit punktuell überprüft.

Der Voranschlag 2023 wurde in der Stadtvertretung vom 21. Dezember 2022 beschlossen. Die Gegenüberstellung mit dem Rechnungsabschluss 2023 zeigt folgende Ergebnisse:

1. Ergebnishaushalt

ERGEBNISRECHNUNG	RA 2023	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
Summe Erträge	56 365 020,28	54 217 100,00	2 147 920,28	4,0	52 678 916,42
Summe Aufwendungen	53 158 381,72	54 196 000,00	-1 037 618,28	-1,9	49 882 189,96
Nettoergebnis	3 206 638,56	21 100,00	3 185 538,56	15 097,3	2 796 726,46
Summe Haushaltsrücklagen	-4 982 166,20	54 900,00	-5 037 066,20	-9 175,0	-775 274,85
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-1 775 527,64	76 000,00	-1 851 527,64	-2 436,2	2 021 451,61
Aufwandsdeckungsgrad (%)	106,03	100,04			105,61

Dem gesamten Aufwand in Höhe von EUR 53,2 Mio. (VA 2023: 54,2 Mio.) stehen Erträge in Höhe von EUR 56,4 Mio. (VA 2023: 54,2 Mio.) gegenüber, was zu einem äußerst positiven **Nettoergebnis vor Rücklagen** (Saldo 0) von ca. EUR 3,2 Mio. führt (VA 2023: EUR 21.100). Insbesondere ist auf den beachtlichen Rückgang der **Ertragsanteile** (gegenüber dem Voranschlag um ca. EUR 1,2 Mio.) zu verweisen, der aber durch diverse Mehreinnahmen in den Bereichen Leistungserlöse, Veräußerung, Transfereinnahmen und vor allem bei der Kommunalsteuer mehr als kompensiert werden konnte. Eine beachtliche Steigerung weisen auch die Leistungserlöse beim Stadtbuss sowie die Stromerlöse (Kraftwerk Hinterplärsch) auf.

Aufgrund von diversen nicht- oder verspätet nachbesetzen Stellen liegen die **Aufwendungen** für Personal immerhin ca. EUR -463.000 unter dem Budgetansatz aber aufgrund der auch im letzten Jahr hohen KV-Abschlüsse deutlich über dem Vorjahr (ca. EUR +1,3 Mio.). Des weiteren wurden die Beiträge für die *Krankenhausabgänge* vom Land mit einem Zuschuss von insg. EUR 16,0 Mio. abgedeckt, was für die Stadt eine Kostenersparnis von EUR 309.700 gebracht hat. Auch ist die Steigerung bei den *Energiekosten* bei weitem nicht so drastisch ausgefallen, wie im Herbst 2022 während der Budgetphase allseits befürchtet wurde.

Nach Berücksichtigung der **Rücklagenveränderungen** wird das Nettoergebnis allerdings mit ca. EUR - 1,8 Mio. negativ. Das liegt daran, dass einerseits Rücklagen in Höhe von ca. EUR 2,8 Mio. aufgelöst und andererseits insgesamt EUR 7,8 Mio. zugeführt wurden. Die sich daraus ergebende Differenz von ca. 5,0 Mio. ergibt das negative **Nettoergebnis nach Rücklagen**. Der größte Teil der Rücklagenzuführung, nämlich ca. 6,9 Mio., resultiert aus der Aufnahme der für das Jahr 2023 vorgesehenen **Darlehen**. Ein beträchtlicher Teil davon hätte aufgrund der diversen Periodenverschiebungen bei Großprojekten nicht aufgenommen werden müssen. Da es sich aber um fix verzinste Darlehen handelt und diese zum vereinbarten Stichtag abgerufen werden müssen - bei sonstigem Verfall - wurden die Darlehen für *Bauprojekte* sowie *Gebäude & Infrastruktur* in der vollen Höhe zugeteilt. Der vereinbarte Fixzins von ca. 3,0 % auf 25 Jahre ist insofern attraktiv, als momentan bei Neuaufnahmen mit ca. 4,0 % – 4,5 % Verzinsung gerechnet werden müsste und die derzeitige hohe Liquidität ausreicht, um die laufenden Projekte in den nächsten Monaten zu finanzieren. Die Aufnahme der Darlehen für 2024 kann somit in den Herbst verlagert und dann von eventuellen Zinssenkungen profitiert werden.

2. Finanzierungshaushalt

FINANZIERUNGSRECHNUNG

Operative Gebarung	RA 2023	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
Summe Einzahlungen	51.149.939,98	50.369.600,00	780.339,98	1,5	49.206.735,85
Summe Auszahlungen	46.766.219,14	49.911.300,00	-3.145.080,86	-6,3	46.276.282,15
Saldo 1 operative Gebarung	4.383.720,84	458.300,00	3.925.420,84	856,5	2.930.453,70
Investive Gebarung	RA 2023	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
Summe Einzahlungen	2.541.466,23	3.972.100,00	-1.430.633,77	-36,0	1.732.608,07
Summe Auszahlungen	12.035.163,99	18.288.000,00	-6.252.836,01	-34,2	5.806.975,53
Saldo 2 investive Gebarung	-9.493.697,76	-14.315.900,00	4.822.202,24	-33,7	-4.074.367,46
Investitionsintensität (% der Erträge)	21,35	33,73			11,02
Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.109.976,92	-13.857.600,00	8.747.623,08	-63,1	-1.143.913,76

Finanzierungstätigkeit	RA 2023	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	13.230.200,00	14.262.200,00	-1.032.000,00	-7,2	5.998.700,00
Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	2.601.035,70	2.822.000,00	-220.964,30	-7,8	2.303.196,07
Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	10.629.164,30	11.440.200,00	-811.035,70	-7,1	3.695.503,93
Saldo 5 + Zunahme / - Abnahme der liquiden Mittel (Saldo 3 + Saldo 4)	5.519.187,38	-2.417.400,00	7.936.587,38	-328,3	2.551.590,17

Im **Finanzierungshaushalt** weicht der Rechnungsabschluss 2023 sowohl im Bereich der *operativen* als auch in der *investiven Gebarung* deutlich von dem von der Stadtvertretung im Dezember 2022 beschlossenen **Voranschlagsvolumen** ab. Im Ergebnis ergibt sich ein positiver **Saldo 1 der operativen Gebarung** von fast EUR 4,4 Mio., allerdings ein negativer Saldo 3 (Nettofinanzierungssaldo) von EUR -5,1 Mio. Im Voranschlag wurde noch von einem negativen Saldo in Höhe von ca. EUR -13,9 Mio. ausgegangen. Allerdings muss dabei berücksichtigt werden, dass die Zahlungen für Krankenhausbeiträge und Sozialfonds für das 4. Quartal 2023 erst Anfang Januar 2024 erfolgt sind und damit der Bestand an liquiden Mitteln (nur) am Stichtag 31.12.2023 um ca. 1,4 Mio. erhöht war. Dies berücksichtigt, liegt das **operative Ergebnis** bei ca. EUR 3,0 Mio. und damit noch leicht über dem Vorjahr (ca. EUR 2,9 Mio.). Unter Einbezug der jeweiligen Salden aus der investiven Gebarung (Saldo 2) und der Finanzgebarung (Saldo 4) ergibt sich ein Bestand an liquiden Mitteln per Jahresende von ca. EUR 12,7 Mio. (Anfangsbestand per 01.01.2023: EUR 6.981.185,06).

Die **Gesamtverschuldung** inkl. Leasing und Haftungen für GIG und VAL BLU hat sich im vergangenen Jahr um ca. EUR 12,1 Mio. oder 26,9 % gegenüber dem Vorjahr erhöht. Der Fremdwährungsanteil im Stadthaushalt (ausschließlich Kredite in Schweizer-Franken) beläuft sich auf ca. 11 %. Zur Finanzierung der geplanten Investitionstätigkeit war im VA 2023 die Aufnahme von knapp EUR 14,3 Mio. vorgesehen. Aufgrund der guten Liquiditätsslage und einigen Verschiebungen beim Investitionsprogramm wurden effektiv nur EUR 13,2 Mio. aufgenommen. Für Darlehenstilgungen ist ein Betrag von ca. EUR 2,6 Mio. angefallen, ca. 13 % höher als im Jahr 2022. Aufgrund der Entwicklungen an den Finanzmärkten haben sich die Zinszahlungen mit ca. EUR 553.100 fast vervierfacht. Die Pro-Kopf-Verschuldung (inkl. Leasing) liegt bei EUR 3.443 (EUR 2.735 im Jahr 2022).

Die **Personalkosten** der städtischen Verwaltung – ohne Organvergütungen und Pensionen – belaufen sich auf EUR 16,4 Mio. (VA: 16,9 Mio.) und liegen somit ca. EUR 463.600 unter dem Voranschlagsansatz (- 2,8 %). Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich jedoch eine Steigerung um ca. EUR 1,3 Mio. oder 8,7 %. Vor allem pandemiebedingte Nachholeffekte und die praktisch gleichzeitig aufgekommene Energiekrise hat im Laufe des Jahres 2022 zu einem exorbitanten Anstieg der Inflation und in der Folge zu hohen Lohnabschlüssen, einschließlich dem öffentlichen Sektor, geführt. Immerhin konnte der Voranschlag um fast EUR 500.000 unterschritten werden, weil einige Stellen nicht oder nur mit Verzögerungen nachbesetzt werden konnten. An Abfertigungen und Jubiläumsgeldzahlungen sind mit ca. EUR 424.400 deutlich mehr als im Durchschnitt der vergangenen Jahre angefallen, was umgekehrt zu relativ hohen (ertragswirksamen) Rückstellungsaufösungen geführt hat.

Die Finanzverwaltung hat dem Prüfungsausschuss die wesentlichen Kennzahlen des Rechnungsabschlusses präsentiert und die wichtigsten Abweichungen bei den Einnahmen und Ausgaben erläutert.

Punktuell wurden im Prüfungsausschuss sowohl Einnahmen als auch Kostenentwicklungen im Bereich des ordentlichen Haushalts überprüft.

Beschluss:

Der Prüfungsausschuss hat den Rechnungsabschluss 2023 der Stadt Bludenz punktuell auf seine ziffernmäßige Richtigkeit, auf die Übereinstimmung mit den bestehenden Vorschriften, ferner auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit geprüft.

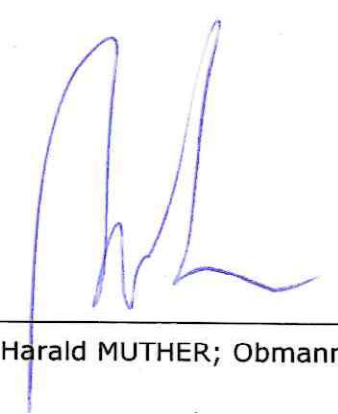
Er empfiehlt daher, den Rechnungsabschluss 2023

mit Aktiva von	EUR	257.066.604,68
und Passiva von	<u>EUR</u>	<u>257.066.604,68</u>
somit ausgeglichen	EUR	0,00

einem kumulierten Nettoergebnis von	EUR	-1.105.510,50
und einem Nettovermögen von	EUR	136.690.122,46

der Stadtvertretung zur Beschlussfassung vorzulegen.

Der Beschluss wird einstimmig befürwortet.



Mag. Harald MUTHER; Obmann

FESTSTELLUNG DES RECHNUNGSABSCHLUSSES

Die Gemeindevertretung hat den Rechnungsabschluss 2023 gemäß § 78 Abs. 1 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., wie folgt beschlossen (Gesamthaushalt – inklusive interne Vergütungen):

Gesamthaushalt (inklusive interne Vergütungen)

Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)

Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)

(SA0) Nettoergebnis / (SA3) Nettofinanzierungssaldo

Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt
56 365 020,28	53 691 406,21
53 158 381,72	58 801 383,13
3 206 638,56	-5 109 976,92

Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

(SA00) Nettoergebnis nach Haushaltsrückl. / (SA5) Geldfluss aus der voranschlagswirks. Geb.

(SA6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung

(SA7) Veränderung an Liquiden Mitteln

2 772 182,65	13 230 200,00
7 754 348,85	2 601 035,70
-1 775 527,64	5 519 187,38
	151 144,15
	5 670 331,53

Vermögenshaushalt

Aktiva		Passiva	
(A) Langfristiges Vermögen	238 170 166,91	(C) Nettovermögen	136 690 122,46
(B) Kurzfristiges Vermögen	18 896 437,77	(D) Investitionszuschüsse	21 278 911,84
		(E + F) Fremdmittel	99 097 570,38
Summe Aktiva	257 066 604,68	Summe Passiva	257 066 604,68

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

- 1. dass der Rechnungsabschluss durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 25.04.2024 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde,
- 2. dass der Rechnungsabschluss nach § 15 Abs. 5 VRV 2015 barrierefrei und ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen im Internet zur Verfügung gestellt wird.
- 3. dass der Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses mit 15.02.2024 festgelegt wurde.

Bludenz, am 26.04.2024


Bürgermeisterin/Bürgermeister