



BREGENZ

RECHNUNGSABSCHLUSS 2023

der Landeshauptstadt Bregenz

Zahl der Bevölkerung
nach der letzten Verwaltungszählung
zum 31.12.2023: 29.652 Einwohner
Flächenausmaß: 29,50 km²

Bezirk Bregenz
Land Vorarlberg

Seite	Inhalt
1	Feststellungen
2	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
3	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
5	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
7	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
12	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
14	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
16	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
20	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
24	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
25	Querschnitt (Anlage 5b)
28	Detailnachweis
30	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
148	Nachweisungen.pdf
150	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
152	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
153	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
155	Beschäftigungsrahmenplan
156	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
158	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
162	Rücklagen (6b)
163	Detail Schuldendienst
164	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz
198	Nachweis über haushaltinterne Vergütungen (Anlage 6f)
199	Anlagenspiegel nach MVAG (Anlage 6g)
200	Leasing (6i)
201	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
206	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
207	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
208	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
209	Investitionstätigkeit

Seite	Inhalt
216	Ruhe-/Versorgungsgenuss (6s)
217	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
220	Liste der Leermeldungen
221	Erläuterungen
228	Nachweis Budgetübertragungen Ergebnishaushalt
237	Nachweis Budgetübertragungen Finanzierungshaushalt
248	Abweichung Ergebnis
267	Abweichung Finanzierung
290	Abkürzungsverzeichnis.pdf

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
120.880.113,59	135.537.750,63
120.713.802,33	168.669.929,18
166.311,26	-33.132.178,55

Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
 Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
(SA00) Nettoergebnis nach Haushaltsrückl. / (SA5) Geldfluss aus der voranschlagswirks. Geb.

3.690.108,94	38.635.400,00
4.819.902,97	5.420.747,61
-963.482,77	82.473,84

(SA6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung

(SA7) Veränderung an Liquididen Mitteln

3.465.219,53
3.547.693,37

Vermögenshaushalt

Aktiva		Passiva	
(A) Langfristiges Vermögen	518.460.571,88	(C) Nettovermögen	229.762.767,41
(B) Kurzfristiges Vermögen	50.977.821,22	(D) Investitionszuschüsse	106.235.595,68
		(E + F) Fremdmittel	233.440.030,01
			0,00
Summe Aktiva	569.438.393,10	Summe Passiva	569.438.393,10

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 11.03.2024 festgelegt wurde.

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	98.822.636,15	98.188.100,00	634.536,15
212	Erträge aus Transfers	17.762.396,10	16.198.000,00	1.564.396,10
213	Finanzerträge	4.295.081,34	3.475.000,00	820.081,34
21	Summe Erträge	120.880.113,59	117.861.100,00	3.019.013,59
221	Personalaufwand	38.320.645,74	40.916.900,00	-2.596.254,26
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	36.116.670,16	37.030.100,00	-913.429,84
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	41.216.868,94	40.725.200,00	491.668,94
224	Finanzaufwand	5.059.617,49	4.394.100,00	665.517,49
22	Summe Aufwendungen	120.713.802,33	123.066.300,00	-2.352.497,67
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	166.311,26	-5.205.200,00	5.371.511,26
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.690.108,94	13.542.900,00	-9.852.791,06
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	4.819.902,97	227.200,00	4.592.702,97
23	Summe Haushaltsrücklagen	-1.129.794,03	13.315.700,00	-14.445.494,03
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-963.482,77	8.110.500,00	-9.073.982,77

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	98.822.636,15	98.188.100,00	634.536,15
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	24.095.403,27	23.000.400,00	1.095.003,27
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	48.435.496,00	50.399.900,00	-1.964.404,00
2113	Erträge aus Gebühren	7.425.029,13	7.549.500,00	-124.470,87
2114	Erträge aus Leistungen	11.864.515,12	11.320.000,00	544.515,12
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.912.819,52	3.480.800,00	432.019,52
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.450.109,66	1.009.200,00	440.909,66
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.639.263,45	1.428.300,00	210.963,45
212	Erträge aus Transfers	17.762.396,10	16.198.000,00	1.564.396,10
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.398.221,06	11.113.100,00	1.285.121,06
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.375,00	1.500,00	12.875,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.408.999,80	1.460.400,00	-51.400,20
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	1.558.925,35	1.451.000,00	107.925,35
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.381.874,89	2.172.000,00	209.874,89
213	Finanzerträge	4.295.081,34	3.475.000,00	820.081,34
2131	Erträge aus Zinsen	772.997,62	213.600,00	559.397,62
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2.914.726,55	3.011.400,00	-96.673,45
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	607.357,17	250.000,00	357.357,17
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	120.880.113,59	117.861.100,00	3.019.013,59
221	Personalaufwand	38.320.645,74	40.916.900,00	-2.596.254,26
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	30.458.143,37	32.761.200,00	-2.303.056,63
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.293.587,40	7.959.600,00	-666.012,60
2213	Sonstiger Personalaufwand	60.343,80	56.000,00	4.343,80
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	508.571,17	140.100,00	368.471,17
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	36.116.670,16	37.030.100,00	-913.429,84
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.712.583,10	2.712.800,00	-216,90
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.818.958,10	2.887.800,00	-68.841,90
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.007.540,42	1.762.400,00	245.140,42
2224	Instandhaltung	4.315.370,13	4.292.700,00	22.670,13
2225	Sonstiger Sachaufwand	15.015.609,45	16.167.400,00	-1.151.790,55
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.246.608,96	9.207.000,00	39.608,96

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	41.216.868,94	40.725.200,00	491.668,94
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	23.809.378,99	24.780.000,00	-970.621,01
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.749.711,98	5.877.300,00	-127.588,02
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.891.852,62	8.609.400,00	-717.547,38
2235	Transferaufwand an das Ausland	7.000,00	7.500,00	-500,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	1.558.925,35	1.451.000,00	107.925,35
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	5.059.617,49	4.394.100,00	665.517,49
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1.860.435,74	1.338.700,00	521.735,74
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)	2.914.726,55	3.011.400,00	-96.673,45
2244	Sonstiger Finanzaufwand	284.455,20	44.000,00	240.455,20
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	120.713.802,33	123.066.300,00	-2.352.497,67
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	166.311,26	-5.205.200,00	5.371.511,26
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.690.108,94	13.542.900,00	-9.852.791,06
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.690.108,94	13.542.900,00	-9.852.791,06
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	4.819.902,97	227.200,00	4.592.702,97
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	4.819.902,97	227.200,00	4.592.702,97
23	Summe Haushaltsrücklagen	-1.129.794,03	13.315.700,00	-14.445.494,03
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-963.482,77	8.110.500,00	-9.073.982,77

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	96.791.004,23	96.751.900,00	39.104,23
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.625.768,07	14.026.000,00	599.768,07
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.294.743,17	3.475.000,00	819.743,17
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	115.711.515,47	114.252.900,00	1.458.615,47
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	37.812.074,57	40.776.800,00	-2.964.725,43
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	26.737.195,20	27.823.100,00	-1.085.904,80
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	38.870.364,17	39.871.900,00	-1.001.535,83
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.059.536,52	4.394.100,00	665.436,52
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	108.479.170,46	112.865.900,00	-4.386.729,54
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	7.232.345,01	1.387.000,00	5.845.345,01
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	275.017,07	85.000,00	190.017,07
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	49.571,53	50.000,00	-428,47
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	19.501.646,56	26.364.700,00	-6.863.053,44
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	19.826.235,16	26.499.700,00	-6.673.464,84
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.763.492,27	77.497.500,00	-19.734.007,73
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	62.962,85	100.000,00	-37.037,15
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.364.303,60	853.300,00	1.511.003,60
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	60.190.758,72	78.450.800,00	-18.260.041,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-40.364.523,56	-51.951.100,00	11.586.576,44
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-33.132.178,55	-50.564.100,00	17.431.921,45

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	38.635.400,00	42.976.500,00	-4.341.100,00
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	38.635.400,00	42.976.500,00	-4.341.100,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.420.747,61	5.728.100,00	-307.352,39
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	5.420.747,61	5.728.100,00	-307.352,39
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	33.214.652,39	37.248.400,00	-4.033.747,61
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	82.473,84	-13.315.700,00	13.398.173,84
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	32.783.812,51		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	56.479.788,36		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	89.263.600,87		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	31.612.485,95		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	54.185.895,39		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	85.798.381,34		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	3.465.219,53		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	3.547.693,37		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	40.707.355,90		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	44.255.049,27		
	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	96.791.004,23	96.751.900,00	39.104,23
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	24.035.234,91	23.000.400,00	1.034.834,91
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	48.405.656,00	50.399.900,00	-1.994.244,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	7.203.771,47	7.549.500,00	-345.728,53
3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.901.385,09	11.320.000,00	581.385,09
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.817.677,55	3.480.800,00	336.877,55
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.427.279,21	1.001.300,00	425.979,21
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.625.768,07	14.026.000,00	599.768,07
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.651.261,84	11.113.100,00	538.161,84
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.375,00	1.500,00	12.875,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.401.205,88	1.460.400,00	-59.194,12
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	1.558.925,35	1.451.000,00	107.925,35
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.294.743,17	3.475.000,00	819.743,17
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	772.659,45	213.600,00	559.059,45
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2.914.726,55	3.011.400,00	-96.673,45
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	607.357,17	250.000,00	357.357,17
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	115.711.515,47	114.252.900,00	1.458.615,47
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	37.812.074,57	40.776.800,00	-2.964.725,43
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	30.458.143,37	32.761.200,00	-2.303.056,63
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	7.293.587,40	7.959.600,00	-666.012,60
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	60.343,80	56.000,00	4.343,80
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	26.737.195,20	27.823.100,00	-1.085.904,80
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.663.408,22	2.712.800,00	-49.391,78
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.661.271,93	2.887.800,00	-226.528,07
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.972.433,76	1.762.400,00	210.033,76
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.270.550,23	4.292.700,00	-22.149,77
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.169.531,06	16.167.400,00	-997.868,94
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	38.870.364,17	39.871.900,00	-1.001.535,83
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	24.143.329,65	24.760.000,00	-616.670,35
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.407.642,39	5.500.800,00	-93.157,61
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.760.466,78	8.160.100,00	-399.633,22

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	1.558.925,35	1.451.000,00	107.925,35
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.059.536,52	4.394.100,00	665.436,52
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	1.860.435,74	1.338.700,00	521.735,74
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2.914.726,55	3.011.400,00	-96.673,45
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	284.374,23	44.000,00	240.374,23
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	108.479.170,46	112.865.900,00	-4.386.729,54
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	7.232.345,01	1.387.000,00	5.845.345,01
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	275.017,07	85.000,00	190.017,07
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	252.733,73	75.000,00	177.733,73
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	22.283,34	9.900,00	12.383,34
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	-100,00
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	49.571,53	50.000,00	-428,47
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	49.571,53	50.000,00	-428,47
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	19.501.646,56	26.364.700,00	-6.863.053,44
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.139.035,65	26.253.700,00	-7.114.664,35
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	362.610,91	111.000,00	251.610,91
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	19.826.235,16	26.499.700,00	-6.673.464,84
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.763.492,27	77.497.500,00	-19.734.007,73
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	450.411,10	450.700,00	-288,90
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	11.386.481,40	17.161.900,00	-5.775.418,60
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	43.752.474,93	52.916.100,00	-9.163.625,07
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.329.491,25	1.647.000,00	-317.508,75

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	844.633,59	793.800,00	50.833,59
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	4.528.000,00	-4.528.000,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	62.962,85	100.000,00	-37.037,15
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	62.962,85	100.000,00	-37.037,15
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.364.303,60	853.300,00	1.511.003,60
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	20.000,00	-20.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	161.303,60	376.500,00	-215.196,40
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	449.300,00	-449.300,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3.000,00	7.500,00	-4.500,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	60.190.758,72	78.450.800,00	-18.260.041,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-40.364.523,56	-51.951.100,00	11.586.576,44
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-33.132.178,55	-50.564.100,00	17.431.921,45
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	38.635.400,00	42.976.500,00	-4.341.100,00
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)	38.635.400,00	42.976.500,00	-4.341.100,00
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	38.635.400,00	42.976.500,00	-4.341.100,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.420.747,61	5.728.100,00	-307.352,39
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	36.452,64	101.700,00	-65.247,36
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	5.384.294,97	5.626.400,00	-242.105,03

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	5.420.747,61	5.728.100,00	-307.352,39
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	33.214.652,39	37.248.400,00	-4.033.747,61
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	82.473,84	-13.315.700,00	13.398.173,84
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	32.783.812,51		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	32.783.812,51		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	56.479.788,36		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	56.479.788,36		
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	89.263.600,87		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	31.612.485,95		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	31.612.485,95		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	54.185.895,39		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	54.185.895,39		
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	85.798.381,34		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	3.465.219,53		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	3.547.693,37		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	40.707.355,90		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	44.255.049,27		
	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	95.819.982,95	95.438.500,00	381.482,95
212	Erträge aus Transfers	17.762.396,10	16.198.000,00	1.564.396,10
213	Finanzerträge	4.295.081,34	3.475.000,00	820.081,34
21	Summe Erträge	117.877.460,39	115.111.500,00	2.765.960,39
221	Personalaufwand	38.320.645,74	40.916.900,00	-2.596.254,26
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	33.114.570,16	34.280.500,00	-1.165.929,84
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	41.216.868,94	40.725.200,00	491.668,94
224	Finanzaufwand	5.059.617,49	4.394.100,00	665.517,49
22	Summe Aufwendungen	117.711.702,33	120.316.700,00	-2.604.997,67
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	165.758,06	-5.205.200,00	5.370.958,06
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.690.108,94	13.542.900,00	-9.852.791,06
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	4.819.902,97	227.200,00	4.592.702,97
23	Summe Haushaltsrücklagen	-1.129.794,03	13.315.700,00	-14.445.494,03
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-964.035,97	8.110.500,00	-9.074.535,97

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	95.819.982,95	95.438.500,00	381.482,95
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	24.095.403,27	23.000.400,00	1.095.003,27
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	48.435.496,00	50.399.900,00	-1.964.404,00
2113	Erträge aus Gebühren	7.425.029,13	7.549.500,00	-124.470,87
2114	Erträge aus Leistungen	8.861.861,92	8.570.400,00	291.461,92
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.912.819,52	3.480.800,00	432.019,52
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.450.109,66	1.009.200,00	440.909,66
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.639.263,45	1.428.300,00	210.963,45
212	Erträge aus Transfers	17.762.396,10	16.198.000,00	1.564.396,10
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.398.221,06	11.113.100,00	1.285.121,06
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.375,00	1.500,00	12.875,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.408.999,80	1.460.400,00	-51.400,20
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	1.558.925,35	1.451.000,00	107.925,35
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.381.874,89	2.172.000,00	209.874,89
213	Finanzerträge	4.295.081,34	3.475.000,00	820.081,34
2131	Erträge aus Zinsen	772.997,62	213.600,00	559.397,62
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2.914.726,55	3.011.400,00	-96.673,45
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	607.357,17	250.000,00	357.357,17
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	117.877.460,39	115.111.500,00	2.765.960,39
221	Personalaufwand	38.320.645,74	40.916.900,00	-2.596.254,26
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	30.458.143,37	32.761.200,00	-2.303.056,63
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.293.587,40	7.959.600,00	-666.012,60
2213	Sonstiger Personalaufwand	60.343,80	56.000,00	4.343,80
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	508.571,17	140.100,00	368.471,17
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	33.114.570,16	34.280.500,00	-1.165.929,84
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.712.583,10	2.712.800,00	-216,90
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.818.958,10	2.887.800,00	-68.841,90
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.007.540,42	1.762.400,00	245.140,42
2224	Instandhaltung	4.315.370,13	4.292.700,00	22.670,13
2225	Sonstiger Sachaufwand	12.013.509,45	13.417.800,00	-1.404.290,55
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.246.608,96	9.207.000,00	39.608,96

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	41.216.868,94	40.725.200,00	491.668,94
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	23.809.378,99	24.780.000,00	-970.621,01
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.749.711,98	5.877.300,00	-127.588,02
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.891.852,62	8.609.400,00	-717.547,38
2235	Transferaufwand an das Ausland	7.000,00	7.500,00	-500,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	1.558.925,35	1.451.000,00	107.925,35
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	5.059.617,49	4.394.100,00	665.517,49
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1.860.435,74	1.338.700,00	521.735,74
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)	2.914.726,55	3.011.400,00	-96.673,45
2244	Sonstiger Finanzaufwand	284.455,20	44.000,00	240.455,20
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	117.711.702,33	120.316.700,00	-2.604.997,67
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	165.758,06	-5.205.200,00	5.370.958,06
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.690.108,94	13.542.900,00	-9.852.791,06
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.690.108,94	13.542.900,00	-9.852.791,06
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	4.819.902,97	227.200,00	4.592.702,97
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	4.819.902,97	227.200,00	4.592.702,97
23	Summe Haushaltsrücklagen	-1.129.794,03	13.315.700,00	-14.445.494,03
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-964.035,97	8.110.500,00	-9.074.535,97

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	93.788.351,03	94.002.300,00	-213.948,97
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.625.768,07	14.026.000,00	599.768,07
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.294.743,17	3.475.000,00	819.743,17
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	112.708.862,27	111.503.300,00	1.205.562,27
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	37.812.074,57	40.776.800,00	-2.964.725,43
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	23.735.095,20	25.073.500,00	-1.338.404,80
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	38.870.364,17	39.871.900,00	-1.001.535,83
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.059.536,52	4.394.100,00	665.436,52
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	105.477.070,46	110.116.300,00	-4.639.229,54
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	7.231.791,81	1.387.000,00	5.844.791,81
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	275.017,07	85.000,00	190.017,07
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	49.571,53	50.000,00	-428,47
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	19.501.646,56	26.364.700,00	-6.863.053,44
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	19.826.235,16	26.499.700,00	-6.673.464,84
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.763.492,27	77.497.500,00	-19.734.007,73
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	62.962,85	100.000,00	-37.037,15
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.364.303,60	853.300,00	1.511.003,60
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	60.190.758,72	78.450.800,00	-18.260.041,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-40.364.523,56	-51.951.100,00	11.586.576,44
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-33.132.731,75	-50.564.100,00	17.431.368,25

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	38.635.400,00	42.976.500,00	-4.341.100,00
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	38.635.400,00	42.976.500,00	-4.341.100,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.420.747,61	5.728.100,00	-307.352,39
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	5.420.747,61	5.728.100,00	-307.352,39
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	33.214.652,39	37.248.400,00	-4.033.747,61
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	81.920,64	-13.315.700,00	13.397.620,64
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	32.783.812,51		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	56.479.788,36		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	89.263.600,87		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	31.612.485,95		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	54.185.895,39		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	85.798.381,34		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	3.465.219,53		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	3.547.140,17		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	40.707.355,90		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	44.255.049,27		
	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	93.788.351,03	94.002.300,00	-213.948,97
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	24.035.234,91	23.000.400,00	1.034.834,91
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	48.405.656,00	50.399.900,00	-1.994.244,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	7.203.771,47	7.549.500,00	-345.728,53
3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.898.731,89	8.570.400,00	328.331,89
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.817.677,55	3.480.800,00	336.877,55
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.427.279,21	1.001.300,00	425.979,21
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.625.768,07	14.026.000,00	599.768,07
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.651.261,84	11.113.100,00	538.161,84
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.375,00	1.500,00	12.875,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.401.205,88	1.460.400,00	-59.194,12
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	1.558.925,35	1.451.000,00	107.925,35
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.294.743,17	3.475.000,00	819.743,17
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	772.659,45	213.600,00	559.059,45
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2.914.726,55	3.011.400,00	-96.673,45
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	607.357,17	250.000,00	357.357,17
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	112.708.862,27	111.503.300,00	1.205.562,27
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	37.812.074,57	40.776.800,00	-2.964.725,43
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	30.458.143,37	32.761.200,00	-2.303.056,63
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	7.293.587,40	7.959.600,00	-666.012,60
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	60.343,80	56.000,00	4.343,80
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	23.735.095,20	25.073.500,00	-1.338.404,80
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.663.408,22	2.712.800,00	-49.391,78
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.661.271,93	2.887.800,00	-226.528,07
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.972.433,76	1.762.400,00	210.033,76
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.270.550,23	4.292.700,00	-22.149,77
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.167.431,06	13.417.800,00	-1.250.368,94
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	38.870.364,17	39.871.900,00	-1.001.535,83
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	24.143.329,65	24.760.000,00	-616.670,35
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.407.642,39	5.500.800,00	-93.157,61
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.760.466,78	8.160.100,00	-399.633,22

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	1.558.925,35	1.451.000,00	107.925,35
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.059.536,52	4.394.100,00	665.436,52
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	1.860.435,74	1.338.700,00	521.735,74
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2.914.726,55	3.011.400,00	-96.673,45
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	284.374,23	44.000,00	240.374,23
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	105.477.070,46	110.116.300,00	-4.639.229,54
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	7.231.791,81	1.387.000,00	5.844.791,81
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	275.017,07	85.000,00	190.017,07
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	252.733,73	75.000,00	177.733,73
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	22.283,34	9.900,00	12.383,34
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	-100,00
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	49.571,53	50.000,00	-428,47
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	49.571,53	50.000,00	-428,47
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	19.501.646,56	26.364.700,00	-6.863.053,44
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.139.035,65	26.253.700,00	-7.114.664,35
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	362.610,91	111.000,00	251.610,91
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	19.826.235,16	26.499.700,00	-6.673.464,84
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.763.492,27	77.497.500,00	-19.734.007,73
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	450.411,10	450.700,00	-288,90
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	11.386.481,40	17.161.900,00	-5.775.418,60
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	43.752.474,93	52.916.100,00	-9.163.625,07
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.329.491,25	1.647.000,00	-317.508,75

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	844.633,59	793.800,00	50.833,59
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	4.528.000,00	-4.528.000,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	62.962,85	100.000,00	-37.037,15
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	62.962,85	100.000,00	-37.037,15
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.364.303,60	853.300,00	1.511.003,60
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	20.000,00	-20.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	161.303,60	376.500,00	-215.196,40
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	449.300,00	-449.300,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3.000,00	7.500,00	-4.500,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	60.190.758,72	78.450.800,00	-18.260.041,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-40.364.523,56	-51.951.100,00	11.586.576,44
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-33.132.731,75	-50.564.100,00	17.431.368,25
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	38.635.400,00	42.976.500,00	-4.341.100,00
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)	38.635.400,00	42.976.500,00	-4.341.100,00
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	38.635.400,00	42.976.500,00	-4.341.100,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.420.747,61	5.728.100,00	-307.352,39
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	36.452,64	101.700,00	-65.247,36
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	5.384.294,97	5.626.400,00	-242.105,03

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	5.420.747,61	5.728.100,00	-307.352,39
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	33.214.652,39	37.248.400,00	-4.033.747,61
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	81.920,64	-13.315.700,00	13.397.620,64
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	32.783.812,51		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	32.783.812,51		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	56.479.788,36		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	56.479.788,36		
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	89.263.600,87		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	31.612.485,95		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	31.612.485,95		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	54.185.895,39		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	54.185.895,39		
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	85.798.381,34		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	3.465.219,53		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	3.547.140,17		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	40.707.355,90		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	44.255.049,27		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023)	0,00		

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	464.495.966,16	518.460.571,88	53.964.605,72
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	1.637.020,58	1.957.839,04	320.818,46
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	1.637.020,58	1.957.839,04	320.818,46
A.II	Sachanlagen	102	400.245.080,86	450.832.607,04	50.587.526,18
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	198.979.868,09	204.319.800,97	5.339.932,88
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	129.809.880,99	132.092.712,42	2.282.831,43
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	18.722.620,19	18.474.818,73	-247.801,46
A.II.4	Sonderanlagen	1024	5.903.675,76	6.024.207,82	120.532,06
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	1.904.879,88	2.373.915,25	469.035,37
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	4.214.098,77	4.143.985,32	-70.113,45
A.II.7	Kulturgüter	1027	19.181.552,06	19.238.254,07	56.702,01
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	21.528.505,12	64.164.912,46	42.636.407,34
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	1.664.964,23	1.706.099,40	41.135,17
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	1.664.964,23	1.706.099,40	41.135,17
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	60.190.722,29	62.409.409,84	2.218.687,55
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	32.803.517,06	33.966.683,40	1.163.166,34
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	1.617.268,81	1.570.982,38	-46.286,43
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	25.769.936,42	26.871.744,06	1.101.807,64
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	758.178,20	1.554.616,56	796.438,36
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	107.579,21	120.970,53	13.391,32
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	650.598,99	1.433.646,03	783.047,04

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	45.180.624,50	50.977.821,22	5.797.196,72
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	4.413.078,63	6.321.056,98	1.907.978,35
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	948.913,80	5.833.968,20	4.885.054,40
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	327.421,19	385.151,79	57.730,60
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	2.513.684,61	2.935,08	-2.510.749,53
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	623.059,03	99.001,91	-524.057,12
B.II	Vorräte	114	60.189,97	58.619,97	-1.570,00
B.II.1	Vorräte	1141	60.189,97	58.619,97	-1.570,00
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	40.707.355,90	44.255.049,27	3.547.693,37
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	40.707.355,90	44.255.049,27	3.547.693,37
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	0,00	343.095,00	343.095,00
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	0,00	343.095,00	343.095,00
Summe Aktiva (10 + 11)			509.676.590,66	569.438.393,10	59.761.802,44

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	227.336.633,43	229.762.767,41	2.426.133,98
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	131.193.847,14	131.193.847,14	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	131.193.847,14	131.193.847,14	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	7.019.398,09	6.055.915,32	-963.482,77
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	7.019.398,09	6.055.915,32	-963.482,77
C.III	Haushaltsrücklagen	123	43.953.906,31	45.083.700,34	1.129.794,03
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	43.953.906,31	45.083.700,34	1.129.794,03
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	45.169.481,89	47.429.304,61	2.259.822,72
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	45.169.481,89	47.429.304,61	2.259.822,72
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	88.624.580,88	106.235.595,68	17.611.014,80
D.I	Investitionszuschüsse	131	88.624.580,88	106.235.595,68	17.611.014,80
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	81.675.954,25	98.879.543,03	17.203.588,78
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von Übrigen	1313	6.948.626,63	7.356.052,65	407.426,02
E	Langfristige Fremdmittel	14	190.281.893,65	222.567.721,75	32.285.828,10
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	75.680.782,42	108.895.434,81	33.214.652,39
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	75.680.782,42	108.895.434,81	33.214.652,39
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	114.601.111,23	113.672.286,94	-928.824,29
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	5.413.073,36	4.835.207,01	-577.866,35
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	3.382.037,87	3.143.079,93	-238.957,94
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	105.806.000,00	105.694.000,00	-112.000,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	3.433.482,70	10.872.308,26	7.438.825,56
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	1.582.744,24	5.566.253,18	3.983.508,94
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	3.736.523,36	7.537.361,08	3.800.837,72
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	42.428,80	806,45	-41.622,35
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	-2.196.207,92	-1.971.914,35	224.293,57
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	1.597.796,82	1.665.435,48	67.638,66
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	0,00	0,00	0,00
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	0,00	0,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	1.597.796,82	1.665.435,48	67.638,66
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	252.941,64	3.640.619,60	3.387.677,96
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	252.941,64	3.640.619,60	3.387.677,96
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			509.676.590,66	569.438.393,10	59.761.802,44

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2022	131.193.847,14	7.019.398,09	43.953.906,31	45.169.481,89	0,00	227.336.633,43
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	131.193.847,14	7.019.398,09	43.953.906,31	45.169.481,89	0,00	227.336.633,43
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	41.135,17	XXXXXXXXXXXXXX	41.135,17
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	2.218.687,55	XXXXXXXXXXXXXX	2.218.687,55
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXX	166.311,26	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	166.311,26
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXX	-1.129.794,03	1.129.794,03	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2023	131.193.847,14	6.055.915,32	45.083.700,34	47.429.304,61	0,00	229.762.767,41

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	24.035.234,91	0,00	24.035.234,91
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	48.405.656,00	0,00	48.405.656,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	7.203.771,47	6.843.231,82	360.539,65
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	11.901.385,09	2.448.854,81	9.452.530,28
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	5.197.694,17	1.696.812,81	3.500.881,36
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	11.651.261,84	654.531,99	10.996.729,85
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1.501.168,47	0,00	1.501.168,47
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	4.473.651,90	1.558.925,35	2.914.726,55
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	1.341.691,62	377.306,12	964.385,50
19	Summe 1 (Erträge)		115.711.515,47	13.579.662,90	102.131.852,57
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	37.812.074,57	3.070.486,41	34.741.588,16
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	4.189.681,46	130.716,48	4.058.964,98
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	893.653,41	0,00	893.653,41
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	2.663.408,22	414.457,55	2.248.950,67
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	23.254.167,63	5.132.460,31	18.121.707,32
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	1.860.435,74	104.746,94	1.755.688,80
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	24.143.329,65	1.550.183,29	22.593.146,36
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	8.978.427,71	2.219.394,91	6.759.032,80
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	2.914.726,55	2.914.726,55	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		106.709.904,94	15.537.172,44	91.172.732,50
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	9.001.610,53	-1.957.509,54	10.959.120,07

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)	252.733,73	0,00	252.733,73
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)	22.283,34	12.083,34	10.200,00
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	19.139.035,65	15.956.391,17	3.182.644,48
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	362.610,91	362.610,91	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		19.776.663,63	16.331.085,42	3.445.578,21
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	55.138.956,33	18.796.681,52	36.342.274,81
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	2.174.124,84	1.157.598,26	1.016.526,58
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	450.411,10	0,00	450.411,10
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	3.923.228,95	128.000,00	3.795.228,95
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		61.686.721,22	20.082.279,78	41.604.441,44
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-41.910.057,59	-3.751.194,36	-38.158.863,23

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	3.145.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		3.145.000,00
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	530.381,16
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		530.381,16
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	2.614.618,84
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-3.094.085,06
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-27.199.743,16
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-3.094.085,06
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-30.293.828,22

DETAILNACHWEIS

		MVAG	MVAG	QU	AOB	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										
0000	Stadtvertretung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0000+861100	Bedarfszuweisung zum Bgm-Pensionsfonds	2121	3121	15	432	95.985,00	96.700,00	-715,00	95.985,00	96.700,00	-715,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					95.985,00	96.700,00	-715,00	95.985,00	96.700,00	-715,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					95.985,00	96.700,00	-715,00	95.985,00	96.700,00	-715,00
0000	Stadtvertretung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	110	66,00	1.000,00	-934,00	42,00	1.000,00	-958,00
1/0000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	110	306,68	1.000,00	-693,32	330,68	1.000,00	-669,32
1/0000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	431	931,68	1.500,00	-568,32	931,68	1.500,00	-568,32
1/0000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			432	489,77	500,00	-10,23	0,00	0,00	0,00
1/0000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	431	9.137,15	8.500,00	637,15	9.137,15	8.500,00	637,15
1/0000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	102	857.151,80	869.700,00	-12.548,20	857.151,80	869.700,00	-12.548,20
1/0000-721300	Sitzungsgelder	2225	3225	22	102	36.501,61	40.000,00	-3.498,39	36.501,61	40.000,00	-3.498,39
1/0000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	6.112,19	0,00	6.112,19	6.112,19	0,00	6.112,19
1/0000-728000	Fremdleistungen Gleichbehandlung	2225	3225	24	105	5.580,10	6.500,00	-919,90	5.721,70	6.500,00	-778,30
1/0000-729100	Sonstige Ausgaben Kfz	2225	3225	24	110	116,55	300,00	-183,45	120,05	300,00	-179,95
1/0000-752000	Bgm-Pensionsfonds	2231	3231	26	432	148.510,51	148.500,00	10,51	148.510,51	148.500,00	10,51
1/0000-754000	Zuschüsse für Fraktionen	2231	3231	26	431	70.774,56	70.400,00	374,56	70.774,56	70.400,00	374,56
1/0000-754100	Krankenversicherung Mandatäre	2231	3231	26	102	34.563,57	35.000,00	-436,43	34.563,57	35.000,00	-436,43
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					1.170.242,17	1.182.900,00	-12.657,83	1.169.897,50	1.182.400,00	-12.502,50
	00 Gewählte Gemeindeorgane					1.170.242,17	1.182.900,00	-12.657,83	1.169.897,50	1.182.400,00	-12.502,50
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-1.074.257,17	-1.086.200,00	11.942,83	-1.073.912,50	-1.085.700,00	11.787,50
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-1.074.257,17	-1.086.200,00	11.942,83	-1.073.912,50	-1.085.700,00	11.787,50

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
01	Hauptverwaltung										
010	Zentralamt										
0100	Hauptverwaltung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0100+816300	Telefonkostensätze Bedienstete	2114	3114	13	431	1.958,24	500,00	1.458,24	1.958,24	500,00	1.458,24
2/0100+816400	Kostensätze Telefon, Post	2114	3114	13	431	3.200,00	2.000,00	1.200,00	3.200,00	2.000,00	1.200,00
2/0100+816500	Verwaltungskostenbeiträge	2114	3114	13	432	518.400,00	518.400,00	0,00	518.400,00	518.400,00	0,00
2/0100+817000	Auflösung sonstige Rückstellungen	2117			430	43.454,15	6.500,00	36.954,15	0,00	0,00	0,00
2/0100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	431	54,00	100,00	-46,00	54,00	100,00	-46,00
2/0100+829100	Rückersätze	2116	3116	18	101	5.529,81	2.500,00	3.029,81	3.064,56	2.500,00	564,56
2/0100+829300	Sonstige Einnahmen Städtebund	2116	3116	18	108	61.291,20	72.000,00	-10.708,80	61.291,20	72.000,00	-10.708,80
2/0100+829400	Sonstige Einnahmen Corona	2116	3116	18	644	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt					633.887,40	602.100,00	31.787,40	587.968,00	595.600,00	-7.632,00

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA	
0100	Hauptverwaltung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0100-400000	Bekleidung, Ausrüstung	2221	3221	23	431	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/0100-456000	Büromittel	2221	3221	23	107	7.789,05	21.000,00	-13.210,95	8.014,72	21.000,00	-12.985,28	
1/0100-456100	Betriebsstoffe	2221	3221	23	107	3.398,74	4.300,00	-901,26	3.398,74	4.300,00	-901,26	
1/0100-456200	Papierwaren/Druckerei	2221	3221	23	107	27.163,54	20.500,00	6.663,54	27.043,11	20.500,00	6.543,11	
1/0100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	431	2.218,78	4.800,00	-2.581,22	2.218,78	4.800,00	-2.581,22	
1/0100-457100	Druckwerke / Druckerei	2221	3221	23	107	6.570,26	8.000,00	-1.429,74	6.570,26	8.000,00	-1.429,74	
1/0100-5	Personalkonten verdichtet	22	32			2.122.677,19	2.571.500,00	-448.822,81	2.098.179,03	2.569.200,00	-471.020,97	
1/0100-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	357	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/0100-630000	Postdienste	2222	3222	24	431	66.883,09	58.000,00	8.883,09	76.362,32	58.000,00	18.362,32	
1/0100-631000	Telefon, Rundfunk	2222	3222	24	107	53.564,77	48.500,00	5.064,77	50.274,46	48.500,00	1.774,46	
1/0100-640000	Rechts-/Beratungskosten	2222	3222	24	131	13.218,00	10.000,00	3.218,00	11.334,00	10.000,00	1.334,00	
1/0100-640100	Beratungskosten Organisation	2222	3222	24	107	59.422,54	64.000,00	-4.577,46	37.822,54	64.000,00	-26.177,46	
1/0100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	431	15.995,62	16.500,00	-504,38	15.995,62	16.500,00	-504,38	
1/0100-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	431	360,00	2.000,00	-1.640,00	360,00	2.000,00	-1.640,00	
1/0100-700200	Carsharing	2223	3223	24	357	13.169,23	15.000,00	-1.830,77	13.148,08	15.000,00	-1.851,92	
1/0100-710000	Landesinvalidentaxe	2225	3225	24	102	45.621,00	50.000,00	-4.379,00	45.621,00	50.000,00	-4.379,00	
1/0100-720500	Kostensätze Bauhof	2225	3225	24	136	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	
1/0100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	4.168,25	3.100,00	1.068,25	4.168,25	3.100,00	1.068,25	
1/0100-724100	Kilometergeld	2225	3225	24	101	436,42	1.000,00	-563,58	436,42	1.000,00	-563,58	
1/0100-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	431	198,96	500,00	-301,04	198,96	500,00	-301,04	
1/0100-728000	Fremdleistungen	2225	3225	24	101	30.389,22	25.000,00	5.389,22	45.233,22	25.000,00	20.233,22	
1/0100-728200	Inserate, Stellenausschreibungen	2225	3225	24	101	16.700,93	25.000,00	-8.299,07	16.766,21	25.000,00	-8.233,79	
1/0100-728300	Interregprojekt	2225	3225	24	107	71.477,82	0,00	71.477,82	71.477,82	0,00	71.477,82	
1/0100-729000	Sonstige Ausgaben Personal	2225	3225	24	101	1.287,07	2.000,00	-712,93	1.287,07	2.000,00	-712,93	
1/0100-729100	Schulung und Fortbildung	2225	3225	24	101	86.627,91	100.000,00	-13.372,09	87.869,73	100.000,00	-12.130,27	
1/0100-729200	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	108	1.251,54	1.500,00	-248,46	1.142,80	1.500,00	-357,20	
1/0100-729300	Sonstige Ausgaben Städtebund	2225	3225	24	108	61.480,46	72.000,00	-10.519,54	61.480,46	72.000,00	-10.519,54	
1/0100-729400	Fit2work	2225	3225	24	101	2.461,00	1.500,00	961,00	2.161,00	1.500,00	661,00	
1/0100-729500	Sonstige Ausgaben Corona	2225	3225	24	135	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt					2.714.531,39	3.130.000,00	-415.468,61	2.688.564,60	3.127.700,00	-439.135,40	
Saldo	010 Zentralamt					-2.080.643,99	-2.527.900,00	447.256,01	-2.100.596,60	-2.532.100,00	431.503,40	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit											
0150	Öffentlichkeitsarbeit											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/0150+816100	Personalkostensatz AMS	2114	3114	13	102	25.994,56	26.500,00	-505,44	25.930,85	26.500,00	-569,15	
2/0150+817000	Auflösung sonstige Rückstellungen	2117			430	340,95	0,00	340,95	0,00	0,00	0,00	
2/0150+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	103	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					26.467,51	26.500,00	-32,49	26.062,85	26.500,00	-437,15	
0150	Öffentlichkeitsarbeit											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/0150-457000	Druckwerke	2221	3221	23	103	172,09	2.000,00	-1.827,91	172,09	2.000,00	-1.827,91	
1/0150-5	Personalkonten verdichtet	22	32			524.876,02	497.500,00	27.376,02	513.424,85	496.100,00	17.324,85	
1/0150-630000	Postdienste	2222	3222	24	103	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
1/0150-723000	Pressekonferenzen	2225	3225	24	103	330,00	1.000,00	-670,00	330,00	1.000,00	-670,00	
1/0150-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	551,45	500,00	51,45	551,45	500,00	51,45	
1/0150-724100	Kilometergeld	2225	3225	24	101	456,02	100,00	356,02	456,02	100,00	356,02	
1/0150-725000	Fotomaterial	2225	3225	24	103	7.904,25	15.000,00	-7.095,75	7.904,25	15.000,00	-7.095,75	
1/0150-728000	Fremdleistungen	2225	3225	24	103	89.733,06	105.000,00	-15.266,94	143.093,70	105.000,00	38.093,70	
1/0150-728100	Publikationen	2225	3225	24	103	83.501,96	110.000,00	-26.498,04	106.847,23	110.000,00	-3.152,77	
1/0150-728200	Internet	2225	3225	24	103	6.917,61	18.000,00	-11.082,39	7.007,05	18.000,00	-10.992,95	
1/0150-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	103	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00	
1/0150-768000	Zuschüsse	2234	3234	27	103	0,00	0,00	0,00	1.582,00	0,00	1.582,00	
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					714.442,46	754.800,00	-40.357,54	781.368,64	753.400,00	27.968,64	
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					-687.974,95	-728.300,00	40.325,05	-755.305,79	-726.900,00	-28.405,79	
016	Elektronische Datenverarbeitung											
0160	Informatik											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/0160+816000	Kostensatz Stadtwerke	2114	3114	13	107	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	
2/0160+816100	Personalkostensatz AMS	2114	3114	13	102	13.741,80	0,00	13.741,80	11.451,50	0,00	11.451,50	
2/0160+816400	Kostensätze allgemein	2114	3114	13	107	7.920,00	7.500,00	420,00	7.920,00	7.500,00	420,00	
2/0160+817000	Auflösung sonstige Rückstellungen	2117			430	27.061,15	2.300,00	24.761,15	0,00	0,00	0,00	
2/0160+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	107	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
2/0160+861000	Förderung Breitband	2121	3121	15	431	0,00	0,00	0,00	18.177,00	0,00	18.177,00	
6/0160+895000	Entnahme allgem. Rücklage	2301			430	695.718,64	853.500,00	-157.781,36	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung					744.441,59	889.400,00	-144.958,41	37.548,50	33.600,00	3.948,50	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
0160											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/0160-042000											
5/0160-050000											
5/0160-070000											
1/0160-346000											
1/0160-400000											
1/0160-456100											
1/0160-457000											
1/0160-5											
1/0160-618000											
1/0160-631000											
1/0160-650000											
1/0160-670000											
1/0160-680000											
1/0160-700000											
1/0160-724000											
1/0160-724100											
1/0160-726000											
1/0160-728000											
1/0160-728100											
1/0160-729100											
1/0160-729200											
Summe Mittelverw.	016										
Saldo	016										
019											
0190											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	019										
	01										
0190											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0190-723000											
Summe Mittelverw.	019										
Saldo	019										
	01										

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
02											
020											
0200											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0200+816100	Personalkostenersatz AMS	2114	3114	13	102	22.029,72	0,00	22.029,72	19.813,84	0,00	19.813,84
2/0200+817000	Auflösung sonstige Rückstellungen	2117			430	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	020 Rechtsamt					22.029,72	6.500,00	15.529,72	19.813,84	0,00	19.813,84
0200	Rechtsamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	131	5.133,83	9.000,00	-3.866,17	5.516,63	9.000,00	-3.483,37
1/0200-5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.243.787,19	1.067.000,00	176.787,19	1.209.644,62	1.066.000,00	143.644,62
1/0200-631000	Gebühren Grundbuch	2222	3222	24	834	2.025,42	3.000,00	-974,58	2.099,92	3.000,00	-900,08
1/0200-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	1.540,59	1.500,00	40,59	1.540,59	1.500,00	40,59
1/0200-724100	Kilometergeld	2225	3225	24	101	33,17	200,00	-166,83	33,17	200,00	-166,83
1/0200-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	131	224,55	500,00	-275,45	206,15	500,00	-293,85
Summe Mittelverw.	020 Rechtsamt					1.252.744,75	1.081.200,00	171.544,75	1.219.041,08	1.080.200,00	138.841,08
Saldo	020 Rechtsamt					-1.230.715,03	-1.074.700,00	-156.015,03	-1.199.227,24	-1.080.200,00	-119.027,24
022											
0220											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0220+827000	Personalkostenersatz	2116	3116	18	432	292.438,37	265.700,00	26.738,37	292.438,37	265.700,00	26.738,37
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt					292.438,37	265.700,00	26.738,37	292.438,37	265.700,00	26.738,37
0220	Standesamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0220-5	Personalkonten verdichtet	22	32			311.444,78	273.000,00	38.444,78	291.653,21	272.200,00	19.453,21
1/0220-720200	Standesamtsverband	2225	3225	24	238	261.920,23	185.000,00	76.920,23	261.920,23	185.000,00	76.920,23
1/0220-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	785,16	1.000,00	-214,84	785,16	1.000,00	-214,84
1/0220-724100	Kilometergeld	2225	3225	24	101	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt					574.150,17	459.100,00	115.050,17	554.358,60	458.300,00	96.058,60
Saldo	022 Standesamt					-281.711,80	-193.400,00	-88.311,80	-261.920,23	-192.600,00	-69.320,23

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
023	Einwohneramt											
0230	Einwohneramt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/0230+808000	Erlöse aus Drucksorten	2116	3116	16	240	63,00	100,00	-37,00	63,00	100,00	-37,00	
2/0230+816400	Kostenersätze	2114	3114	13	240	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
2/0230+816900	Personalkostensatz 1/8170	2114	3114	13	432	110.700,00	110.700,00	0,00	110.700,00	110.700,00	0,00	
2/0230+817000	Auflösung sonstige Rückstellungen	2117			430	9.262,79	0,00	9.262,79	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	0230 Einwohneramt					120.025,79	110.900,00	9.125,79	110.763,00	110.900,00	-137,00	
0230	Einwohneramt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/0230-457000	Druckwerke	2221	3221	23	240	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	
1/0230-5	Personalkonten verdichtet	22	32			402.202,14	598.500,00	-196.297,86	399.810,36	596.000,00	-196.189,64	
1/0230-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00	
1/0230-724100	Kilometergeld	2225	3225	24	101	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
1/0230-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	240	480,59	600,00	-119,41	480,59	600,00	-119,41	
Summe Mittelverw.	0230 Einwohneramt					402.682,73	600.600,00	-197.917,27	400.290,95	598.100,00	-197.809,05	
Saldo	0230 Einwohneramt					-282.656,94	-489.700,00	207.043,06	-289.527,95	-487.200,00	197.672,05	
0231	Wohnungsamt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/0231+817000	Auflösung sonstige Rückstellungen	2117			430	12.470,72	0,00	12.470,72	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	0231 Wohnungsamt					12.470,72	0,00	12.470,72	0,00	0,00	0,00	
	023 Einwohneramt					132.496,51	110.900,00	21.596,51	110.763,00	110.900,00	-137,00	
0231	Wohnungsamt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/0231-5	Personalkonten verdichtet	22	32			94.150,97	97.400,00	-3.249,03	93.151,56	97.400,00	-4.248,44	
Summe Mittelverw.	0231 Wohnungsamt					94.150,97	97.400,00	-3.249,03	93.151,56	97.400,00	-4.248,44	
Saldo	0231 Wohnungsamt					-81.680,25	-97.400,00	15.719,75	-93.151,56	-97.400,00	4.248,44	
	023 Einwohneramt					496.833,70	698.000,00	-201.166,30	493.442,51	695.500,00	-202.057,49	
Saldo	023 Einwohneramt					-364.337,19	-587.100,00	222.762,81	-382.679,51	-584.600,00	201.920,49	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
024											
0240											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0240+816000	Kostenersätze Bund	2114	3114	13	240	12.395,13	27.200,00	-14.804,87	12.395,13	27.200,00	-14.804,87
2/0240+816100	Kostenersätze Land	2114	3114	13	240	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/0240+816400	Wählerevidenz Bund	2114	3114	13	240	8.772,80	7.900,00	872,80	8.772,80	7.900,00	872,80
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt					21.167,93	35.200,00	-14.032,07	21.167,93	35.200,00	-14.032,07
0240	Wahlangelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0240-042000	Einrichtung		3415	41	240	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/0240-5	Personalkonten verdichtet	22	32			0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15
1/0240-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			432	84,91	100,00	-15,09	0,00	0,00	0,00
1/0240-729400	Sachaufwand Wahlen	2225	3225	24	240	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/0240-729500	Wählerevidenz	2225	3225	24	240	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/0240-729600	Volksbegehren, -befragung	2225	3225	24	240	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt					85,06	400,00	-314,94	0,15	400,00	-399,85
Saldo	024 Wahlamt					21.082,87	34.800,00	-13.717,13	21.167,78	34.800,00	-13.632,22
025	Staatsbürgerschaft										
0250	Staatsbürgerschaft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0250	Staatsbürgerschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0250-720200	Staatsbürgerschaftsverband	2225	3225	24	238	80.910,30	58.000,00	22.910,30	80.910,30	58.000,00	22.910,30
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft					80.910,30	58.000,00	22.910,30	80.910,30	58.000,00	22.910,30
Saldo	025 Staatsbürgerschaft					-80.910,30	-58.000,00	-22.910,30	-80.910,30	-58.000,00	-22.910,30

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA	
029	Amtsgebäude											
0290	Amtsgebäude											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/0290+042000	Verkauf Einrichtung		3315	31	136	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
2/0290+300000	Beitrag Bund		3331	33	357	0,00	0,00	0,00	750,00	7.500,00	-6.750,00	
2/0290+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	136	49.553,79	66.000,00	-16.446,21	47.705,79	66.000,00	-18.294,21	
2/0290+811300	Betriebskostenersätze	2115	3115	14	136	2.838,12	2.500,00	338,12	2.838,12	2.500,00	338,12	
2/0290+817000	Auflösung sonstige Rückstellungen	2117			430	13.873,49	0,00	13.873,49	0,00	0,00	0,00	
2/0290+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	136	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
6/0290+895000	Entnahme allgem. Rücklage	2301			430	78.778,73	145.000,00	-66.221,27	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsggebäude					145.144,13	213.500,00	-68.355,87	51.393,91	76.100,00	-24.706,09	
	02 Hauptverwaltung					613.276,66	631.800,00	-18.523,34	495.577,05	487.900,00	7.677,05	
0290	Amtsgebäude											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/0290-010000	Gebäude Rathaus		3413	40	342	0,00	0,00	0,00	43.640,37	100.000,00	-56.359,63	
5/0290-010100	Gebäude Sonstige		3413	40	134	0,00	0,00	0,00	35.138,36	45.000,00	-9.861,64	
1/0290-040100	Dienstfahräder		3414	41	357	0,00	0,00	0,00	10.289,72	12.000,00	-1.710,28	
1/0290-042000	Einrichtung		3415	41	136	0,00	0,00	0,00	36.968,69	45.400,00	-8.431,31	
1/0290-346000	Darlehen Tilgung		3614	65	432	0,00	0,00	0,00	119.672,89	199.900,00	-80.227,11	
1/0290-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	138	7.805,41	8.000,00	-194,59	7.976,33	8.000,00	-23,67	
1/0290-5	Personalkonten verdichtet	22	32			458.448,46	525.800,00	-67.351,54	454.911,56	522.100,00	-67.188,44	
1/0290-600000	Strom	2222	3222	24	136	118.252,06	266.000,00	-147.747,94	112.622,21	266.000,00	-153.377,79	
1/0290-600100	Gas	2222	3222	24	136	52.637,35	80.900,00	-28.262,65	52.637,35	80.900,00	-28.262,65	
1/0290-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	136	184.934,78	95.000,00	89.934,78	148.849,41	95.000,00	53.849,41	
1/0290-617100	Instandhaltung Dienstfahräder	2224	3224	24	357	3.273,10	4.000,00	-726,90	2.989,90	4.000,00	-1.010,10	
1/0290-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	136	18.397,11	22.000,00	-3.602,89	19.458,34	22.000,00	-2.541,66	
1/0290-650000	Darlehen Zinsen	2241	3241	25	432	23.834,26	18.000,00	5.834,26	23.834,26	18.000,00	5.834,26	
1/0290-653000	Darlehen Zinsen Fremdwährung	2241	3241	25	432	2.691,51	1.300,00	1.391,51	2.691,51	1.300,00	1.391,51	
1/0290-670000	Versicherungen	2222	3222	24	431	9.301,96	7.900,00	1.401,96	9.301,96	7.900,00	1.401,96	
1/0290-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			432	117.241,00	121.400,00	-4.159,00	0,00	0,00	0,00	
1/0290-697000	Kursverluste	2244	3244		432	7.737,41	0,00	7.737,41	7.737,41	0,00	7.737,41	
1/0290-700100	Miete Gebäude/Haustechnische Anlagen	2223	3223	24	136	13.307,67	12.500,00	807,67	13.307,67	12.500,00	807,67	
1/0290-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	136	402,88	500,00	-97,12	402,88	500,00	-97,12	
1/0290-711100	Geb.für Benützung von Gemeindecinr.	2225	3225	24	136	1.490,00	13.500,00	-12.010,00	548,53	13.500,00	-12.951,47	
1/0290-720800	Personalkostenersatz 2/8530	2225	3225	24	432	289.300,00	289.300,00	0,00	289.300,00	289.300,00	0,00	
1/0290-728000	Fremdreinigung	2225	3225	24	138	16.544,56	28.500,00	-11.955,44	16.256,56	28.500,00	-12.243,44	
1/0290-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	136	2.267,24	4.500,00	-2.232,76	2.408,08	4.500,00	-2.091,92	
Summe Mittelverw.	029 Amtsggebäude					1.327.866,76	1.499.100,00	-171.233,24	1.410.943,99	1.776.300,00	-365.356,01	

			MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
							EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA
	02	Hauptverwaltung					3.732.590,74	3.795.800,00	-63.209,26	3.758.696,63	4.068.700,00	-310.003,37
Saldo	029	Amtsgebäude					-1.182.722,63	-1.285.600,00	102.877,37	-1.359.550,08	-1.700.200,00	340.649,92
	02	Hauptverwaltung					-3.119.314,08	-3.164.000,00	44.685,92	-3.263.119,58	-3.580.800,00	317.680,42
03		Bauverwaltung										
030		Bauamt										
0300		Bauverwaltung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/0300+816400		Kostenersätze	2114	3114	13	346	1.590,00	3.000,00	-1.410,00	1.590,00	3.000,00	-1.410,00
2/0300+816500		Kostenersatz Wasserverband	2114	3114	13	432	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2/0300+816900		Personalkostenersatz 1/8510 und diverse Schulen	2114	3114	13	432	422.900,00	467.700,00	-44.800,00	422.900,00	467.700,00	-44.800,00
2/0300+817000		Auflösung sonstige Rückstellungen	2117			430	210.748,87	59.200,00	151.548,87	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	030	Bauamt					665.238,87	559.900,00	105.338,87	454.490,00	500.700,00	-46.210,00
0300		Bauverwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/0300-457000		Druckwerke	2221	3221	23	346	4.467,24	3.000,00	1.467,24	4.673,78	3.000,00	1.673,78
1/0300-5		Personalkonten verdichtet	22	32			2.487.011,82	2.498.600,00	-11.588,18	2.487.011,82	2.498.600,00	-11.588,18
1/0300-724000		Reisegebühren	2225	3225	24	101	476,00	3.200,00	-2.724,00	476,00	3.200,00	-2.724,00
1/0300-724100		Kilometergeld	2225	3225	24	101	655,43	1.100,00	-444,57	655,43	1.100,00	-444,57
1/0300-728000		Fremdleistungen	2225	3225	24	335	13.006,06	25.000,00	-11.993,94	13.316,46	25.000,00	-11.683,54
1/0300-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	346	146,15	1.200,00	-1.053,85	146,15	1.200,00	-1.053,85
Summe Mittelverw.	030	Bauamt					2.505.762,70	2.532.100,00	-26.337,30	2.506.279,64	2.532.100,00	-25.820,36
Saldo	030	Bauamt					-1.840.523,83	-1.972.200,00	131.676,17	-2.051.789,64	-2.031.400,00	-20.389,64
031		Amt für Raumordnung und Raumplanung										
0310		Stadtplanung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/0310+829000		Sonstige Einnahmen GIS	2116	3116	18	834	4.784,40	4.000,00	784,40	4.784,40	4.000,00	784,40
2/0310+829100		Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	357	12.264,38	0,00	12.264,38	9.750,83	0,00	9.750,83
2/0310+861000		Beitrag Land	2121	3121	15	431	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2/0310+864100		Beitrag von Unternehmen	2123	3123	16	745	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung					27.048,78	74.000,00	-46.951,22	24.535,23	74.000,00	-49.464,77
	03	Bauverwaltung					692.287,65	633.900,00	58.387,65	479.025,23	574.700,00	-95.674,77

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
0310	Stadtplanung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0310-020000		Geräte	3414	41	357	0,00	0,00	0,00	24.025,96	27.500,00	-3.474,04
1/0310-457000	2221	Druckwerke	3221	23	357	1.572,68	2.000,00	-427,32	1.948,68	2.000,00	-51,32
1/0310-680000	2226	Planmäßige Abschreibung			432	7.936,87	4.300,00	3.636,87	0,00	0,00	0,00
1/0310-724000	2225	Reisegebühren	3225	24	101	645,60	0,00	645,60	645,60	0,00	645,60
1/0310-728000	2225	Fremdleistungen Stadtplanung	3225	24	357	322.231,00	460.000,00	-137.769,00	280.410,47	460.000,00	-179.589,53
1/0310-728100	2225	Mobilitätsmanagement	3225	24	357	29.463,68	150.000,00	-120.536,32	29.443,20	150.000,00	-120.556,80
1/0310-728200	2225	Fremdleistungen GIS	3225	24	834	14.401,63	12.000,00	2.401,63	17.209,63	12.000,00	5.209,63
1/0310-728400	2225	Beitrag Vision Rheintal	3225	24	357	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/0310-729000	2225	Sonstige Ausgaben	3225	24	357	14.841,37	30.000,00	-15.158,63	14.841,37	30.000,00	-15.158,63
Summe Mittelverw.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				391.092,83	658.400,00	-267.307,17	368.524,91	681.600,00	-313.075,09
	03	Bauverwaltung				2.896.855,53	3.190.500,00	-293.644,47	2.874.804,55	3.213.700,00	-338.895,45
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				-364.044,05	-584.400,00	220.355,95	-343.989,68	-607.600,00	263.610,32
	03	Bauverwaltung				-2.204.567,88	-2.556.600,00	352.032,12	-2.395.779,32	-2.639.000,00	243.220,68
06	Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
0600	Beiträge an Verbände, Vereine und Organisationen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	Beiträge an Verbände, Vereine und Organisationen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0600-726100	2225	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225	24	431	100.636,39	111.000,00	-10.363,61	100.636,39	111.000,00	-10.363,61
1/0600-757000	2234	Förderungsbeiträge	3234	27	533	8.157,25	7.000,00	1.157,25	7.777,25	7.000,00	777,25
1/0600-757100	2234	Förderungsbeiträge-Saalmieten	3234	27	533	28.691,63	30.000,00	-1.308,37	28.691,63	30.000,00	-1.308,37
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				137.485,27	148.000,00	-10.514,73	137.105,27	148.000,00	-10.894,73
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-137.485,27	-148.000,00	10.514,73	-137.105,27	-148.000,00	10.894,73
063	Städtekontakte und Partnerschaften										
0630	Städtekontakte und Partnerschaften										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	063	Städtekontakte und Partnerschaften				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
0630	Städtekontakte und Partnerschaften										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0630-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	630	0,00	10.300,00	-10.300,00	0,00	10.300,00	-10.300,00
1/0630-757500	Jugendaustausch	2234	3234	27	641	500,00	5.000,00	-4.500,00	500,00	5.000,00	-4.500,00
1/0630-757600	Schulaustausch und Stipendien	2234	3234	27	735	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Summe Mittelverw.	063 Städtekontakte und Partnerschaften					500,00	20.300,00	-19.800,00	500,00	20.300,00	-19.800,00
	06 Sonstige Maßnahmen					137.985,27	168.300,00	-30.314,73	137.605,27	168.300,00	-30.694,73
Saldo	063 Städtekontakte und Partnerschaften					-500,00	-20.300,00	19.800,00	-500,00	-20.300,00	19.800,00
	06 Sonstige Maßnahmen					-137.985,27	-168.300,00	30.314,73	-137.605,27	-168.300,00	30.694,73
07	Verfügun gsmittel										
070	Verfügun gsmittel										
0700	Verfügun gsmittel										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	070 Verfügungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Verfügungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Verfügun gsmittel										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0700-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	108	7.913,00	9.100,00	-1.187,00	8.013,52	9.100,00	-1.086,48
Summe Mittelverw.	070 Verfügungsmittel					7.913,00	9.100,00	-1.187,00	8.013,52	9.100,00	-1.086,48
	07 Verfügungsmittel					7.913,00	9.100,00	-1.187,00	8.013,52	9.100,00	-1.086,48
Saldo	070 Verfügungsmittel					-7.913,00	-9.100,00	1.187,00	-8.013,52	-9.100,00	1.086,48
	07 Verfügungsmittel					-7.913,00	-9.100,00	1.187,00	-8.013,52	-9.100,00	1.086,48
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
0800	Pensionen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0800+815000	Auflösung Zusatzpensionsrückstellung	2117		18	430	45.000,00	91.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00
2/0800+817000	Auflösung Beamtenpensionsrückstellung	2117			430	67.000,00	960.000,00	-893.000,00	0,00	0,00	0,00
2/0800+827000	Personalkostenersatz Standesamtsverband	2116	3116	18	432	115.393,04	0,00	115.393,04	115.393,04	0,00	115.393,04
2/0800+861000	Beitrag Land	2121	3121	15	102	4.487,88	4.000,00	487,88	5.848,34	4.000,00	1.848,34
2/0800+868100	Pensionsbeitrag Beamte	2124	3124	16	102	328.839,38	335.000,00	-6.160,62	328.839,38	335.000,00	-6.160,62
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					560.720,30	1.390.000,00	-829.279,70	450.080,76	339.000,00	111.080,76
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					560.720,30	1.390.000,00	-829.279,70	450.080,76	339.000,00	111.080,76

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
0800	Pensionen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0800-722000	Rückersatz Pensionsbeiträge	2225	3225	24	101	304.269,94	0,00	304.269,94	304.269,94	0,00	304.269,94
1/0800-760000	Pensionen und Ruhebezüge	2234	3234	21	102	3.953.883,42	4.157.400,00	-203.516,58	3.953.883,42	4.157.400,00	-203.516,58
1/0800-760100	Ehrenpensionen	2234	3234	21	102	6.489,00	6.600,00	-111,00	6.489,00	6.600,00	-111,00
1/0800-760200	Zusatzpensionen	2234	3234	21	102	98.592,56	99.400,00	-807,44	98.592,56	99.400,00	-807,44
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					4.363.234,92	4.263.400,00	99.834,92	4.363.234,92	4.263.400,00	99.834,92
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					4.363.234,92	4.263.400,00	99.834,92	4.363.234,92	4.263.400,00	99.834,92
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					-3.802.514,62	-2.873.400,00	-929.114,62	-3.913.154,16	-3.924.400,00	11.245,84
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					-3.802.514,62	-2.873.400,00	-929.114,62	-3.913.154,16	-3.924.400,00	11.245,84
09	Personalbetreuung										
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen										
0900	Bezugsvorschüsse und Darlehen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0900+246000	Bezugsvorschüsse		3323	53	101	0,00	0,00	0,00	49.571,53	50.000,00	-428,47
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen					0,00	0,00	0,00	49.571,53	50.000,00	-428,47
0900	Bezugsvorschüsse und Darlehen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0900-246000	Bezugsvorschüsse		3423	63	101	0,00	0,00	0,00	62.962,85	100.000,00	-37.037,15
1/0900-768000	Zinszuschüsse	2234	3234	27	101	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
Summe Mittelverw.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen					0,00	300,00	-300,00	62.962,85	100.300,00	-37.337,15
Saldo	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen					0,00	-300,00	300,00	-13.391,32	-50.300,00	36.908,68
094	Gemeinschaftspflege										
0940	Gemeinschaftspflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Gemeinschaftspflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0940-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	101	77.618,88	81.000,00	-3.381,12	48.921,64	81.000,00	-32.078,36
1/0940-757000	Pflege Betriebsgemeinschaft	2234	3234	27	431	34.268,08	37.800,00	-3.531,92	34.268,08	37.800,00	-3.531,92
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege					111.886,96	118.800,00	-6.913,04	83.189,72	118.800,00	-35.610,28
Saldo	094 Gemeinschaftspflege					-111.886,96	-118.800,00	6.913,04	-83.189,72	-118.800,00	35.610,28

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
0990	Personalvertretung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	49.571,53	50.000,00	-428,47	
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				3.367.066,11	4.270.400,00	-903.333,89	2.221.818,92	2.204.000,00	17.818,92	
0990	Personalvertretung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/0990-5	Personalkonten verdichtet	22	32			172.558,90	114.400,00	58.158,90	77.331,26	114.400,00	-37.068,74	
1/0990-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	102	52,50	0,00	52,50	52,50	0,00	52,50	
Summe Mittelverw.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				172.611,40	114.400,00	58.211,40	77.383,76	114.400,00	-37.016,24	
	09	Personalbetreuung				284.498,36	233.500,00	50.998,36	223.536,33	333.500,00	-109.963,67	
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				17.865.279,61	18.971.600,00	-1.106.320,39	18.397.009,46	20.110.900,00	-1.713.890,54	
Saldo	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-172.611,40	-114.400,00	-58.211,40	-77.383,76	-114.400,00	37.016,24	
	09	Personalbetreuung				-284.498,36	-233.500,00	-50.998,36	-173.964,80	-283.500,00	109.535,20	
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-14.498.213,50	-14.701.200,00	202.986,50	-16.175.190,54	-17.906.900,00	1.731.709,46	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
12	Sicherheitspolizei										
120	Allgemeine Angelegenheiten										
1200	Stadtpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/1200+803000	Verkauf Fahrzeuge	2116	3314	31	241	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2/1200+808000	Verkauf Fundgegenstände	2116	3116	16	241	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00
2/1200+816600	Kostenersatz Abschleppung	2114	3114	13	241	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/1200+827000	Personalkostenersatz diverse	2116	3116	18	102	31.080,00	100,00	30.980,00	31.080,00	100,00	30.980,00
2/1200+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	241	8.717,15	100,00	8.617,15	8.717,15	100,00	8.617,15
2/1200+861000	Beitrag Land	2121	3121	15	102	212.923,00	200.000,00	12.923,00	212.923,00	200.000,00	12.923,00
2/1200+866000	Beitrag Finanzinstitute	2123	3123	16	241	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/1200+868000	Strafgelder	2124	3124	16	241	684.164,96	750.000,00	-65.835,04	676.371,04	750.000,00	-73.628,96
Summe Mittelaufbr.	1200 Stadtpolizei					937.975,11	953.800,00	-15.824,89	930.181,19	953.800,00	-23.618,81

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung							
						EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA		
1200	Stadtpolizei															
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)																
1/1200-020000	Geräte		3414	41	241		0,00	0,00	0,00	81.177,57	65.000,00	16.177,57				
1/1200-400000	Bekleidung, Ausrüstung	2221	3221	23	241		34.775,49	20.000,00	14.775,49	35.047,77	20.000,00	15.047,77				
1/1200-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	241		8.888,57	10.000,00	-1.111,43	8.927,72	10.000,00	-1.072,28				
1/1200-455000	Alkoholtest	2221	3221	23	241		1.469,88	1.600,00	-130,12	1.469,88	1.600,00	-130,12				
1/1200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	241		750,80	1.600,00	-849,20	750,80	1.600,00	-849,20				
1/1200-5	Personalkonten verdichtet	22	32				2.633.685,25	2.506.600,00	127.085,25	2.592.766,20	2.504.200,00	88.566,20				
1/1200-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	241		9.030,84	8.000,00	1.030,84	9.030,84	8.000,00	1.030,84				
1/1200-618000	Instandhaltung Geräte	2224	3224	24	241		1.443,31	2.900,00	-1.456,69	1.443,31	2.900,00	-1.456,69				
1/1200-620000	Abschleppkosten	2222	3222	24	241		360,00	1.600,00	-1.240,00	360,00	1.600,00	-1.240,00				
1/1200-631000	Telefon, Rundfunk	2222	3222	24	107		4.991,18	6.000,00	-1.008,82	4.638,89	6.000,00	-1.361,11				
1/1200-659000	Bankspesen	2244	3244	24	432		16.056,54	13.000,00	3.056,54	16.056,54	13.000,00	3.056,54				
1/1200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	431		4.249,76	5.000,00	-750,24	4.249,76	5.000,00	-750,24				
1/1200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			432		13.013,94	20.500,00	-7.486,06	0,00	0,00	0,00				
1/1200-700000	Miete	2223	3223	24	135		146.345,65	128.000,00	18.345,65	142.800,51	128.000,00	14.800,51				
1/1200-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	431		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00				
1/1200-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101		941,58	1.500,00	-558,42	941,58	1.500,00	-558,42				
1/1200-724100	Kilometergeld	2225	3225	24	101		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00				
1/1200-728000	Fremdleistungen	2225	3225	24	241		35.258,61	55.000,00	-19.741,39	35.394,76	55.000,00	-19.605,24				
1/1200-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	241		2.614,59	3.000,00	-385,41	2.568,67	3.000,00	-431,33				
1/1200-729100	Schulung / Fortbildung	2225	3225	24	241		0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00				
1/1200-729200	Verkehrserziehung	2225	3225	24	241		150,09	2.500,00	-2.349,91	165,47	2.500,00	-2.334,53				
Summe Mittelverw.	1200 Stadtpolizei						2.914.026,08	2.791.600,00	122.426,08	2.937.790,27	2.833.700,00	104.090,27				
Saldo	1200 Stadtpolizei						-1.976.050,97	-1.837.800,00	-138.250,97	-2.007.609,08	-1.879.900,00	-127.709,08				
1201	Verwaltungspolizei															
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)																
2/1201+803000	Verkauf Fahrzeuge	2116	3314	31	231		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00				
2/1201+808000	Verkauf Fundgegenstände	2116	3116	16	231		0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00				
2/1201+817000	Auflösung sonstige Rückstellungen	2117			430		39.739,18	0,00	39.739,18	0,00	0,00	0,00				
2/1201+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	231		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00				
2/1201+868000	Strafgelder	2124	3124	16	231		363.014,16	375.000,00	-11.985,84	363.014,16	375.000,00	-11.985,84				
Summe Mittelaufbr.	1201 Verwaltungspolizei						402.753,34	377.000,00	25.753,34	363.014,16	377.000,00	-13.985,84				
	120 Allgemeine Angelegenheiten						1.340.728,45	1.330.800,00	9.928,45	1.293.195,35	1.330.800,00	-37.604,65				
	12 Sicherheitspolizei						1.340.728,45	1.330.800,00	9.928,45	1.293.195,35	1.330.800,00	-37.604,65				

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
1201	Verwaltungspolizei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/1201-020400	Geräte		3414	41	231	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
1/1201-040400	Fahrzeuge		3414	41	231	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	
1/1201-400400	Bekleidung, Ausrüstung	2221	3221	23	231	160,00	10.000,00	-9.840,00	160,00	10.000,00	-9.840,00	
1/1201-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	231	172,03	3.500,00	-3.327,97	610,10	3.500,00	-2.889,90	
1/1201-457400	Druckwerke	2221	3221	23	231	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00	
1/1201-617400	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	231	1.358,89	7.000,00	-5.641,11	1.358,89	7.000,00	-5.641,11	
1/1201-618000	Instandhaltung Geräte	2224	3224	24	231	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	
1/1201-670000	Versicherungen	2222	3222	24	431	1.363,71	1.600,00	-236,29	1.363,71	1.600,00	-236,29	
1/1201-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			432	41.836,66	4.500,00	37.336,66	0,00	0,00	0,00	
1/1201-728400	Fremdleistungen	2225	3225	24	231	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
1/1201-729400	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	231	408,02	2.800,00	-2.391,98	153,30	2.800,00	-2.646,70	
1/1201-729500	Schulung / Fortbildung	2225	3225	24	231	153,60	500,00	-346,40	153,60	500,00	-346,40	
Summe Mittelverw.	1201					45.452,91	33.200,00	12.252,91	3.799,60	32.800,00	-29.000,40	
Saldo	1201					357.300,43	343.800,00	13.500,43	359.214,56	344.200,00	15.014,56	
	120					2.959.478,99	2.824.800,00	134.678,99	2.941.589,87	2.866.500,00	75.089,87	
	12					2.959.478,99	2.824.800,00	134.678,99	2.941.589,87	2.866.500,00	75.089,87	
Saldo	120					-1.618.750,54	-1.494.000,00	-124.750,54	-1.648.394,52	-1.535.700,00	-112.694,52	
	12					-1.618.750,54	-1.494.000,00	-124.750,54	-1.648.394,52	-1.535.700,00	-112.694,52	
13	Sonderpolizei											
131	Bau- und Feuerpolizei											
1310	Bau- und Feuerpolizei											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/1310+816100	Personalkostenersatz AMS	2114	3114	13	102	23.546,44	24.000,00	-453,56	23.488,73	24.000,00	-511,27	
2/1310+816400	Kostenersätze	2114	3114	13	131	2.357,00	0,00	2.357,00	1.997,00	0,00	1.997,00	
2/1310+817000	Auflösung sonstige Rückstellungen	2117			430	2.396,17	200,00	2.196,17	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	131					28.299,61	24.200,00	4.099,61	25.485,73	24.000,00	1.485,73	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1310	Bau- und Feuerpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/1310-042000	Einrichtung		3415	41	131	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/1310-5	Personalkonten verdichtet	22	32			76.205,97	71.000,00	5.205,97	72.751,08	71.000,00	1.751,08
1/1310-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/1310-724100	Kilometergeld	2225	3225	24	101	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/1310-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	131	328,54	400,00	-71,46	529,25	400,00	129,25
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei					76.534,51	72.400,00	4.134,51	73.280,33	72.500,00	780,33
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei					-48.234,90	-48.200,00	-34,90	-47.794,60	-48.500,00	705,40
132	Gesundheitspolizei										
1320	Gesundheitspolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	1320 Gesundheitspolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	Gesundheitspolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/1320-728000	Kosten für Totenbeschau	2225	3225	24	644	1.841,10	18.600,00	-16.758,90	1.841,10	18.600,00	-16.758,90
Summe Mittelverw.	1320 Gesundheitspolizei					1.841,10	18.600,00	-16.758,90	1.841,10	18.600,00	-16.758,90
Saldo	1320 Gesundheitspolizei					-1.841,10	-18.600,00	16.758,90	-1.841,10	-18.600,00	16.758,90
1321	Schädlingsbekämpfung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/1321+816400	Kostenersätze allgemein	2114	3114	13	847	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Summe Mittelaufbr.	1321 Schädlingsbekämpfung					0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
	132 Gesundheitspolizei					0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
	13 Sonderpolizei					28.299,61	24.300,00	3.999,61	25.485,73	24.100,00	1.385,73
1321	Schädlingsbekämpfung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/1321-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	847	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/1321-728000	Fremdleistungen	2225	3225	24	847	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Summe Mittelverw.	1321 Schädlingsbekämpfung					0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
Saldo	1321 Schädlingsbekämpfung					0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
	132 Gesundheitspolizei					1.841,10	21.700,00	-19.858,90	1.841,10	21.700,00	-19.858,90
	13 Sonderpolizei					78.375,61	94.100,00	-15.724,39	75.121,43	94.200,00	-19.078,57
Saldo	132 Gesundheitspolizei					-1.841,10	-21.600,00	19.758,90	-1.841,10	-21.600,00	19.758,90
	13 Sonderpolizei					-50.076,00	-69.800,00	19.724,00	-49.635,70	-70.100,00	20.464,30

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehren										
1635	Feuerwehren										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/1635+040000	Verkauf Fahrzeuge		3314	31	358	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
2/1635+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	134	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2/1635+813000	Auflösung Investitionszuschüsse	2127			432	31.009,17	31.000,00	9,17	0,00	0,00	0,00
2/1635+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	358	100,00	1.500,00	-1.400,00	100,00	1.500,00	-1.400,00
2/1635+861000	Beitrag Land	2121	3121	15	431	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
6/1635+861000	Beitrag Land	2121	3121	15	431	40.411,02	203.500,00	-163.088,98	40.411,02	203.500,00	-163.088,98
2/1635+891000	Sonstige Wertaufholungen	2117			432	13.106,25	0,00	13.106,25	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	1635				Feuerwehren	84.626,44	261.600,00	-176.973,56	47.711,02	230.600,00	-182.888,98
	163				Freiwillige Feuerwehren	84.626,44	261.600,00	-176.973,56	47.711,02	230.600,00	-182.888,98
	16				Feuerwehrwesen	84.626,44	261.600,00	-176.973,56	47.711,02	230.600,00	-182.888,98

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1635	Feuerwehren										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/1635-020000	Geräte		3414	41	358	0,00	0,00	0,00	37.497,40	56.100,00	-18.602,60
1/1635-040000	Fahrzeuge		3414	41	358	0,00	0,00	0,00	6.367,08	0,00	6.367,08
5/1635-040000	Fahrzeug Fw Stadt		3414	41	358	0,00	0,00	0,00	19.683,46	0,00	19.683,46
1/1635-042000	Einrichtung		3415	41	135	0,00	0,00	0,00	11.650,92	3.000,00	8.650,92
1/1635-346000	Darlehen Tilgung		3614	65	432	0,00	0,00	0,00	131.721,51	151.400,00	-19.678,49
1/1635-400000	Bekleidung, Ausrüstung	2221	3221	23	358	82.857,86	78.000,00	4.857,86	82.615,78	78.000,00	4.615,78
1/1635-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	358	3.995,13	4.000,00	-4,87	3.995,13	4.000,00	-4,87
1/1635-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	358	18.247,82	20.000,00	-1.752,18	18.544,09	20.000,00	-1.455,91
1/1635-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	138	895,01	1.100,00	-204,99	895,01	1.100,00	-204,99
1/1635-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	358	4.015,64	7.000,00	-2.984,36	4.015,64	7.000,00	-2.984,36
1/1635-5	Personalkonten verdichtet	22	32			144.435,85	135.800,00	8.635,85	131.139,69	135.700,00	-4.560,31
1/1635-600000	Strom	2222	3222	24	135	40.728,15	28.000,00	12.728,15	34.707,14	28.000,00	6.707,14
1/1635-600100	Gas	2222	3222	24	135	22.185,88	41.600,00	-19.414,12	22.185,88	41.600,00	-19.414,12
1/1635-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	135	94.811,53	83.500,00	11.311,53	96.709,51	83.500,00	13.209,51
1/1635-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	358	73.120,52	77.500,00	-4.379,48	73.486,18	77.500,00	-4.013,82
1/1635-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	135	9.127,01	4.500,00	4.627,01	9.806,04	4.500,00	5.306,04
1/1635-619000	Instandhaltung Geräte	2224	3224	24	358	54.022,78	54.500,00	-477,22	54.491,67	54.500,00	-8,33
1/1635-631000	Telefon, Rundfunk	2222	3222	24	107	5.397,93	3.800,00	1.597,93	4.900,27	3.800,00	1.100,27
1/1635-650000	Darlehen Zinsen	2241	3241	25	432	63.126,85	18.300,00	44.826,85	63.126,85	18.300,00	44.826,85
1/1635-670000	Versicherungen	2222	3222	24	431	7.949,51	7.300,00	649,51	7.933,65	7.300,00	633,65
1/1635-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			432	251.532,57	247.300,00	4.232,57	0,00	0,00	0,00
1/1635-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	431	72.488,15	128.200,00	-55.711,85	72.488,15	128.200,00	-55.711,85
1/1635-711100	Geb.für Benützung von Gemeindegeländ.	2225	3225	24	135	9.672,32	7.800,00	1.872,32	8.423,76	7.800,00	623,76
1/1635-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/1635-728000	Atenschutzuntersuchungen	2225	3225	24	358	3.139,26	6.400,00	-3.260,74	2.715,26	6.400,00	-3.684,74
1/1635-728100	Fremdreinigung	2225	3225	24	138	32.158,27	29.500,00	2.658,27	29.622,53	29.500,00	122,53
1/1635-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	358	16.400,58	19.900,00	-3.499,42	17.526,48	19.900,00	-2.373,52
1/1635-729100	Brandwache	2225	3225	24	358	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1/1635-768000	Kursbeiträge u. Jubiläumsgelder	2234	3234	27	358	17.125,00	14.000,00	3.125,00	17.125,00	14.000,00	3.125,00
5/1635-775000	Leasing Finanzierungsbeitrag	2233	3433	44	431	0,00	203.500,00	-203.500,00	0,00	203.500,00	-203.500,00
5/1635-795000	Zuweisung allgem. Rücklagen	2401			430	27.927,56	0,00	27.927,56	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	1635				Feuerwehren	1.055.361,18	1.222.900,00	-167.538,82	963.374,08	1.186.000,00	-222.625,92
Saldo	1635				Feuerwehren	-970.734,74	-961.300,00	-9.434,74	-915.663,06	-955.400,00	39.736,94
	163				Freiwillige Feuerwehren	1.055.361,18	1.222.900,00	-167.538,82	963.374,08	1.186.000,00	-222.625,92

			MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
	16	Feuerwehrwesen					1.055.361,18	1.222.900,00	-167.538,82	963.374,08	1.186.000,00	-222.625,92
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren					-970.734,74	-961.300,00	-9.434,74	-915.663,06	-955.400,00	39.736,94
	16	Feuerwehrwesen					-970.734,74	-961.300,00	-9.434,74	-915.663,06	-955.400,00	39.736,94
17		Katastrophendienst										
170		Allgemeine Angelegenheiten										
1700		Katastrophendienst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700		Katastrophendienst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/1700-728000		Fremdleistungen	2225	3225	24	242	128.981,14	135.000,00	-6.018,86	124.915,54	135.000,00	-10.084,46
1/1700-768000		Spenden	2234	3234	27	431	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten					128.981,14	135.100,00	-6.118,86	124.915,54	135.100,00	-10.184,46
	17	Katastrophendienst					128.981,14	135.100,00	-6.118,86	124.915,54	135.100,00	-10.184,46
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten					-128.981,14	-135.100,00	6.118,86	-124.915,54	-135.100,00	10.184,46
	17	Katastrophendienst					-128.981,14	-135.100,00	6.118,86	-124.915,54	-135.100,00	10.184,46
18		Landesverteidigung										
180		Zivilschutz										
1800		Zivilschutz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit					1.453.654,50	1.616.700,00	-163.045,50	1.366.392,10	1.585.500,00	-219.107,90
1800		Zivilschutz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/1800-614000		Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	358	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/1800-726000		Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	358	1.062,97	1.200,00	-137,03	1.062,97	1.200,00	-137,03
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz					1.062,97	2.200,00	-1.137,03	1.062,97	2.200,00	-1.137,03
	18	Landesverteidigung					1.062,97	2.200,00	-1.137,03	1.062,97	2.200,00	-1.137,03
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit					4.223.259,89	4.279.100,00	-55.840,11	4.106.063,89	4.284.000,00	-177.936,11
Saldo	180	Zivilschutz					-1.062,97	-2.200,00	1.137,03	-1.062,97	-2.200,00	1.137,03
	18	Landesverteidigung					-1.062,97	-2.200,00	1.137,03	-1.062,97	-2.200,00	1.137,03
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit					-2.769.605,39	-2.662.400,00	-107.205,39	-2.739.671,79	-2.698.500,00	-41.171,79

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft											
20	Gesonderte Verwaltung										
200	Schulamt										
2000	Statistik,Bildung,Sport										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/2000+816100	Personalkostenersatz AMS	2114	3114	13	102	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
2/2000+817000	Auflösung sonstige Rückstellungen	2117			430	84.818,38	0,00	84.818,38	0,00	0,00	0,00
2/2000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	110	76.766,78	0,00	76.766,78	76.766,78	0,00	76.766,78
2/2000+860000	Beitrag Bund	2121	3121	15	735	7.157,82	0,00	7.157,82	7.157,82	0,00	7.157,82
Summe Mittelaufbr.	200 Schulamt					168.742,98	23.000,00	145.742,98	83.924,60	23.000,00	60.924,60
2000	Statistik,Bildung,Sport										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2000-5	Personalkonten verdichtet	22				0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
1/2000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/2000-724100	Kilometergeld	2225	3225	24	101	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Summe Mittelverw.	200 Schulamt					0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	200,00	-200,00
Saldo	200 Schulamt					168.742,98	22.000,00	146.742,98	83.924,60	22.800,00	61.124,60
202	Sportamt										
2020	Schulen und Sport										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/2020+816000	Verwaltungskostenbeitrag Schulen	2114	3114	13	431	382.400,00	126.500,00	255.900,00	382.400,00	126.500,00	255.900,00
2/2020+816100	Personalkostenersatz AMS	2114	3114	13	102	11.463,28	23.000,00	-11.536,72	13.354,91	23.000,00	-9.645,09
2/2020+816200	Personalkostenersatz Land	2114	3114	13	102	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2/2020+816900	Personalkostenersatz	2114	3114	13	432	94.500,00	94.500,00	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00
2/2020+817000	Auflösung sonstige Rückstellungen	2117			430	70.048,17	11.200,00	58.848,17	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	202 Sportamt					563.211,45	260.000,00	303.211,45	495.054,91	248.800,00	246.254,91
	20 Gesonderte Verwaltung					731.954,43	283.000,00	448.954,43	578.979,51	271.800,00	307.179,51
2020	Schulen und Sport										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2020-5	Personalkonten verdichtet	22	32			386.643,39	407.300,00	-20.656,61	381.615,68	406.100,00	-24.484,32
1/2020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	809,80	500,00	309,80	809,80	500,00	309,80
1/2020-724100	Kilometergeld	2225	3225	24	101	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Summe Mittelverw.	202 Sportamt					387.453,19	407.900,00	-20.446,81	382.425,48	406.700,00	-24.274,52

			MVAG		QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
	20	Gesonderte Verwaltung					387.453,19	408.900,00	-21.446,81	382.425,48	406.900,00	-24.474,52
Saldo	202	Sportamt					175.758,26	-147.900,00	323.658,26	112.629,43	-157.900,00	270.529,43
	20	Gesonderte Verwaltung					344.501,24	-125.900,00	470.401,24	196.554,03	-135.100,00	331.654,03
21		Allgemeinbildender Unterricht										
211		Volksschulen										
2110		Volksschule Stadt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/2110+301000		Beitrag Land		3331	33	431	0,00	0,00	0,00	155.055,29	35.000,00	120.055,29
2/2110+301000		Beitrag Land Investitionen		3331	33	431	0,00	0,00	0,00	7.534,62	0,00	7.534,62
2/2110+813000		Auflösung Investitionszuschüsse	2127			432	14.811,61	6.400,00	8.411,61	0,00	0,00	0,00
2/2110+816300		Schülerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	735	66.752,40	34.000,00	32.752,40	66.752,40	34.000,00	32.752,40
2/2110+817000		Auflösung sonstige Rückstellungen	2117			430	7.054,47	0,00	7.054,47	0,00	0,00	0,00
2/2110+829000		Sonstige Einnahmen/außerschul. Benutzung	2116	3116	18	641	4.470,60	4.200,00	270,60	4.701,45	4.200,00	501,45
2/2110+829100		Sonstige Einnahmen Direktion	2116	3116	18	735	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
6/2110+895000		Entnahme allgem. Rücklage	2301			430	16.808,70	151.000,00	-134.191,30	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	2110	Volksschule Stadt					109.897,78	195.700,00	-85.802,22	234.043,76	73.300,00	160.743,76

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
2110											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2110-010000											
5/2110-010000											
1/2110-042000											
1/2110-346000											
1/2110-400000											
1/2110-400100											
1/2110-400300											
1/2110-454000											
1/2110-456000											
1/2110-5											
1/2110-600000											
1/2110-600100											
1/2110-613000											
1/2110-614000											
1/2110-618000											
1/2110-618100											
1/2110-631000											
1/2110-650000											
1/2110-670000											
1/2110-680000											
1/2110-710000											
1/2110-711100											
1/2110-720500											
1/2110-720600											
1/2110-728000											
1/2110-728100											
1/2110-729000											
Summe Mittelverw.	2110	Volksschule Stadt			550.386,76	442.500,00	107.886,76	431.140,33	422.400,00	8.740,33	
Saldo	2110	Volksschule Stadt			-440.488,98	-246.800,00	-193.688,98	-197.096,57	-349.100,00	152.003,43	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2111	Volksschule Augasse										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/2111+301000	Beitrag Land Investitionen		3331	33	431	0,00	0,00	0,00	15.870,36	1.300,00	14.570,36
6/2111+301000	Beitrag Land		3331	33	431	0,00	0,00	0,00	72.598,05	38.000,00	34.598,05
2/2111+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	134	4.861,36	5.200,00	-338,64	4.861,36	5.200,00	-338,64
2/2111+811300	Betriebskostenersätze	2115	3115	14	134	1.302,00	1.100,00	202,00	1.302,00	1.100,00	202,00
2/2111+813000	Auflösung Investitionszuschüsse	2127			432	62.356,86	45.100,00	17.256,86	0,00	0,00	0,00
2/2111+816300	Schülerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	735	3.529,12	1.500,00	2.029,12	3.529,12	1.500,00	2.029,12
2/2111+817000	Auflösung sonstige Rückstellungen	2117			430	16.812,71	0,00	16.812,71	0,00	0,00	0,00
2/2111+829000	Sonstige Einnahmen/außerschul. Benutzung	2116	3116	18	641	10.368,70	10.900,00	-531,30	9.285,40	10.900,00	-1.614,60
2/2111+829200	Sonstige Einnahmen Direktion	2116	3116	18	735	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
6/2111+895000	Entnahme allgem. Rücklage	2301			430	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	2111 Volksschule Augasse					99.230,75	91.900,00	7.330,75	107.446,29	58.100,00	49.346,29

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2111	Volksschule Augasse										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2111-010000	Gebäude		3413	40	139	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
5/2111-010000	Gebäude		3413	40	352	0,00	0,00	0,00	56.866,35	66.000,00	-9.133,65
1/2111-042000	Einrichtung		3415	41	735	0,00	0,00	0,00	14.559,57	11.000,00	3.559,57
1/2111-346000	Darlehen Tilgung		3614	65	432	0,00	0,00	0,00	81.388,31	91.900,00	-10.511,69
1/2111-400000	Lernmittel	2221	3221	23	735	6.867,58	7.600,00	-732,42	7.011,87	7.600,00	-588,13
1/2111-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	735	527,18	3.000,00	-2.472,82	620,20	3.000,00	-2.379,80
1/2111-451000	Brennstoffe, Heizöl	2221	3221	23	139	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/2111-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	139	5.615,84	4.200,00	1.415,84	5.440,33	4.200,00	1.240,33
1/2111-456000	Büromittel	2221	3221	23	735	1.124,03	1.700,00	-575,97	1.124,03	1.700,00	-575,97
1/2111-5	Personalkonten verdichtet	22	32			112.563,29	111.100,00	1.463,29	109.303,53	110.400,00	-1.096,47
1/2111-600000	Strom	2222	3222	24	139	12.950,41	10.300,00	2.650,41	12.856,41	10.300,00	2.556,41
1/2111-600100	Gas	2222	3222	24	139	62.832,69	84.000,00	-21.167,31	56.157,29	84.000,00	-27.842,71
1/2111-613000	Instandhaltung Gartenanlagen	2224	3224	24	139	13.700,23	12.000,00	1.700,23	13.579,05	12.000,00	1.579,05
1/2111-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	139	19.747,43	10.000,00	9.747,43	27.485,36	10.000,00	17.485,36
1/2111-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	139	6.083,78	6.500,00	-416,22	5.734,46	6.500,00	-765,54
1/2111-618100	Instandhaltung Geräte	2224	3224	24	735	8.533,61	4.200,00	4.333,61	8.040,70	4.200,00	3.840,70
1/2111-631000	Telefon, Rundfunk	2222	3222	24	107	1.371,68	1.900,00	-528,32	1.371,68	1.900,00	-528,32
1/2111-650000	Darlehen Zinsen	2241	3241	25	432	10.010,21	6.200,00	3.810,21	10.010,21	6.200,00	3.810,21
1/2111-653000	Darlehen Zinsen Fremdwährung	2241	3241	25	432	3.110,80	1.900,00	1.210,80	3.110,80	1.900,00	1.210,80
1/2111-670000	Versicherungen	2222	3222	24	431	5.237,58	4.400,00	837,58	5.237,58	4.400,00	837,58
1/2111-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			432	33.390,00	29.100,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00
1/2111-697000	Kursverluste	2244	3244		432	9.823,19	0,00	9.823,19	9.823,19	0,00	9.823,19
1/2111-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	139	32,70	100,00	-67,30	32,70	100,00	-67,30
1/2111-711100	Geb.für Benützung von Gemeindeeinr.	2225	3225	24	139	6.501,45	6.100,00	401,45	5.946,97	6.100,00	-153,03
1/2111-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	431	57.300,00	27.900,00	29.400,00	57.300,00	27.900,00	29.400,00
1/2111-720600	Kostensätze Bauhof	2225	3225	24	139	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/2111-728000	Fremdreinigung	2225	3225	24	139	6.626,95	7.000,00	-373,05	6.626,95	7.000,00	-373,05
1/2111-728100	Sonstige Fremdleistungen	2225	3225	24	139	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/2111-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	735	2.342,21	2.800,00	-457,79	2.602,91	2.800,00	-197,09
1/2111-729200	100 Schulen 1000 Chancen	2225	3225	24	735	8.118,57	12.000,00	-3.881,43	8.118,57	12.000,00	-3.881,43
5/2111-795000	Zuweisung allgem. Rücklagen	2401			430	15.731,70	0,00	15.731,70	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	2111 Volksschule Augasse					410.143,11	356.200,00	53.943,11	510.349,02	495.400,00	14.949,02
Saldo	2111 Volksschule Augasse					-310.912,36	-264.300,00	-46.612,36	-402.902,73	-437.300,00	34.397,27

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2112	Volksschule Rieden										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/2112+301000	Beitrag Land		3331	33	431	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2/2112+301000	Beitrag Land Investitionen		3331	33	431	0,00	0,00	0,00	5.327,29	0,00	5.327,29
2/2112+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	134	4.226,16	3.700,00	526,16	4.226,16	3.700,00	526,16
2/2112+811300	Betriebskostenersätze	2115	3115	14	134	749,88	600,00	149,88	749,88	600,00	149,88
2/2112+813000	Auflösung Investitionszuschüsse	2127			432	19.734,63	18.400,00	1.334,63	0,00	0,00	0,00
2/2112+816100	Personalkostenersatz AMS	2114	3114	13	102	2.314,76	0,00	2.314,76	2.893,45	0,00	2.893,45
2/2112+816300	Schülerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	735	3.707,90	1.500,00	2.207,90	3.707,90	1.500,00	2.207,90
2/2112+829000	Sonstige Einnahmen/außerschul. Benutzung	2116	3116	18	641	0,00	16.300,00	-16.300,00	0,00	16.300,00	-16.300,00
2/2112+829100	Sonstige Einnahmen Direktion	2116	3116	18	735	95.330,00	100,00	95.230,00	95.330,00	100,00	95.230,00
6/2112+895000	Entnahme allgem. Rücklage	2301			430	44.885,63	142.000,00	-97.114,37	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	2112 Volksschule Rieden					170.948,96	182.600,00	-11.651,04	112.234,68	25.200,00	87.034,68

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA	
2112	Volksschule Rieden											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/2112-010000	Gebäude		3413	40	139	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
5/2112-010000	Gebäude		3413	40	352	0,00	0,00	0,00	44.885,63	115.000,00	-70.114,37	
1/2112-042000	Einrichtung		3415	41	735	0,00	0,00	0,00	7.345,40	6.000,00	1.345,40	
5/2112-042100	Einrichtung Schulsporthalle		3415	41	352	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	
1/2112-400000	Lernmittel	2221	3221	23	735	4.813,44	7.700,00	-2.886,56	4.813,44	7.700,00	-2.886,56	
1/2112-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	735	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
1/2112-451000	Brennstoffe, Heizöl	2221	3221	23	139	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
1/2112-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	139	11.407,68	5.200,00	6.207,68	11.524,14	5.200,00	6.324,14	
1/2112-456000	Büromittel	2221	3221	23	735	812,19	1.700,00	-887,81	812,19	1.700,00	-887,81	
1/2112-5	Personalkonten verdichtet	22	32			106.353,84	112.000,00	-5.646,16	106.345,19	112.000,00	-5.654,81	
1/2112-600000	Strom	2222	3222	24	139	84.845,22	32.000,00	52.845,22	84.845,22	32.000,00	52.845,22	
1/2112-600500	Wärme	2222	3222	24	139	48.973,39	22.000,00	26.973,39	39.291,51	22.000,00	17.291,51	
1/2112-613000	Instandhaltung Gartenanlagen	2224	3224	24	139	7.211,58	3.800,00	3.411,58	7.211,58	3.800,00	3.411,58	
1/2112-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	139	130.242,92	37.000,00	93.242,92	150.004,50	37.000,00	113.004,50	
1/2112-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	139	11.121,50	10.000,00	1.121,50	12.632,09	10.000,00	2.632,09	
1/2112-618100	Instandhaltung Geräte	2224	3224	24	735	5.322,91	4.200,00	1.122,91	4.940,48	4.200,00	740,48	
1/2112-631000	Telefon, Rundfunk	2222	3222	24	107	345,06	500,00	-154,94	345,06	500,00	-154,94	
1/2112-670000	Versicherungen	2222	3222	24	431	6.187,91	8.400,00	-2.212,09	6.187,91	8.400,00	-2.212,09	
1/2112-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			432	98.373,36	96.500,00	1.873,36	0,00	0,00	0,00	
1/2112-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	139	14,55	100,00	-85,45	14,55	100,00	-85,45	
1/2112-711100	Geb.für Benützung von Gemeindeeinr.	2225	3225	24	139	13.503,22	11.500,00	2.003,22	13.242,90	11.500,00	1.742,90	
1/2112-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	431	54.200,00	28.500,00	25.700,00	54.200,00	28.500,00	25.700,00	
1/2112-720600	Kostensätze Bauhof	2225	3225	24	139	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/2112-728000	Fremdreinigung	2225	3225	24	139	13.580,15	14.000,00	-419,85	13.580,15	14.000,00	-419,85	
1/2112-728100	Sonstige Fremdleistungen	2225	3225	24	139	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/2112-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	735	4.939,73	4.200,00	739,73	4.904,65	4.200,00	704,65	
1/2112-729200	100 Schulen 1000 Chancen	2225	3225	24	735	39.599,77	50.000,00	-10.400,23	41.022,61	50.000,00	-8.977,39	
Summe Mittelverw.	2112 Volksschule Rieden					641.848,42	453.500,00	188.348,42	608.149,20	508.100,00	100.049,20	
Saldo	2112 Volksschule Rieden					-470.899,46	-270.900,00	-199.999,46	-495.914,52	-482.900,00	-13.014,52	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2113	Volksschule Schendingen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/2113+301000	Beitrag Land Investitionen		3331	33	431	0,00	0,00	0,00	19.984,08	2.400,00	17.584,08
2/2113+810200	Nebenerlöse Photovoltaik	2114	3114	13	847	4.159,95	1.000,00	3.159,95	3.654,89	1.000,00	2.654,89
2/2113+811100	Benützungsentgelte Veranstaltungen	2115	3115	14	641	19.783,60	3.300,00	16.483,60	14.665,15	3.300,00	11.365,15
2/2113+813000	Auflösung Investitionszuschüsse	2127			432	109.165,70	100.100,00	9.065,70	0,00	0,00	0,00
2/2113+816100	Personalkostenersatz AMS	2114	3114	13	102	8.264,90	6.500,00	1.764,90	7.448,21	6.500,00	948,21
2/2113+816300	Schülerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	735	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2/2113+817000	Auflösung sonstige Rückstellungen	2117			430	27.642,73	26.500,00	1.142,73	0,00	0,00	0,00
2/2113+829000	Sonstige Einnahmen/außerschul. Benutzung	2116	3116	18	641	460,00	7.600,00	-7.140,00	460,00	7.600,00	-7.140,00
2/2113+829100	Sonstige Einnahmen Direktion	2116	3116	18	735	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
6/2113+895000	Entnahme allgem. Rücklage	2301			430	15.543,00	17.000,00	-1.457,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	2113 Volksschule Schendingen					185.019,88	164.600,00	20.419,88	46.212,33	23.400,00	22.812,33

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
2113	Volksschule Schendingen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2113-010000		Gebäude	3413	40	139	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
5/2113-010000		Gebäude Schule	3413	40	352	0,00	0,00	0,00	15.543,00	17.000,00	-1.457,00
1/2113-042000		Einrichtung	3415	41	735	0,00	0,00	0,00	28.323,76	13.000,00	15.323,76
1/2113-346000		Darlehen Tilgung	3614	65	432	0,00	0,00	0,00	403.176,11	421.100,00	-17.923,89
1/2113-400000	2221	Lernmittel	3221	23	735	8.887,85	9.000,00	-112,15	10.570,99	9.000,00	1.570,99
1/2113-400300	2221	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23	735	519,24	3.000,00	-2.480,76	519,24	3.000,00	-2.480,76
1/2113-454000	2221	Reinigungsmittel	3221	23	139	5.639,16	6.200,00	-560,84	6.539,90	6.200,00	339,90
1/2113-456000	2221	Büromittel	3221	23	735	1.171,95	2.000,00	-828,05	1.171,95	2.000,00	-828,05
1/2113-5	22	Personalkonten verdichtet	32			165.159,68	166.200,00	-1.040,32	163.221,82	165.600,00	-2.378,18
1/2113-600000	2222	Strom	3222	24	139	17.177,86	12.200,00	4.977,86	16.702,60	12.200,00	4.502,60
1/2113-600100	2222	Gas	3222	24	139	12.588,54	52.700,00	-40.111,46	16.362,65	52.700,00	-36.337,35
1/2113-613000	2224	Instandhaltung Gartenanlagen	3224	24	139	6.604,61	5.000,00	1.604,61	6.604,61	5.000,00	1.604,61
1/2113-614000	2224	Instandhaltung Gebäude	3224	24	139	18.414,91	22.000,00	-3.585,09	19.508,62	22.000,00	-2.491,38
1/2113-618000	2224	Instandhaltung Einrichtung	3224	24	139	7.211,40	14.000,00	-6.788,60	7.211,40	14.000,00	-6.788,60
1/2113-618100	2224	Instandhaltung Geräte	3224	24	735	6.039,56	5.000,00	1.039,56	5.518,93	5.000,00	518,93
1/2113-631000	2222	Telefon, Rundfunk	3222	24	107	1.834,19	2.500,00	-665,81	1.722,25	2.500,00	-777,75
1/2113-650000	2241	Darlehen Zinsen	3241	25	432	116.596,54	119.200,00	-2.603,46	116.596,54	119.200,00	-2.603,46
1/2113-653000	2241	Darlehen Zinsen Fremdwährung	3241	25	432	1.397,83	800,00	597,83	1.397,83	800,00	597,83
1/2113-670000	2222	Versicherungen	3222	24	431	4.838,86	4.100,00	738,86	4.838,86	4.100,00	738,86
1/2113-680000	2226	Planmäßige Abschreibung			432	305.880,87	304.700,00	1.180,87	0,00	0,00	0,00
1/2113-697000	2244	Kursverluste	3244		432	4.400,03	0,00	4.400,03	4.400,03	0,00	4.400,03
1/2113-710000	2225	Öffentliche Abgaben	3225	24	139	69,05	100,00	-30,95	69,05	100,00	-30,95
1/2113-711100	2225	Geb.für Benützung von Gemeindeeinr.	3225	24	139	7.056,37	10.000,00	-2.943,63	7.056,39	10.000,00	-2.943,61
1/2113-720500	2225	Verwaltungskostenbeitrag	3225	24	431	65.500,00	35.600,00	29.900,00	65.500,00	35.600,00	29.900,00
1/2113-720600	2225	Kostensätze Bauhof	3225	24	139	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/2113-722200	2225	Rückersätze Photovoltaik	3225	24	847	3.880,26	1.000,00	2.880,26	3.880,26	1.000,00	2.880,26
1/2113-728000	2225	Fremdreinigung	3225	24	139	7.214,20	8.000,00	-785,80	7.214,20	8.000,00	-785,80
1/2113-728100	2225	Sonstige Fremdleistungen	3225	24	139	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/2113-729000	2225	Sonstige Ausgaben	3225	24	735	4.616,14	5.100,00	-483,86	5.379,66	5.100,00	279,66
Summe Mittelverw.	2113	Volksschule Schendingen				772.699,10	788.600,00	-15.900,90	919.030,65	934.500,00	-15.469,35
Saldo	2113	Volksschule Schendingen				-587.679,22	-624.000,00	36.320,78	-872.818,32	-911.100,00	38.281,68

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2114	Volksschule Fluh										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/2114+301000	Beitrag Land Investitionen		3331	33	431	0,00	0,00	0,00	14.370,51	0,00	14.370,51
2/2114+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	134	1.772,16	1.500,00	272,16	1.772,16	1.500,00	272,16
2/2114+811300	Betriebskostenersätze	2115	3115	14	134	976,80	800,00	176,80	976,80	800,00	176,80
2/2114+813000	Auflösung Investitionszuschüsse	2127			432	1.767,96	0,00	1.767,96	0,00	0,00	0,00
2/2114+816300	Schülerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	735	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/2114+817000	Auflösung sonstige Rückstellungen	2117			430	7.656,64	0,00	7.656,64	0,00	0,00	0,00
2/2114+829000	Sonstige Einnahmen/außerschul. Benutzung	2116	3116	18	641	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/2114+829100	Sonstige Einnahmen Direktion	2116	3116	18	735	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
6/2114+895000	Entnahme allgem. Rücklage	2301			430	46.336,16	46.000,00	336,16	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	2114 Volksschule Fluh					58.509,72	48.600,00	9.909,72	17.119,47	2.600,00	14.519,47

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
2114											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2114-010000											
5/2114-010000											
1/2114-042000											
1/2114-400000											
1/2114-400300											
1/2114-454000											
1/2114-456000											
1/2114-5											
1/2114-600000											
1/2114-600500											
1/2114-613000											
1/2114-614000											
1/2114-618000											
1/2114-618100											
1/2114-631000											
1/2114-670000											
1/2114-680000											
1/2114-710000											
1/2114-711100											
1/2114-720500											
1/2114-720600											
1/2114-729000											
Summe Mittelverw.	2114	Volksschule Fluh									
Saldo	2114	Volksschule Fluh									

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2115	Schule Weidach										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/2115+301000	Beitrag Land		3331	33	431	0,00	0,00	0,00	129.822,16	55.000,00	74.822,16
2/2115+301000	Beitrag Land Investitionen		3331	33	431	0,00	0,00	0,00	19.149,22	0,00	19.149,22
2/2115+811000	Mieteinnahmen Wohnung	2115	3115	14	134	10.246,92	9.000,00	1.246,92	10.246,92	9.000,00	1.246,92
2/2115+811100	Mieteinnahmen Probelokal	2115	3115	14	735	49.139,47	45.000,00	4.139,47	49.139,47	45.000,00	4.139,47
2/2115+811200	Benützungsentgelte Veranstaltungen	2115	3115	14	641	12.724,55	3.300,00	9.424,55	13.435,25	3.300,00	10.135,25
2/2115+811300	Betriebskostenersätze Wohnung	2115	3115	14	134	1.735,68	1.200,00	535,68	1.735,68	1.200,00	535,68
2/2115+813000	Auflösung Investitionszuschüsse	2127			432	88.576,73	61.600,00	26.976,73	0,00	0,00	0,00
2/2115+816200	Personalkostenersatz Land	2114	3114	13	102	23.800,44	23.000,00	800,44	23.616,15	23.000,00	616,15
2/2115+816300	Schülerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	735	20.838,35	18.000,00	2.838,35	20.838,35	18.000,00	2.838,35
2/2115+817000	Auflösung sonstige Rückstellungen	2117			430	61.163,02	0,00	61.163,02	0,00	0,00	0,00
2/2115+829000	Sonstige Einnahmen/außerschul. Benutzung	2116	3116	18	641	2.455,00	10.900,00	-8.445,00	2.455,00	10.900,00	-8.445,00
2/2115+829100	Sonstige Einnahmen Direktion	2116	3116	18	735	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
6/2115+895000	Entnahme allgem. Rücklage	2301			430	29.471,19	50.000,00	-20.528,81	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	2115 Schule Weidach					300.151,35	222.100,00	78.051,35	270.438,20	165.500,00	104.938,20
	211 Volksschulen					923.758,44	905.500,00	18.258,44	787.494,73	348.100,00	439.394,73

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
2115											
Schule Weidach											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2115-010000			3413	40	139	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
5/2115-010000			3413	40	352	0,00	0,00	0,00	159.293,35	105.000,00	54.293,35
1/2115-042000			3415	41	735	0,00	0,00	0,00	4.726,44	3.000,00	1.726,44
1/2115-346000			3614	65	432	0,00	0,00	0,00	27.443,15	30.700,00	-3.256,85
1/2115-400000	2221	3221	23	735	3.831,80	9.600,00	-5.768,20	3.845,67	9.600,00	-5.754,33	
1/2115-400300	2221	3221	23	735	448,00	2.000,00	-1.552,00	541,02	2.000,00	-1.458,98	
1/2115-454000	2221	3221	23	139	8.286,62	6.200,00	2.086,62	8.336,20	6.200,00	2.136,20	
1/2115-456000	2221	3221	23	735	4.043,71	2.100,00	1.943,71	4.275,91	2.100,00	2.175,91	
1/2115-5	22	32			229.121,65	176.500,00	52.621,65	229.121,65	175.700,00	53.421,65	
1/2115-600000	2222	3222	24	139	20.780,36	11.900,00	8.880,36	18.634,36	11.900,00	6.734,36	
1/2115-600100	2222	3222	24	139	32.164,00	52.000,00	-19.836,00	32.164,00	52.000,00	-19.836,00	
1/2115-613000	2224	3224	24	139	12.562,37	6.300,00	6.262,37	12.340,13	6.300,00	6.040,13	
1/2115-614000	2224	3224	24	139	23.886,13	37.000,00	-13.113,87	24.293,39	37.000,00	-12.706,61	
1/2115-618000	2224	3224	24	139	3.096,28	7.000,00	-3.903,72	4.587,55	7.000,00	-2.412,45	
1/2115-618100	2224	3224	24	735	9.556,98	5.300,00	4.256,98	9.174,55	5.300,00	3.874,55	
1/2115-631000	2222	3222	24	107	1.116,36	1.600,00	-483,64	1.116,36	1.600,00	-483,64	
1/2115-650000	2241	3241	25	432	18.044,58	10.500,00	7.544,58	18.044,58	10.500,00	7.544,58	
1/2115-670000	2222	3222	24	431	8.905,33	7.500,00	1.405,33	8.905,33	7.500,00	1.405,33	
1/2115-680000	2226			432	278.957,90	298.500,00	-19.542,10	0,00	0,00	0,00	
1/2115-710000	2225	3225	24	139	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/2115-711100	2225	3225	24	139	9.111,80	6.600,00	2.511,80	8.129,96	6.600,00	1.529,96	
1/2115-720500	2225	3225	24	431	77.500,00	34.200,00	43.300,00	77.500,00	34.200,00	43.300,00	
1/2115-720600	2225	3225	24	139	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/2115-728000	2225	3225	24	139	22.200,00	11.000,00	11.200,00	22.200,00	11.000,00	11.200,00	
1/2115-728100	2225	3225	24	139	735,51	100,00	635,51	735,51	100,00	635,51	
1/2115-729000	2225	3225	24	735	6.333,42	4.900,00	1.433,42	6.117,62	4.900,00	1.217,62	
Summe Mittelverw.	2115		Schule Weidach			770.682,80	691.000,00	79.682,80	681.526,73	530.500,00	151.026,73
Saldo	2115		Schule Weidach			-470.531,45	-468.900,00	-1.631,45	-411.088,53	-365.000,00	-46.088,53
Saldo	211		Volksschulen			3.185.386,02	2.771.600,00	413.786,02	3.237.822,15	2.977.000,00	260.822,15
Saldo	211		Volksschulen			-2.261.627,58	-1.866.100,00	-395.527,58	-2.450.327,42	-2.628.900,00	178.572,58

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
212	Hauptschulen										
2120	Mittelschule Stadt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/2120+301000	Beitrag Land Investitionen		3331	33	431	0,00	0,00	0,00	17.176,69	2.200,00	14.976,69
6/2120+301000	Beitrag Land		3331	33	431	0,00	0,00	0,00	22.465,69	0,00	22.465,69
2/2120+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	134	6.389,28	5.600,00	789,28	6.389,28	5.600,00	789,28
2/2120+811100	Baurechtszins Tiefgarage Pfänderbahn	2115	3115	14	735	1.272,50	1.200,00	72,50	1.272,50	1.200,00	72,50
2/2120+811300	Betriebskostenersätze	2115	3115	14	134	1.380,48	1.300,00	80,48	1.380,48	1.300,00	80,48
2/2120+813000	Auflösung Investitionszuschüsse	2127			432	8.600,48	6.300,00	2.300,48	0,00	0,00	0,00
2/2120+816300	Schülerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	735	91.242,40	60.000,00	31.242,40	91.242,40	60.000,00	31.242,40
2/2120+817000	Auflösung sonstige Rückstellungen	2117			430	6.887,89	0,00	6.887,89	0,00	0,00	0,00
2/2120+829000	Sonstige Einnahmen/außerschul. Benutzung	2116	3116	18	641	3.970,20	2.800,00	1.170,20	3.619,30	2.800,00	819,30
2/2120+829100	Sonstige Einnahmen Direktion	2116	3116	18	735	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Summe Mittelaufbr.	2120 Mittelschule Stadt					119.743,23	77.300,00	42.443,23	143.546,34	73.200,00	70.346,34

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2120	Mittelschule Stadt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2120-010000	Gebäude		3413	40	139	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/2120-020000	Musikinstrumente		3414	41	735	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/2120-042000	Einrichtung		3415	41	735	0,00	0,00	0,00	14.687,40	15.000,00	-312,60
1/2120-346000	Darlehen Tilgung		3614	65	432	0,00	0,00	0,00	25.245,79	27.300,00	-2.054,21
1/2120-400000	Lernmittel	2221	3221	23	735	5.024,27	8.200,00	-3.175,73	5.375,22	8.200,00	-2.824,78
1/2120-400100	Lernmittel Musikklassen	2221	3221	23	735	828,00	0,00	828,00	828,00	0,00	828,00
1/2120-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	735	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/2120-451000	Brennstoffe, Heizöl	2221	3221	23	139	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/2120-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	139	5.102,63	4.200,00	902,63	5.102,63	4.200,00	902,63
1/2120-456000	Büromittel	2221	3221	23	735	3.450,55	2.000,00	1.450,55	3.645,40	2.000,00	1.645,40
1/2120-5	Personalkonten verdichtet	22	32			106.080,97	91.700,00	14.380,97	101.517,49	91.500,00	10.017,49
1/2120-600000	Strom	2222	3222	24	139	7.694,80	7.800,00	-105,20	7.633,80	7.800,00	-166,20
1/2120-600100	Gas	2222	3222	24	139	41.310,86	68.700,00	-27.389,14	42.128,56	68.700,00	-26.571,44
1/2120-613000	Instandhaltung Gartenanlagen	2224	3224	24	139	4.013,09	6.000,00	-1.986,91	4.013,09	6.000,00	-1.986,91
1/2120-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	139	19.885,22	22.000,00	-2.114,78	17.773,16	22.000,00	-4.226,84
1/2120-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	139	5.888,38	8.500,00	-2.611,62	5.888,38	8.500,00	-2.611,62
1/2120-618100	Instandhaltung Geräte	2224	3224	24	735	8.386,85	5.000,00	3.386,85	7.511,00	5.000,00	2.511,00
1/2120-631000	Telefon, Rundfunk	2222	3222	24	107	275,71	1.700,00	-1.424,29	275,71	1.700,00	-1.424,29
1/2120-650000	Darlehen Zinsen	2241	3241	25	432	8.802,51	4.200,00	4.602,51	8.802,51	4.200,00	4.602,51
1/2120-670000	Versicherungen	2222	3222	24	431	5.087,79	4.400,00	687,79	5.087,79	4.400,00	687,79
1/2120-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			432	64.658,26	62.900,00	1.758,26	0,00	0,00	0,00
1/2120-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	139	5,80	100,00	-94,20	5,80	100,00	-94,20
1/2120-711100	Geb.für Benützung von Gemeindeeinr.	2225	3225	24	139	7.654,60	7.700,00	-45,40	8.607,86	7.700,00	907,86
1/2120-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	431	47.600,00	23.700,00	23.900,00	47.600,00	23.700,00	23.900,00
1/2120-720600	Kostensätze Bauhof	2225	3225	24	139	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/2120-728000	Fremdreinigung	2225	3225	24	139	16.656,00	8.000,00	8.656,00	16.656,00	8.000,00	8.656,00
1/2120-728100	Sonstige Fremdleistungen	2225	3225	24	139	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/2120-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	735	2.204,50	4.000,00	-1.795,50	2.204,50	4.000,00	-1.795,50
5/2120-795000	Zuweisung allgem. Rücklagen	2401			430	22.465,69	0,00	22.465,69	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	2120 Mittelschule Stadt					383.076,48	343.500,00	39.576,48	330.590,09	325.800,00	4.790,09
Saldo	2120 Mittelschule Stadt					-263.333,25	-266.200,00	2.866,75	-187.043,75	-252.600,00	65.556,25

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2121	Mittelschule Rieden										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/2121+301000	Beitrag Land Investitionen		3331	33	431	0,00	0,00	0,00	2.702,02	2.400,00	302,02
6/2121+301000	Beitrag Land Schule		3331	33	431	0,00	0,00	0,00	65.127,00	75.300,00	-10.173,00
6/2121+346000	Darlehen Aufnahme		3514	55	430	0,00	0,00	0,00	229.700,00	229.700,00	0,00
2/2121+810200	Nebenerlöse Photovoltaik	2114	3114	13	847	40,54	0,00	40,54	0,00	0,00	0,00
2/2121+811500	Benützungsentgelte	2115	3115	14	641	49.928,27	21.800,00	28.128,27	29.176,58	21.800,00	7.376,58
2/2121+813000	Auflösung Investitionszuschüsse	2127			432	152.905,73	151.900,00	1.005,73	0,00	0,00	0,00
2/2121+816100	Personalkostenersatz AMS	2114	3114	13	102	2.314,76	4.500,00	-2.185,24	2.893,45	4.500,00	-1.606,55
2/2121+816300	Schülerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	735	7.043,68	8.000,00	-956,32	7.043,68	8.000,00	-956,32
2/2121+817000	Auflösung sonstige Rückstellungen	2117			430	46.358,98	0,00	46.358,98	0,00	0,00	0,00
2/2121+829000	Sonstige Einnahmen/außerschul. Benutzung	2116	3116	18	641	6.090,40	16.300,00	-10.209,60	3.737,50	16.300,00	-12.562,50
2/2121+829100	Sonstige Einnahmen Direktion	2116	3116	18	735	70.062,35	100,00	69.962,35	70.062,35	100,00	69.962,35
6/2121+895000	Entnahme allgem. Rücklage	2301			430	32.608,57	30.000,00	2.608,57	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	2121 Mittelschule Rieden					367.353,28	232.600,00	134.753,28	410.442,58	358.100,00	52.342,58

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
2121											
Mittelschule Rieden											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2121-010000			3413	40	139	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
5/2121-010000			3413	40	352	0,00	0,00	0,00	170.356,45	305.000,00	-134.643,55
1/2121-042000			3415	41	735	0,00	0,00	0,00	5.701,21	8.000,00	-2.298,79
5/2121-042000			3415	41	352	0,00	0,00	0,00	157.079,12	0,00	157.079,12
5/2121-042100			3415	41	352	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1/2121-346000			3614	65	432	0,00	0,00	0,00	550.998,43	559.000,00	-8.001,57
1/2121-400000	2221	3221	23	735		3.135,08	11.000,00	-7.864,92	7.175,86	11.000,00	-3.824,14
1/2121-400300	2221	3221	23	735		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/2121-451000	2221	3221	23	139		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/2121-454000	2221	3221	23	139		12.578,08	5.200,00	7.378,08	12.694,54	5.200,00	7.494,54
1/2121-456000	2221	3221	23	735		2.868,89	2.500,00	368,89	3.188,99	2.500,00	688,99
1/2121-5	22	32				270.910,07	270.700,00	210,07	267.345,93	269.400,00	-2.054,07
1/2121-600000	2222	3222	24	139		84.845,22	32.000,00	52.845,22	76.569,21	32.000,00	44.569,21
1/2121-600500	2222	3222	24	139		48.973,38	29.000,00	19.973,38	39.291,51	29.000,00	10.291,51
1/2121-613000	2224	3224	24	139		7.339,84	3.800,00	3.539,84	7.339,84	3.800,00	3.539,84
1/2121-614000	2224	3224	24	139		101.025,31	35.000,00	66.025,31	121.114,76	35.000,00	86.114,76
1/2121-618000	2224	3224	24	139		12.756,65	12.000,00	756,65	14.267,23	12.000,00	2.267,23
1/2121-618100	2224	3224	24	735		7.219,04	6.300,00	919,04	6.836,61	6.300,00	536,61
1/2121-631000	2222	3222	24	107		2.049,85	15.300,00	-13.250,15	1.995,30	15.300,00	-13.304,70
1/2121-650000	2241	3241	25	432		57.028,41	54.000,00	3.028,41	57.028,41	54.000,00	3.028,41
1/2121-653000	2241	3241	25	432		2.868,36	1.400,00	1.468,36	2.868,36	1.400,00	1.468,36
1/2121-670000	2222	3222	24	431		6.204,00	8.200,00	-1.996,00	6.204,00	8.200,00	-1.996,00
1/2121-680000	2226			432		324.506,68	324.000,00	506,68	0,00	0,00	0,00
1/2121-697000	2244	3244		432		8.245,20	0,00	8.245,20	8.245,20	0,00	8.245,20
1/2121-710000	2225	3225	24	139		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/2121-711100	2225	3225	24	139		13.503,22	11.500,00	2.003,22	11.577,00	11.500,00	77,00
1/2121-720500	2225	3225	24	431		74.600,00	34.400,00	40.200,00	74.600,00	34.400,00	40.200,00
1/2121-720600	2225	3225	24	139		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/2121-728000	2225	3225	24	139		13.580,15	14.000,00	-419,85	13.580,15	14.000,00	-419,85
1/2121-728100	2225	3225	24	139		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/2121-729000	2225	3225	24	735		4.133,58	4.000,00	133,58	4.291,28	4.000,00	291,28
Summe Mittelverw.	2121					1.058.371,01	878.600,00	179.771,01	1.620.349,39	1.456.300,00	164.049,39
Saldo	2121					-691.017,73	-646.000,00	-45.017,73	-1.209.906,81	-1.098.200,00	-111.706,81

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2122	Mittelschule Schendlingen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/2122+301000	Beitrag Land Investitionen		3331	33	431	0,00	0,00	0,00	15.961,93	0,00	15.961,93
2/2122+813000	Auflösung Investitionszuschüsse	2127			432	99.130,84	96.200,00	2.930,84	0,00	0,00	0,00
2/2122+816300	Schulerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	735	221.013,80	185.000,00	36.013,80	221.013,80	185.000,00	36.013,80
2/2122+817000	Auflösung sonstige Rückstellungen	2117			430	76,95	0,00	76,95	0,00	0,00	0,00
2/2122+829000	Sonstige Einnahmen/außerschul. Benutzung	2116	3116	18	641	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	7.600,00	-7.600,00
2/2122+829100	Sonstige Einnahmen Direktion	2116	3116	18	735	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
6/2122+895000	Entnahme allgem. Rücklage	2301			430	0,00	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	2122 Mittelschule Schendlingen					320.221,59	403.900,00	-83.678,41	236.975,73	192.700,00	44.275,73
	212 Hauptschulen					807.318,10	713.800,00	93.518,10	790.964,65	624.000,00	166.964,65

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
2122											
Mittelschule Schendlingen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2122-010000			3413	40	139	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
5/2122-010000			3413	40	352	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	-115.000,00
1/2122-042000			3415	41	735	0,00	0,00	0,00	22.385,03	8.500,00	13.885,03
1/2122-346000			3614	65	432	0,00	0,00	0,00	398.619,29	413.100,00	-14.480,71
1/2122-400000	2221	3221	23	735		3.552,41	10.000,00	-6.447,59	5.453,52	10.000,00	-4.546,48
1/2122-400100	2221	3221	23	735		4.262,74	5.000,00	-737,26	6.001,30	5.000,00	1.001,30
1/2122-400300	2221	3221	23	735		1.590,79	3.000,00	-1.409,21	1.983,21	3.000,00	-1.016,79
1/2122-454000	2221	3221	23	139		7.859,49	6.200,00	1.659,49	8.760,23	6.200,00	2.560,23
1/2122-456000	2221	3221	23	735		895,13	2.500,00	-1.604,87	895,13	2.500,00	-1.604,87
1/2122-5	22	32				128.588,47	117.300,00	11.288,47	126.319,61	117.200,00	9.119,61
1/2122-600000	2222	3222	24	139		17.177,91	12.200,00	4.977,91	16.702,64	12.200,00	4.502,64
1/2122-600100	2222	3222	24	139		12.588,55	52.700,00	-40.111,45	16.362,66	52.700,00	-36.337,34
1/2122-613000	2224	3224	24	139		6.604,73	5.000,00	1.604,73	6.604,73	5.000,00	1.604,73
1/2122-614000	2224	3224	24	139		18.132,98	24.000,00	-5.867,02	18.898,88	24.000,00	-5.101,12
1/2122-618000	2224	3224	24	139		7.202,41	14.000,00	-6.797,59	7.202,41	14.000,00	-6.797,59
1/2122-618100	2224	3224	24	735		9.126,66	6.300,00	2.826,66	7.979,60	6.300,00	1.679,60
1/2122-631000	2222	3222	24	107		1.893,96	3.300,00	-1.406,04	1.893,96	3.300,00	-1.406,04
1/2122-650000	2241	3241	25	432		118.786,81	119.800,00	-1.013,19	118.786,81	119.800,00	-1.013,19
1/2122-670000	2222	3222	24	431		4.838,86	4.400,00	438,86	4.838,86	4.400,00	438,86
1/2122-680000	2226			432		301.671,07	303.100,00	-1.428,93	0,00	0,00	0,00
1/2122-710000	2225	3225	24	139		40,35	100,00	-59,65	40,35	100,00	-59,65
1/2122-711100	2225	3225	24	139		7.056,38	10.000,00	-2.943,62	6.753,71	10.000,00	-3.246,29
1/2122-720500	2225	3225	24	431		66.800,00	32.700,00	34.100,00	66.800,00	32.700,00	34.100,00
1/2122-720600	2225	3225	24	139		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/2122-728000	2225	3225	24	139		7.594,11	8.000,00	-405,89	7.594,11	8.000,00	-405,89
1/2122-728100	2225	3225	24	139		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/2122-729000	2225	3225	24	735		8.308,43	5.000,00	3.308,43	8.493,76	5.000,00	3.493,76
Summe Mittelverw.	2122				Mittelschule Schendlingen	734.572,24	744.800,00	-10.227,76	859.369,80	978.300,00	-118.930,20
Saldo	2122				Mittelschule Schendlingen	-414.350,65	-340.900,00	-73.450,65	-622.394,07	-785.600,00	163.205,93
	212				Hauptschulen	2.176.019,73	1.966.900,00	209.119,73	2.810.309,28	2.760.400,00	49.909,28
Saldo	212				Hauptschulen	-1.368.701,63	-1.253.100,00	-115.601,63	-2.019.344,63	-2.136.400,00	117.055,37

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
214	Polytechnische Schulen											
2140	Polytechnische Schule											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	Polytechnische Schule											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/2140-720200	Beitrag Schulerhalterverband	2225	3225	24	735	128.568,66	138.000,00	-9.431,34	128.568,66	138.000,00	-9.431,34	
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen				128.568,66	138.000,00	-9.431,34	128.568,66	138.000,00	-9.431,34	
Saldo	214	Polytechnische Schulen				-128.568,66	-138.000,00	9.431,34	-128.568,66	-138.000,00	9.431,34	
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
2190	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/2190+813000	Auflösung Investitionszuschüsse	2127			432	56,70	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	
2/2190+816500	Kostenersätze	2114	3114	13	735	509,60	300,00	209,60	509,60	300,00	209,60	
2/2190+860000	Beitrag Bund	2121	3121	15	735	26.925,81	24.000,00	2.925,81	20.227,01	24.000,00	-3.772,99	
2/2190+861000	Beitrag Land	2121	3121	15	431	30.089,87	31.000,00	-910,13	30.089,87	31.000,00	-910,13	
2/2190+864000	Beitrag von Unternehmen	2123	3123	16	735	1.500,00	1.400,00	100,00	1.500,00	1.400,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				59.081,98	56.700,00	2.381,98	52.326,48	56.700,00	-4.373,52	
	21	Allgemeinbildender Unterricht				1.790.158,52	1.676.000,00	114.158,52	1.630.785,86	1.028.800,00	601.985,86	
2190	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/2190-621000	Transporte	2222	3222	24	735	113.873,87	90.000,00	23.873,87	143.382,14	90.000,00	53.382,14	
1/2190-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	735	7.063,39	8.000,00	-936,61	7.242,78	8.000,00	-757,22	
1/2190-752000	Schulerhaltsbeiträge	2231	3231	26	735	38.645,46	48.000,00	-9.354,54	39.060,46	48.000,00	-8.939,54	
1/2190-757000	Zuschüsse für Schulveranstaltungen	2234	3234	27	735	70.092,63	45.000,00	25.092,63	35.598,50	45.000,00	-9.401,50	
Summe Mittelverw.	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				229.675,35	191.000,00	38.675,35	225.283,88	191.000,00	34.283,88	
	21	Allgemeinbildender Unterricht				5.719.649,76	5.067.500,00	652.149,76	6.401.983,97	6.066.400,00	335.583,97	
Saldo	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-170.593,37	-134.300,00	-36.293,37	-172.957,40	-134.300,00	-38.657,40	
	21	Allgemeinbildender Unterricht				-3.929.491,24	-3.391.500,00	-537.991,24	-4.771.198,11	-5.037.600,00	266.401,89	
23	Förderung des Unterrichts											
230	Förderung des Schulbetriebs											
2300	Privatschulen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	230	Förderung des Schulbetriebs				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
2300											
2300											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2300-757000											
Summe Mittelverw.	230										
Saldo	230										
232											
2320											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/2320+816100											
2/2320+816400											
2/2320+816500											
2/2320+816600											
2/2320+817000											
2/2320+829000											
2/2320+861000											
2/2320+861200											
Summe Mittelaufbr.	232										
	23										
2320											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2320-042000											
1/2320-042100											
1/2320-400000											
1/2320-430000											
1/2320-5											
1/2320-631000											
1/2320-670000											
1/2320-680000											
1/2320-690000											
1/2320-691000											
1/2320-720800											
1/2320-724100											
1/2320-728000											
1/2320-728100											
1/2320-729000											
1/2320-752000											
Summe Mittelverw.	232										

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Saldo	23	Förderung des Unterrichts			2.080.148,47	2.045.000,00	35.148,47	2.256.564,21	2.036.900,00	219.664,21		
	232	Schülerbetreuung			-815.570,51	-921.900,00	106.329,49	-973.397,61	-913.800,00	-59.597,61		
	23	Förderung des Unterrichts			-815.570,51	-924.900,00	109.329,49	-973.397,61	-916.800,00	-56.597,61		
24		Vorschulische Erziehung										
240		Kindergärten										
2406		Städtische Kleinkindbetreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/2406+301000		Beitrag Land 15a Vereinbarung	3331	33	431	0,00	0,00	0,00	13.990,68	108.200,00	-94.209,32	
6/2406+346000		Darlehen Aufnahme	3514	55	430	0,00	0,00	0,00	530.800,00	530.800,00	0,00	
2/2406+810000		Kindergartenentgelte	2114	3114	13	632	131.990,80	120.000,00	11.990,80	124.618,36	4.618,36	
2/2406+813000		Auflösung Investitionszuschüsse	2127		432	1.181,76	3.900,00	-2.718,24	0,00	0,00	0,00	
2/2406+816500		Kostensätze Verpflegung	2114	3114	13	632	23.806,68	33.400,00	-9.593,32	23.526,71	33.400,00	-9.873,29
2/2406+817000		Auflösung sonstige Rückstellungen	2117		430	11.574,13	0,00	11.574,13	0,00	0,00	0,00	
2/2406+829000		Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	632	1.038,93	0,00	1.038,93	1.038,93	0,00	1.038,93
2/2406+861000		Beitrag Land Personalkosten	2121	3121	15	102	770.782,37	650.000,00	120.782,37	933.937,49	650.000,00	283.937,49
2/2406+861700		Beitrag Land Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15	632	19.221,24	13.000,00	6.221,24	23.176,47	13.000,00	10.176,47
2/2406+863000		Beitrag sonstige öffentliche Rechtsträger	2121	3121	15	632	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00
6/2406+895000		Entnahme allgem. Rücklage	2301		430	134.687,57	0,00	134.687,57	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	2406	Städtische Kleinkindbetreuung				1.095.373,48	820.300,00	275.073,48	1.652.178,64	1.455.400,00	196.778,64	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
2406	Städtische Kleinkindbetreuung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/2406-010000	Gebäude		3413	40	352	0,00	0,00	0,00	564.009,21	639.000,00	-74.990,79	
1/2406-042000	Betriebsausstattung		3415	41	632	0,00	0,00	0,00	7.244,79	12.800,00	-5.555,21	
5/2406-042000	Einrichtung		3415	41	352	0,00	0,00	0,00	115.469,04	0,00	115.469,04	
1/2406-346000	Darlehen Tilgung		3614	65	432	0,00	0,00	0,00	11.645,41	11.700,00	-54,59	
1/2406-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Spielsachen	2221	3221	23	632	21.522,51	23.500,00	-1.977,49	20.213,42	23.500,00	-3.286,58	
1/2406-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	632	35.253,58	47.300,00	-12.046,42	34.698,37	47.300,00	-12.601,63	
1/2406-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	138	4.623,99	4.800,00	-176,01	4.605,22	4.800,00	-194,78	
1/2406-456000	Büromittel	2221	3221	23	632	1.527,43	2.600,00	-1.072,57	1.457,78	2.600,00	-1.142,22	
1/2406-5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.320.137,36	1.384.200,00	-64.062,64	1.309.080,27	1.369.900,00	-60.819,73	
1/2406-600000	Strom	2222	3222	24	139	1.224,15	1.600,00	-375,85	1.297,48	1.600,00	-302,52	
1/2406-600100	Gas	2222	3222	24	139	2.219,94	8.400,00	-6.180,06	2.219,94	8.400,00	-6.180,06	
1/2406-613000	Instandhaltung Gartenanlagen	2224	3224	24	139	4.390,29	6.100,00	-1.709,71	4.390,29	6.100,00	-1.709,71	
1/2406-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	139	7.288,17	7.300,00	-11,83	7.030,44	7.300,00	-269,56	
1/2406-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	139	6.340,27	5.000,00	1.340,27	6.334,26	5.000,00	1.334,26	
1/2406-631000	Telefon, Rundfunk	2222	3222	24	107	2,93	0,00	2,93	2,93	0,00	2,93	
1/2406-650000	Darlehen Zinsen	2241	3241	25	432	2.811,67	6.500,00	-3.688,33	2.811,67	6.500,00	-3.688,33	
1/2406-670000	Versicherungen	2222	3222	24	431	464,91	600,00	-135,09	464,91	600,00	-135,09	
1/2406-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			432	35.205,50	39.400,00	-4.194,50	0,00	0,00	0,00	
1/2406-690000	Abschreibung von Forderungen	2225			432	341,59	0,00	341,59	0,00	0,00	0,00	
1/2406-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	632	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00	
1/2406-700000	Miete	2223	3223	24	139	84.338,54	73.000,00	11.338,54	84.338,54	73.000,00	11.338,54	
1/2406-711100	Geb.für Benützung von Gemeindeeintr.	2225	3225	24	139	498,35	4.800,00	-4.301,65	365,67	4.800,00	-4.434,33	
1/2406-720800	Personalkostensersatz 2/4000	2225	3225	24	432	94.900,00	94.900,00	0,00	94.900,00	94.900,00	0,00	
1/2406-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	768,70	3.000,00	-2.231,30	768,70	3.000,00	-2.231,30	
1/2406-728000	Fremdleistungen	2225	3225	24	632	19.076,60	19.600,00	-523,40	19.076,60	19.600,00	-523,40	
1/2406-728100	Fremdreinigung	2225	3225	24	138	6.656,00	7.600,00	-944,00	6.682,00	7.600,00	-918,00	
1/2406-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	632	3.816,88	900,00	2.916,88	3.816,88	900,00	2.916,88	
Summe Mittelverw.	2406 Städtische Kleinkindbetreuung					1.653.409,36	1.743.700,00	-90.290,64	2.302.923,82	2.353.500,00	-50.576,18	
Saldo	2406 Städtische Kleinkindbetreuung					-558.035,88	-923.400,00	365.364,12	-650.745,18	-898.100,00	247.354,82	
2407	Private Kinderbetreuung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/2407+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	135	20.746,80	19.000,00	1.746,80	20.746,80	19.000,00	1.746,80	
Summe Mittelaufbr.	2407 Private Kinderbetreuung					20.746,80	19.000,00	1.746,80	20.746,80	19.000,00	1.746,80	

		MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2407	Private Kinderbetreuung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2407-757000	Zuschüsse private Kindergärten	2234	3234	27	632	291.425,51	286.900,00	4.525,51	283.982,15	286.900,00	-2.917,85
1/2407-757100	Zuschüsse private Spielgruppen/Kinderbetreuung	2234	3234	27	632	613.986,03	699.500,00	-85.513,97	589.008,20	699.500,00	-110.491,80
1/2407-768000	Zuschüsse Essensbeitrag	2234	3234	27	632	12.344,76	22.000,00	-9.655,24	11.471,55	22.000,00	-10.528,45
Summe Mittelverw.	2407 Private Kinderbetreuung					917.756,30	1.008.400,00	-90.643,70	884.461,90	1.008.400,00	-123.938,10
Saldo	2407 Private Kinderbetreuung					-897.009,50	-989.400,00	92.390,50	-863.715,10	-989.400,00	125.684,90
2408	Städtische Kindergärten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/2408+301200	Beitrag Land		3331	33	431	0,00	0,00	0,00	117.168,29	146.000,00	-28.831,71
2/2408+810000	Kindergartenentgelte	2114	3114	13	632	285.071,85	265.000,00	20.071,85	271.923,83	265.000,00	6.923,83
2/2408+810210	Nebenerlöse Photovoltaik	2114	3114	13	847	6.157,55	4.500,00	1.657,55	5.387,31	4.500,00	887,31
2/2408+813000	Auflösung Investitionszuschüsse	2127			432	20.655,82	25.500,00	-4.844,18	0,00	0,00	0,00
2/2408+816100	Personalkostenersatz AMS	2114	3114	13	102	113.323,72	60.000,00	53.323,72	113.272,56	60.000,00	53.272,56
2/2408+816400	Kostenersätze allgemein	2114	3114	13	632	8.239,17	3.500,00	4.739,17	9.089,46	3.500,00	5.589,46
2/2408+816500	Kostenersätze Verpflegung	2114	3114	13	632	106.597,03	127.000,00	-20.402,97	110.893,96	127.000,00	-16.106,04
2/2408+816700	Kindergartenentgelte Ersatz	2114	3114	13	632	93.648,04	90.300,00	3.348,04	97.195,63	90.300,00	6.895,63
2/2408+817000	Auflösung sonstige Rückstellungen	2117			430	225.229,43	73.000,00	152.229,43	0,00	0,00	0,00
2/2408+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	632	62.515,97	0,00	62.515,97	62.515,97	0,00	62.515,97
2/2408+861000	Beitrag Land Personalkosten	2121	3121	15	102	4.466.425,98	4.800.000,00	-333.574,02	3.528.588,81	4.800.000,00	-1.271.411,19
2/2408+861100	Beitrag Land div.	2121	3121	15	632	3.053,47	0,00	3.053,47	3.053,47	0,00	3.053,47
2/2408+861700	Beitrag Land Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15	632	34.386,49	33.400,00	986,49	34.386,49	33.400,00	986,49
2/2408+863000	Beitrag sonstige öffentliche Rechtsträger	2121	3121	15	632	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00	4.760,00
6/2408+895000	Entnahme allgem. Rücklage	2301			430	0,00	94.000,00	-94.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	2408 Städtische Kindergärten					5.430.064,52	5.576.200,00	-146.135,48	4.358.235,78	5.529.700,00	-1.171.464,22
	240 Kindergärten					6.546.184,80	6.415.500,00	130.684,80	6.031.161,22	7.004.100,00	-972.938,78
	24 Vorschulische Erziehung					6.546.184,80	6.415.500,00	130.684,80	6.031.161,22	7.004.100,00	-972.938,78

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
2408											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/2408-010000			3413	40	342	0,00	0,00	0,00	26.795,09	240.000,00	-213.204,91
1/2408-042000			3415	41	632	0,00	0,00	0,00	31.620,60	49.800,00	-18.179,40
1/2408-042100			3415	41	107	0,00	0,00	0,00	2.941,87	5.000,00	-2.058,13
1/2408-346000			3614	65	432	0,00	0,00	0,00	445.987,86	460.600,00	-14.612,14
1/2408-400000	2221	3221	23	632		54.251,70	70.300,00	-16.048,30	54.400,38	70.300,00	-15.899,62
1/2408-430000	2221	3221	23	632		207.407,33	185.500,00	21.907,33	204.556,80	185.500,00	19.056,80
1/2408-454000	2221	3221	23	138		28.834,41	29.000,00	-165,59	30.409,45	29.000,00	1.409,45
1/2408-456000	2221	3221	23	632		2.704,37	4.900,00	-2.195,63	2.647,84	4.900,00	-2.252,16
1/2408-5	22	32				7.994.512,69	9.308.200,00	-1.313.687,31	7.974.129,33	9.250.800,00	-1.276.670,67
1/2408-600000	2222	3222	24	139		34.028,68	25.000,00	9.028,68	31.626,72	25.000,00	6.626,72
1/2408-600100	2222	3222	24	139		37.953,28	101.600,00	-63.646,72	37.953,28	101.600,00	-63.646,72
1/2408-613000	2224	3224	24	139		50.290,89	49.800,00	490,89	50.290,89	49.800,00	490,89
1/2408-614000	2224	3224	24	139		135.495,77	83.300,00	52.195,77	130.255,16	83.300,00	46.955,16
1/2408-618000	2224	3224	24	139		27.996,89	23.200,00	4.796,89	26.807,29	23.200,00	3.607,29
1/2408-631000	2222	3222	24	107		7.895,16	9.000,00	-1.104,84	7.431,57	9.000,00	-1.568,43
1/2408-650000	2241	3241	25	432		102.594,95	68.700,00	33.894,95	102.594,95	68.700,00	33.894,95
1/2408-670000	2222	3222	24	431		11.316,45	14.000,00	-2.683,55	11.316,45	14.000,00	-2.683,55
1/2408-680000	2226			432		515.603,19	521.300,00	-5.696,81	0,00	0,00	0,00
1/2408-690000	2225			432		3.291,46	0,00	3.291,46	0,00	0,00	0,00
1/2408-691000	2225	3225	24	632		0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
1/2408-700000	2223	3223	24	139		114.340,38	112.900,00	1.440,38	114.340,38	112.900,00	1.440,38
1/2408-711100	2225	3225	24	139		19.944,08	16.200,00	3.744,08	19.501,43	16.200,00	3.301,43
1/2408-720500	2225	3225	24	432		209.100,00	209.100,00	0,00	209.100,00	209.100,00	0,00
1/2408-720800	2225	3225	24	432		411.800,00	411.800,00	0,00	411.800,00	411.800,00	0,00
1/2408-722200	2225	3225	24	847		4.701,47	5.000,00	-298,53	4.701,47	5.000,00	-298,53
1/2408-724000	2225	3225	24	101		16.084,83	5.000,00	11.084,83	16.084,83	5.000,00	11.084,83
1/2408-724100	2225	3225	24	101		787,50	700,00	87,50	787,50	700,00	87,50
1/2408-728000	2225	3225	24	632		131.562,12	160.000,00	-28.437,88	123.750,62	160.000,00	-36.249,38
1/2408-729000	2225	3225	24	632		35.505,54	7.300,00	28.205,54	34.550,11	7.300,00	27.250,11
5/2408-795000	2401			430		90.373,20	0,00	90.373,20	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	2408					10.248.376,34	11.432.800,00	-1.184.423,66	10.106.381,87	11.609.500,00	-1.503.118,13
Saldo	2408					-4.818.311,82	-5.856.600,00	1.038.288,18	-5.748.146,09	-6.079.800,00	331.653,91
	240					12.819.542,00	14.184.900,00	-1.365.358,00	13.293.767,59	14.971.400,00	-1.677.632,41

			MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Saldo	24	Vorschulische Erziehung					12.819.542,00	14.184.900,00	-1.365.358,00	13.293.767,59	14.971.400,00	-1.677.632,41
	240	Kindergärten					-6.273.357,20	-7.769.400,00	1.496.042,80	-7.262.606,37	-7.967.300,00	704.693,63
	24	Vorschulische Erziehung					-6.273.357,20	-7.769.400,00	1.496.042,80	-7.262.606,37	-7.967.300,00	704.693,63
25	Außerschulische Jugendberziehung											
252	Jugendherbergen und Jugendheime											
2520	Jugendgästehaus											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	252	Jugendherbergen und Jugendheime					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	Jugendgästehaus											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/2520-346000		Darlehen Tilgung		3614	65	432	0,00	0,00	0,00	3.594,58	3.600,00	-5,42
1/2520-650000		Darlehen Zinsen	2241	3241	25	432	52,25	100,00	-47,75	52,25	100,00	-47,75
Summe Mittelverw.	252	Jugendherbergen und Jugendheime					52,25	100,00	-47,75	3.646,83	3.700,00	-53,17
	25	Außerschulische Jugendberziehung					52,25	100,00	-47,75	3.646,83	3.700,00	-53,17
Saldo	252	Jugendherbergen und Jugendheime					-52,25	-100,00	47,75	-3.646,83	-3.700,00	53,17
	25	Außerschulische Jugendberziehung					-52,25	-100,00	47,75	-3.646,83	-3.700,00	53,17
26	Sport und außerschulische Leibberziehung											
262	Sportplätze											
2620	Stadion											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/2620+301000		Beitrag Land		3331	33	431	0,00	0,00	0,00	0,00	66.400,00	-66.400,00
6/2620+346000		Darlehen Aufnahme		3514	55	430	0,00	0,00	0,00	383.600,00	383.600,00	0,00
2/2620+811000		Mieteinnahmen	2115	3115	14	134	27.309,92	26.000,00	1.309,92	27.309,96	26.000,00	1.309,96
2/2620+811300		Betriebskostenersätze	2115	3115	14	338	939,13	2.000,00	-1.060,87	731,59	2.000,00	-1.268,41
2/2620+813000		Auflösung Investitionszuschüsse	2127			432	23.947,39	21.700,00	2.247,39	0,00	0,00	0,00
2/2620+829000		Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	338	10.408,35	6.500,00	3.908,35	19.943,53	6.500,00	13.443,53
6/2620+895000		Entnahme allgem. Rücklage	2301			430	1.271.762,80	37.000,00	1.234.762,80	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	2620	Stadion					1.334.367,59	93.200,00	1.241.167,59	431.585,08	484.500,00	-52.914,92

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2620												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/2620-010000			3413	40	345	0,00	0,00	0,00	1.655.362,80	487.000,00	1.168.362,80	
1/2620-020000			3414	41	338	0,00	0,00	0,00	7.320,43	21.000,00	-13.679,57	
1/2620-042000			3415	41	338	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
1/2620-454000			2221	3221	23	338	465,29	700,00	-234,71	465,29	700,00	-234,71
1/2620-600000			2222	3222	24	338	32.340,72	10.000,00	22.340,72	25.739,12	10.000,00	15.739,12
1/2620-600100			2222	3222	24	338	13.733,56	14.000,00	-266,44	13.733,56	14.000,00	-266,44
1/2620-614000			2224	3224	24	338	114.700,67	78.000,00	36.700,67	112.740,37	78.000,00	34.740,37
1/2620-618000			2224	3224	24	338	5.534,46	6.000,00	-465,54	7.598,06	6.000,00	1.598,06
1/2620-619000			2224	3224	24	338	77.772,34	65.000,00	12.772,34	77.680,45	65.000,00	12.680,45
1/2620-631000			2222	3222	24	107	137,41	400,00	-262,59	114,53	400,00	-285,47
1/2620-650000			2241	3241	25	432	185,47	2.900,00	-2.714,53	185,47	2.900,00	-2.714,53
1/2620-670000			2222	3222	24	431	4.002,50	4.000,00	2,50	4.002,50	4.000,00	2,50
1/2620-680000			2226		432	214.611,25	199.200,00	15.411,25	0,00	0,00	0,00	
1/2620-710000			2225	3225	24	338	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/2620-711100			2225	3225	24	338	8.063,27	1.800,00	6.263,27	3.710,87	1.800,00	1.910,87
1/2620-720800			2225	3225	24	432	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
1/2620-728000			2225	3225	24	338	18.538,64	18.000,00	538,64	18.371,27	18.000,00	371,27
1/2620-728100			2225	3225	24	338	3.616,79	4.000,00	-383,21	2.827,01	4.000,00	-1.172,99
Summe Mittelverw.	2620	Stadion				550.702,37	461.500,00	89.202,37	1.986.851,73	770.400,00	1.216.451,73	
Saldo	2620	Stadion				783.665,22	-368.300,00	1.151.965,22	-1.555.266,65	-285.900,00	-1.269.366,65	
2625												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/2625+811000			2115	3115	14	338	7.132,32	5.400,00	1.732,32	7.043,25	5.400,00	1.643,25
2/2625+811300			2115	3115	14	338	7.901,99	9.000,00	-1.098,01	7.901,99	9.000,00	-1.098,01
2/2625+813000			2127		432	15.612,34	15.600,00	12,34	0,00	0,00	0,00	
2/2625+829000			2116	3116	18	338	16.176,95	6.500,00	9.676,95	11.472,95	6.500,00	4.972,95
Summe Mittelaufbr.	2625	Diverse Sportanlagen				46.823,60	36.500,00	10.323,60	26.418,19	20.900,00	5.518,19	
	262	Sportplätze				1.381.191,19	129.700,00	1.251.491,19	458.003,27	505.400,00	-47.396,73	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
2625	Diverse Sportanlagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2625-020000			3414	41	338	0,00	0,00	0,00	15.555,96	42.000,00	-26.444,04
1/2625-042000			3415	41	338	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/2625-346000			3614	65	432	0,00	0,00	0,00	39.598,13	45.300,00	-5.701,87
1/2625-454000	2221	3221	23	338		812,02	800,00	12,02	812,02	800,00	12,02
1/2625-600000	2222	3222	24	338		8.183,76	7.000,00	1.183,76	7.800,76	7.000,00	800,76
1/2625-600100	2222	3222	24	338		5.527,06	12.000,00	-6.472,94	5.527,06	12.000,00	-6.472,94
1/2625-614000	2224	3224	24	338		54.363,11	25.900,00	28.463,11	28.601,87	25.900,00	2.701,87
1/2625-618000	2224	3224	24	338		934,82	4.000,00	-3.065,18	934,82	4.000,00	-3.065,18
1/2625-619000	2224	3224	24	338		58.157,55	37.000,00	21.157,55	56.598,44	37.000,00	19.598,44
1/2625-650000	2241	3241	25	432		7.958,04	5.000,00	2.958,04	7.958,04	5.000,00	2.958,04
1/2625-653000	2241	3241	25	432		1.428,45	800,00	628,45	1.428,45	800,00	628,45
1/2625-670000	2222	3222	24	431		1.417,00	1.400,00	17,00	1.417,00	1.400,00	17,00
1/2625-680000	2226			432		143.174,90	141.600,00	1.574,90	0,00	0,00	0,00
1/2625-697000	2244	3244		432		4.496,36	0,00	4.496,36	4.496,36	0,00	4.496,36
1/2625-700000	2223	3223	24	134		128.008,11	115.200,00	12.808,11	128.008,11	115.200,00	12.808,11
1/2625-711100	2225	3225	24	338		11.373,31	1.800,00	9.573,31	2.345,91	1.800,00	545,91
1/2625-720800	2225	3225	24	432		114.600,00	114.600,00	0,00	114.600,00	114.600,00	0,00
1/2625-728000	2225	3225	24	338		2.424,96	5.000,00	-2.575,04	2.121,84	5.000,00	-2.878,16
1/2625-728100	2225	3225	24	338		20.569,53	18.000,00	2.569,53	20.000,54	18.000,00	2.000,54
1/2625-728200	2225	3225	24	338		1.705,16	7.000,00	-5.294,84	1.695,08	7.000,00	-5.304,92
1/2625-729000	2225	3225	24	338		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Summe Mittelverw.	2625	Diverse Sportanlagen				565.134,14	497.600,00	67.534,14	439.500,39	443.400,00	-3.899,61
Saldo	2625	Diverse Sportanlagen				-518.310,54	-461.100,00	-57.210,54	-413.082,20	-422.500,00	9.417,80
	262	Sportplätze				1.115.836,51	959.100,00	156.736,51	2.426.352,12	1.213.800,00	1.212.552,12
Saldo	262	Sportplätze				265.354,68	-829.400,00	1.094.754,68	-1.968.348,85	-708.400,00	-1.259.948,85
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
2690	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/2690+346000			3514	55	430	0,00	0,00	0,00	0,00	109.300,00	-109.300,00
2/2690+811200	2115	3115	14	134		6.210,49	5.500,00	710,49	6.210,49	5.500,00	710,49
2/2690+816000	2114	3114	13	641		23.970,00	13.000,00	10.970,00	23.970,00	13.000,00	10.970,00
6/2690+895000	2301			430		0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				30.180,49	58.500,00	-28.319,51	30.180,49	127.800,00	-97.619,51
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				1.411.371,68	188.200,00	1.223.171,68	488.183,76	633.200,00	-145.016,24

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
2690	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/2690-346000			3614	65	432	0,00	0,00	0,00	22.543,24	24.000,00	-1.456,76	
1/2690-650000			2241	3241	25	432	2.787,96	4.000,00	-1.212,04	2.787,96	-1.212,04	
1/2690-653000			2241	3241	25	432	604,00	400,00	204,00	604,00	204,00	
1/2690-697000			2244	3244		432	1.920,27	0,00	1.920,27	1.920,27	0,00	
1/2690-723000			2225	3225	24	641	15.300,49	16.000,00	-699,51	5.212,69	16.000,00	-10.787,31
1/2690-728000			2225	3225	24	641	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/2690-728100			2225	3225	24	641	40.071,30	72.600,00	-32.528,70	36.778,30	72.600,00	-35.821,70
1/2690-729200			2225	3225	24	641	465,10	2.200,00	-1.734,90	465,10	2.200,00	-1.734,90
1/2690-757000			2234	3234	27	641	302.847,00	304.000,00	-1.153,00	268.054,09	304.000,00	-35.945,91
1/2690-757100			2234	3234	27	641	52.491,52	76.500,00	-24.008,48	45.991,52	76.500,00	-30.508,48
5/2690-777000			2234	3434	44	641	0,00	149.300,00	-149.300,00	0,00	149.300,00	-149.300,00
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					416.487,64	625.100,00	-208.612,36	384.357,17	649.100,00	-264.742,83
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung					1.532.324,15	1.584.200,00	-51.875,85	2.810.709,29	1.862.900,00	947.809,29
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-386.307,15	-566.600,00	180.292,85	-354.176,68	-521.300,00	167.123,32
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung					-120.952,47	-1.396.000,00	1.275.047,53	-2.322.525,53	-1.229.700,00	-1.092.825,53
27	Erwachsenenbildung											
270	Volkshochschulen											
2700	Volkshochschule											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	270	Volkshochschulen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Volkshochschule											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/2700-757000			2234	3234	27	735	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	270	Volkshochschulen					28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
Saldo	270	Volkshochschulen					-28.000,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
273	Volksbüchereien											
2730	Stadtbücherei											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/2730+810000	Bücher und Leihgebühren	2114	3114	13	534	33.390,27	36.000,00	-2.609,73	34.056,09	36.000,00	-1.943,91	
2/2730+816100	Kostensätze Land	2114	3114	13	102	8.974,08	0,00	8.974,08	7.478,40	0,00	7.478,40	
2/2730+816400	Kostensätze	2114	3114	13	534	5.692,97	5.000,00	692,97	5.739,48	5.000,00	739,48	
2/2730+817000	Auflösung sonstige Rückstellungen	2117			430	16.788,26	19.900,00	-3.111,74	0,00	0,00	0,00	
2/2730+860000	Beitrag Bund	2121	3121	15	534	3.882,00	4.000,00	-118,00	3.882,00	4.000,00	-118,00	
2/2730+861000	Beitrag Land Stadtbücherei	2121	3121	15	534	10.100,00	10.000,00	100,00	10.100,00	10.000,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien					78.827,58	74.900,00	3.927,58	61.255,97	55.000,00	6.255,97	
	27 Erwachsenenbildung					78.827,58	74.900,00	3.927,58	61.255,97	55.000,00	6.255,97	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
2730											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2730-042000			3415	41	534	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/2730-042100			3415	41	107	0,00	0,00	0,00	3.474,00	7.500,00	-4.026,00
1/2730-400000	2221	3221	23	534		1.751,62	600,00	1.151,62	1.751,62	600,00	1.151,62
1/2730-454000	2221	3221	23	534		469,03	400,00	69,03	469,03	400,00	69,03
1/2730-457000	2221	3221	23	534		5.451,01	5.600,00	-148,99	6.230,36	5.600,00	630,36
1/2730-457100	2221	3221	23	534		58.992,99	59.000,00	-7,01	60.017,23	59.000,00	1.017,23
1/2730-5	22	32				667.206,97	689.000,00	-21.793,03	652.370,43	686.600,00	-34.229,57
1/2730-600000	2222	3222	24	534		4.330,47	3.600,00	730,47	4.130,47	3.600,00	530,47
1/2730-614000	2224	3224	24	534		176,44	1.500,00	-1.323,56	176,44	1.500,00	-1.323,56
1/2730-618000	2224	3224	24	534		963,81	1.500,00	-536,19	963,81	1.500,00	-536,19
1/2730-618500	2224	3224	24	107		4.555,18	5.000,00	-444,82	4.555,18	5.000,00	-444,82
1/2730-631000	2222	3222	24	107		52,73	600,00	-547,27	58,73	600,00	-541,27
1/2730-631100	2222	3222	24	107		6.811,68	6.700,00	111,68	6.760,55	6.700,00	60,55
1/2730-670000	2222	3222	24	431		535,77	800,00	-264,23	535,77	800,00	-264,23
1/2730-680000	2226			432		7.582,17	7.100,00	482,17	0,00	0,00	0,00
1/2730-690000	2225			432		378,36	0,00	378,36	0,00	0,00	0,00
1/2730-691000	2225	3225	24	534		0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/2730-700000	2223	3223	24	135		58.743,02	53.000,00	5.743,02	58.743,02	53.000,00	5.743,02
1/2730-724000	2225	3225	24	101		1.035,57	500,00	535,57	1.035,57	500,00	535,57
1/2730-724100	2225	3225	24	101		114,15	200,00	-85,85	114,15	200,00	-85,85
1/2730-725000	2225	3225	24	534		11.280,13	11.500,00	-219,87	10.923,74	11.500,00	-576,26
1/2730-728000	2225	3225	24	534		4.577,21	5.000,00	-422,79	4.577,21	5.000,00	-422,79
1/2730-728200	2225	3225	24	107		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/2730-729000	2225	3225	24	534		2.768,71	2.000,00	768,71	2.768,71	2.000,00	768,71
1/2730-757000	2234	3234	27	536		2.998,86	3.000,00	-1,14	2.998,86	3.000,00	-1,14
Summe Mittelverw.	273	27	Volksbüchereien			840.775,88	857.300,00	-16.524,12	822.654,88	856.500,00	-33.845,12
			Erwachsenenbildung			868.775,88	885.300,00	-16.524,12	850.654,88	884.500,00	-33.845,12
Saldo	273	27	Volksbüchereien			-761.948,30	-782.400,00	20.451,70	-761.398,91	-801.500,00	40.101,09
			Erwachsenenbildung			-789.948,30	-810.400,00	20.451,70	-789.398,91	-829.500,00	40.101,09

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung										
						EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA					
28																			
	Forschung und Wissenschaft																		
282	Studienbeihilfen																		
2820	Studienbeihilfen																		
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)																			
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					11.823.074,97	9.757.700,00	2.065.374,97	10.073.532,92	10.113.000,00	-39.467,08							
2820	Studienbeihilfen																		
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)																			
1/2820-768000	Klimaticket Ö		2234	3234	27	357	85.384,00	30.000,00	55.384,00	85.384,00	30.000,00	55.384,00							
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen					85.384,00	30.000,00	55.384,00	85.384,00	30.000,00	55.384,00							
	28	Forschung und Wissenschaft					85.384,00	30.000,00	55.384,00	85.384,00	30.000,00	55.384,00							
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					23.493.329,70	24.205.900,00	-712.570,30	26.085.136,25	26.262.700,00	-177.563,75							
Saldo	282	Studienbeihilfen					-85.384,00	-30.000,00	-55.384,00	-85.384,00	-30.000,00	-55.384,00							
	28	Forschung und Wissenschaft					-85.384,00	-30.000,00	-55.384,00	-85.384,00	-30.000,00	-55.384,00							
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					-11.670.254,73	-14.448.200,00	2.777.945,27	-16.011.603,33	-16.149.700,00	138.096,67							

	MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA	
3 Kunst, Kultur und Kultus											
30	Gesonderte Verwaltung										
300	Kulturamt										
3000	Kultur, Vereine										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/3000+817000											
	Auflösung sonstige Rückstellungen	2117		430	13.693,64	0,00	13.693,64	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	300 Kulturamt				13.693,64	0,00	13.693,64	0,00	0,00	0,00	
	30 Gesonderte Verwaltung				13.693,64	0,00	13.693,64	0,00	0,00	0,00	
3000	Kultur, Vereine										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/3000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	536	1.681,41	2.000,00	-318,59	1.956,41	2.000,00	-43,59
1/3000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			630.194,96	664.100,00	-33.905,04	629.638,59	657.200,00	-27.561,41
1/3000-723000	Veranstaltungsbetreuung	2225	3225	24	536	1.122,39	1.500,00	-377,61	1.426,17	1.500,00	-73,83
1/3000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	977,10	1.500,00	-522,90	977,10	1.500,00	-522,90
1/3000-724100	Kilometergeld	2225	3225	24	101	189,83	900,00	-710,17	189,83	900,00	-710,17
1/3000-728000	Fremdleistungen	2225	3225	24	536	8.191,39	10.000,00	-1.808,61	531,35	10.000,00	-9.468,65
1/3000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	536	743,00	1.000,00	-257,00	743,00	1.000,00	-257,00
1/3000-757000	Zuschüsse an Dritte	2234	3234	27	536	145.063,33	151.900,00	-6.836,67	153.663,33	151.900,00	1.763,33
1/3000-757100	Zuschuss Theater Kosmos	2234	3234	27	536	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	300 Kulturamt					938.163,41	982.900,00	-44.736,59	939.125,78	976.000,00	-36.874,22
	30 Gesonderte Verwaltung					938.163,41	982.900,00	-44.736,59	939.125,78	976.000,00	-36.874,22
Saldo	300 Kulturamt					-924.469,77	-982.900,00	58.430,23	-939.125,78	-976.000,00	36.874,22
	30 Gesonderte Verwaltung					-924.469,77	-982.900,00	58.430,23	-939.125,78	-976.000,00	36.874,22
31	Bildende Künste										
311	Einrichtungen der bildenden Künste										
3110	Künstlerhaus										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/3110+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	135	31.838,04	28.000,00	3.838,04	31.838,04	28.000,00	3.838,04
2/3110+811300	Betriebskostensätze	2115	3115	14	135	6.032,25	4.300,00	1.732,25	6.032,25	4.300,00	1.732,25
2/3110+813000	Auflösung Investitionszuschüsse	2127			432	80,00	100,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	3110 Künstlerhaus					37.950,29	32.400,00	5.550,29	37.870,29	32.300,00	5.570,29

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
3110	Künstlerhaus											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/3110-346000	Darlehen Tilgung		3614	65	432	0,00	0,00	0,00	3.861,52	3.900,00	-38,48	
1/3110-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	135	3.801,57	11.000,00	-7.198,43	3.801,57	11.000,00	-7.198,43	
1/3110-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	135	317,96	1.800,00	-1.482,04	382,96	1.800,00	-1.417,04	
1/3110-631000	Telefon, Rundfunk	2222	3222	24	107	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
1/3110-650000	Darlehen Zinsen	2241	3241	25	432	56,14	0,00	56,14	56,14	0,00	56,14	
1/3110-670000	Versicherungen	2222	3222	24	431	1.098,57	1.100,00	-1,43	1.098,57	1.100,00	-1,43	
1/3110-700000	Miete	2223	3223	24	135	2.431,00	1.200,00	1.231,00	2.431,00	1.200,00	1.231,00	
1/3110-711100	Geb.für Benützung von Gemeindeeinr.	2225	3225	24	135	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	
Summe Mittelverw.	3110 Künstlerhaus					7.705,24	15.600,00	-7.894,76	11.631,76	19.500,00	-7.868,24	
Saldo	3110 Künstlerhaus					30.245,05	16.800,00	13.445,05	26.238,53	12.800,00	13.438,53	
3111	Ausstellungen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/3111+810000	Leistungserlöse div. Ausstellungen	2114	3114	13	536	8.295,80	6.500,00	1.795,80	8.295,80	6.500,00	1.795,80	
2/3111+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	536	16.871,00	0,00	16.871,00	16.871,00	0,00	16.871,00	
2/3111+861000	Beitrag Land	2121	3121	15	536	15.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	
2/3111+861100	Beitrag Land M4	2121	3121	15	536	37.000,00	35.000,00	2.000,00	37.000,00	35.000,00	2.000,00	
Summe Mittelaufbr.	3111 Ausstellungen					77.166,80	46.500,00	30.666,80	77.166,80	46.500,00	30.666,80	
	311 Einrichtungen der bildenden Künste					115.117,09	78.900,00	36.217,09	115.037,09	78.800,00	36.237,09	
	31 Bildende Künste					115.117,09	78.900,00	36.217,09	115.037,09	78.800,00	36.237,09	
3111	Ausstellungen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/3111-728000	Fremdleistungen M4	2225	3225	24	536	126.268,22	113.900,00	12.368,22	155.508,35	113.900,00	41.608,35	
1/3111-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	536	78.061,23	87.500,00	-9.438,77	78.061,23	87.500,00	-9.438,77	
1/3111-757100	Zuschuss Berufsvereinigung	2234	3234	27	536	37.518,00	30.900,00	6.618,00	37.020,00	30.900,00	6.120,00	
Summe Mittelverw.	3111 Ausstellungen					241.847,45	232.300,00	9.547,45	270.589,58	232.300,00	38.289,58	
Saldo	3111 Ausstellungen					-164.680,65	-185.800,00	21.119,35	-193.422,78	-185.800,00	-7.622,78	
	311 Einrichtungen der bildenden Künste					249.552,69	247.900,00	1.652,69	282.221,34	251.800,00	30.421,34	
	31 Bildende Künste					249.552,69	247.900,00	1.652,69	282.221,34	251.800,00	30.421,34	
Saldo	311 Einrichtungen der bildenden Künste					-134.435,60	-169.000,00	34.564,40	-167.184,25	-173.000,00	5.815,75	
	31 Bildende Künste					-134.435,60	-169.000,00	34.564,40	-167.184,25	-173.000,00	5.815,75	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	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											
3200	Musikschule											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/3200+810300	Musikschulgelder	2114	3114	13	748	642.915,27	550.000,00	92.915,27	635.831,78	550.000,00	85.831,78	
2/3200+816100	Personalkostenersatz AMS	2114	3114	13	102	38.269,39	18.000,00	20.269,39	37.835,98	18.000,00	19.835,98	
2/3200+816300	Kostenersätze Gemeinden	2114	3114	13	748	5.054,00	5.000,00	54,00	11.908,00	5.000,00	6.908,00	
2/3200+817000	Auflösung sonstige Rückstellungen	2117			430	128.177,11	130.900,00	-2.722,89	0,00	0,00	0,00	
2/3200+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	748	28.743,16	19.000,00	9.743,16	27.842,34	19.000,00	8.842,34	
2/3200+861000	Beitrag Land Personal	2121	3121	15	748	1.084.527,66	845.000,00	239.527,66	1.084.527,66	845.000,00	239.527,66	
2/3200+861100	Beitrag Land Projekte	2121	3121	15	748	8.410,00	7.500,00	910,00	6.232,45	7.500,00	-1.267,55	
2/3200+861200	Bedarfszuweisungen Abgang	2121	3121	15	431	0,00	10.000,00	-10.000,00	36.323,00	10.000,00	26.323,00	
2/3200+867000	Spenden von privaten Organisationen	2124	3124	16	748	3.230,00	100,00	3.130,00	3.230,00	100,00	3.130,00	
2/3200+868000	Spenden von Privaten	2124	3124	16	748	4.677,00	100,00	4.577,00	4.677,00	100,00	4.577,00	
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					1.944.003,59	1.585.600,00	358.403,59	1.848.408,21	1.454.700,00	393.708,21	

		MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3200	Musikschule										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/3200-010000	Gebäude		3413	40	135	0,00	0,00	0,00	181,20	0,00	181,20
1/3200-042000	Einrichtung		3415	41	135	0,00	0,00	0,00	883,51	3.000,00	-2.116,49
1/3200-042100	Unterrichtsausstattung		3415	41	748	0,00	0,00	0,00	2.581,85	5.000,00	-2.418,15
1/3200-042200	Musikinstrumente		3415	41	748	0,00	0,00	0,00	35.055,53	30.400,00	4.655,53
1/3200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	748	6.657,35	10.400,00	-3.742,65	6.667,35	10.400,00	-3.732,65
1/3200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	748	834,11	1.300,00	-465,89	834,11	1.300,00	-465,89
1/3200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	748	6.994,53	7.800,00	-805,47	7.117,33	7.800,00	-682,67
1/3200-5	Personalkonten verdichtet	22	32			2.760.964,94	2.869.800,00	-108.835,06	2.760.964,94	2.869.800,00	-108.835,06
1/3200-600000	Strom	2222	3222	24	135	15.457,37	7.500,00	7.957,37	14.731,37	7.500,00	7.231,37
1/3200-600100	Gas	2222	3222	24	135	8.538,40	16.800,00	-8.261,60	8.538,40	16.800,00	-8.261,60
1/3200-613000	Instandhaltung Gartenanlagen	2224	3224	24	135	3.432,86	8.000,00	-4.567,14	3.432,86	8.000,00	-4.567,14
1/3200-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	135	8.822,13	7.500,00	1.322,13	9.290,60	7.500,00	1.790,60
1/3200-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	135	2.078,77	2.000,00	78,77	1.906,65	2.000,00	-93,35
1/3200-618100	Instandhaltung Unterrichtsausstattung	2224	3224	24	748	15.197,78	13.000,00	2.197,78	15.277,99	13.000,00	2.277,99
1/3200-621000	Transporte	2222	3222	24	748	4.786,00	5.000,00	-214,00	4.786,00	5.000,00	-214,00
1/3200-630000	Postdienste	2222	3222	24	748	1.638,15	2.500,00	-861,85	2.343,66	2.500,00	-156,34
1/3200-631000	Telefon, Rundfunk	2222	3222	24	107	1.867,89	3.800,00	-1.932,11	1.647,25	3.800,00	-2.152,75
1/3200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	431	2.121,75	1.900,00	221,75	2.121,75	1.900,00	221,75
1/3200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			432	58.372,18	56.300,00	2.072,18	0,00	0,00	0,00
1/3200-690000	Abschreibung von Forderungen	2225			748	3.419,39	0,00	3.419,39	0,00	0,00	0,00
1/3200-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	748	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/3200-700000	Miete	2223	3223	24	135	50.301,39	47.000,00	3.301,39	50.301,39	47.000,00	3.301,39
1/3200-700100	Miete Veranstaltungen	2223	3223	24	748	30.249,47	42.000,00	-11.750,53	36.010,39	42.000,00	-5.989,61
1/3200-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	748	1.762,86	2.200,00	-437,14	1.658,76	2.200,00	-541,24
1/3200-711100	Geb.für Benützung von Gemeindееintr.	2225	3225	24	135	634,26	1.000,00	-365,74	557,70	1.000,00	-442,30
1/3200-723000	Veranstaltungsbetreuung	2225	3225	24	748	15.926,25	11.000,00	4.926,25	16.567,03	11.000,00	5.567,03
1/3200-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	5.354,64	800,00	4.554,64	5.354,64	800,00	4.554,64
1/3200-724100	Kilometergeld	2225	3225	24	101	679,03	600,00	79,03	679,03	600,00	79,03
1/3200-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	748	1.583,14	1.800,00	-216,86	1.715,48	1.800,00	-84,52
1/3200-728000	Fremdleistungen	2225	3225	24	748	18.756,50	18.000,00	756,50	22.320,50	18.000,00	4.320,50
1/3200-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	748	1.495,33	1.500,00	-4,67	1.478,44	1.500,00	-21,56
Summe Mittelverw.	320				Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	3.027.926,47	3.144.500,00	-116.573,53	3.015.005,71	3.126.600,00	-111.594,29
Saldo	320				Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	-1.083.922,88	-1.558.900,00	474.977,12	-1.166.597,50	-1.671.900,00	505.302,50

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege											
3220	Maßnahmen der Musikpflege											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/3220+301000	Beitrag Land		3331	33	431	0,00	0,00	0,00	0,00	199.600,00	-199.600,00	
6/3220+346000	Darlehen Aufnahme		3514	55	430	0,00	0,00	0,00	0,00	100.400,00	-100.400,00	
2/3220+813000	Auflösung Investitionszuschüsse	2127			432	2.332,72	2.300,00	32,72	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege					2.332,72	2.300,00	32,72	0,00	300.000,00	-300.000,00	
3220	Maßnahmen der Musikpflege											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/3220-346000	Darlehen Tilgung		3614	65	432	0,00	0,00	0,00	59.897,60	66.800,00	-6.902,40	
1/3220-650000	Darlehen Zinsen	2241	3241	25	432	26.253,97	12.600,00	13.653,97	26.253,97	12.600,00	13.653,97	
1/3220-670000	Versicherung Gemeinschaftshaus Vorkloster/Musikver.	2222	3222	24	431	526,94	1.000,00	-473,06	526,94	1.000,00	-473,06	
1/3220-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			432	24.046,67	24.000,00	46,67	0,00	0,00	0,00	
1/3220-757000	Subventionen an Musikvereine	2234	3234	27	533	53.373,17	54.900,00	-1.526,83	60.317,82	54.900,00	5.417,82	
1/3220-757100	Subventionen Musikvereine Mieten	2234	3234	27	533	57.946,46	55.000,00	2.946,46	57.873,46	55.000,00	2.873,46	
5/3220-777000	A.o. Subv. an Musikvereine	2234	3434	44	134	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege					162.147,21	447.500,00	-285.352,79	204.869,79	490.300,00	-285.430,21	
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege					-159.814,49	-445.200,00	285.385,51	-204.869,79	-190.300,00	-14.569,79	
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst											
3240	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	3240 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/3240-757000	Subvention an Vlb. Landestheater	2234	3234	27	536	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	
Summe Mittelverw.	3240 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst					61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	
Saldo	3240 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst					-61.000,00	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00	
	324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst					61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	
Saldo	324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst					-61.000,00	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA	
325	Festspiele											
3250	Bregenzer Festspiele											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/3250+861100	Bedarfszuweisung Festspiele	2121	3121	15	431	868.000,00	868.300,00	-300,00	868.000,00	868.300,00	-300,00	
Summe Mittelaufbr.	325 Festspiele					868.000,00	868.300,00	-300,00	868.000,00	868.300,00	-300,00	
3250	Bregenzer Festspiele											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/3250-755000	Zuschüsse an Festspiele	2233	3233	27	431	1.736.000,00	1.736.000,00	0,00	1.736.000,00	1.736.000,00	0,00	
Summe Mittelverw.	325 Festspiele					1.736.000,00	1.736.000,00	0,00	1.736.000,00	1.736.000,00	0,00	
Saldo	325 Festspiele					-868.000,00	-867.700,00	-300,00	-868.000,00	-867.700,00	-300,00	
329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
3290	Eigene Kulturveranstaltungen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/3290+810000	Eigene Veranstaltungen DSt. Kultur MK	2114	3114	13	536	405.492,78	403.500,00	1.992,78	398.658,98	403.500,00	-4.841,02	
2/3290+810100	Eigene Veranstaltungen DSt. Kultur BF	2114	3114	13	536	321.647,64	264.000,00	57.647,64	321.647,64	264.000,00	57.647,64	
2/3290+810400	Eigene Veranstaltungen DSt. Vereine	2114	3114	13	533	66.438,61	56.000,00	10.438,61	66.438,61	56.000,00	10.438,61	
2/3290+861000	Beitrag Land - Veranstaltungen DSt. Kultur MK	2121	3121	15	536	14.100,00	10.000,00	4.100,00	16.300,00	10.000,00	6.300,00	
2/3290+861100	Beitrag Land - Veranstaltungen DSt. Kultur BF	2121	3121	15	536	70.000,00	63.000,00	7.000,00	80.000,00	63.000,00	17.000,00	
2/3290+861200	Beitrag Land - Veranstaltungen DSt. Vereine	2121	3121	15	533	900,00	900,00	0,00	1.800,00	900,00	900,00	
Summe Mittelaufbr.	329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					878.579,03	797.400,00	81.179,03	884.845,23	797.400,00	87.445,23	
	32 Musik und darstellende Kunst					3.692.915,34	3.253.600,00	439.315,34	3.601.253,44	3.420.400,00	180.853,44	
3290	Eigene Kulturveranstaltungen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/3290-729000	Veranstaltungen DSt. Kultur MK	2225	3225	24	536	571.815,07	560.000,00	11.815,07	576.083,55	560.000,00	16.083,55	
1/3290-729100	Veranstaltungen DSt. Vereine	2225	3225	24	533	120.074,49	114.000,00	6.074,49	128.807,76	114.000,00	14.807,76	
1/3290-729200	Veranstaltungen DSt. Kultur BF	2225	3225	24	536	484.004,16	452.000,00	32.004,16	499.669,30	452.000,00	47.669,30	
1/3290-768000	Zukunftspreis	2234	3234	27	533	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
Summe Mittelverw.	329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					1.180.893,72	1.131.000,00	49.893,72	1.209.560,61	1.131.000,00	78.560,61	
	32 Musik und darstellende Kunst					6.167.967,40	6.520.000,00	-352.032,60	6.226.436,11	6.544.900,00	-318.463,89	
Saldo	329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-302.314,69	-333.600,00	31.285,31	-324.715,38	-333.600,00	8.884,62	
	32 Musik und darstellende Kunst					-2.475.052,06	-3.266.400,00	791.347,94	-2.625.182,67	-3.124.500,00	499.317,33	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
36	Heimatspflege											
360	Heimatismuseen											
3600	Heimatismuseum/Kunstbesitz											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/3600+810000	Leistungserlöse Martinsturm	2114	3114	13	136	33.664,70	40.000,00	-6.335,30	33.664,70	40.000,00	-6.335,30	
2/3600+810100	Erträge aus Sonstigen Leistungen	2114	3114	13	536	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	
Summe Mittelaufbr.	360 Heimatismuseen					34.554,70	40.000,00	-5.445,30	34.554,70	40.000,00	-5.445,30	
3600	Heimatismuseum/Kunstbesitz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/3600-042000	Kunstankäufe		3415	41	536	0,00	0,00	0,00	10.545,00	20.000,00	-9.455,00	
1/3600-042100	Betriebsausstattung		3415	41	342	0,00	0,00	0,00	8.622,86	0,00	8.622,86	
1/3600-346000	Darlehen Tilgung		3614	65	432	0,00	0,00	0,00	10.457,78	10.500,00	-42,22	
1/3600-614000	Instandhaltung Martinsturm	2224	3224	24	136	6.096,84	5.000,00	1.096,84	5.426,76	5.000,00	426,76	
1/3600-615000	Restaurierungen	2224	3224	24	536	22.150,51	10.000,00	12.150,51	16.384,46	10.000,00	6.384,46	
1/3600-650000	Darlehen Zinsen	2241	3241	25	432	2.719,88	2.700,00	19,88	2.719,88	2.700,00	19,88	
1/3600-670000	Versicherungen	2222	3222	24	431	7.494,12	8.500,00	-1.005,88	7.494,12	8.500,00	-1.005,88	
1/3600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			432	5.990,42	4.200,00	1.790,42	0,00	0,00	0,00	
1/3600-729000	Sonstige Ausgaben Martinsturm	2225	3225	24	136	321,79	1.000,00	-678,21	390,63	1.000,00	-609,37	
Summe Mittelverw.	360 Heimatismuseen					44.773,56	31.400,00	13.373,56	62.041,49	57.700,00	4.341,49	
Saldo	360 Heimatismuseen					-10.218,86	8.600,00	-18.818,86	-27.486,79	-17.700,00	-9.786,79	
361	Nichtwissenschaftliche Archive											
3610	Stadtarchiv											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/3610+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	535	908,00	500,00	408,00	944,00	500,00	444,00	
Summe Mittelaufbr.	361 Nichtwissenschaftliche Archive					908,00	500,00	408,00	944,00	500,00	444,00	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
3610	Stadtarchiv										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/3610-413000			23	535	4.610,98	29.000,00	-24.389,02	4.610,98	29.000,00	-24.389,02	
1/3610-457000			23	535	646,24	1.500,00	-853,76	648,46	1.500,00	-851,54	
1/3610-5					205.737,25	239.700,00	-33.962,75	192.473,93	237.300,00	-44.826,07	
1/3610-670000			24	431	3.182,77	3.500,00	-317,23	3.182,77	3.500,00	-317,23	
1/3610-724000			24	101	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	
1/3610-724100			24	101	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/3610-725000			24	535	458,70	2.000,00	-1.541,30	458,70	2.000,00	-1.541,30	
1/3610-729000			24	535	8.322,42	24.000,00	-15.677,58	9.907,42	24.000,00	-14.092,58	
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			222.958,36	300.100,00	-77.141,64	211.282,26	297.700,00	-86.417,74	
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive			-222.050,36	-299.600,00	77.549,64	-210.338,26	-297.200,00	86.861,74	
362	Denkmalpflege										
3620	Denkmalpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/3620+813000				432	1.909,09	1.900,00	9,09	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	3620	Denkmalpflege			1.909,09	1.900,00	9,09	0,00	0,00	0,00	
3620	Denkmalpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/3620-614000			24	335	23.814,97	48.000,00	-24.185,03	23.814,97	48.000,00	-24.185,03	
1/3620-680000				432	3.134,58	3.100,00	34,58	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	3620	Denkmalpflege			26.949,55	51.100,00	-24.150,45	23.814,97	48.000,00	-24.185,03	
Saldo	3620	Denkmalpflege			-25.040,46	-49.200,00	24.159,54	-23.814,97	-48.000,00	24.185,03	
3621	Heimatspflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	3621	Heimatspflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	362	Denkmalpflege			1.909,09	1.900,00	9,09	0,00	0,00	0,00	
	36	Heimatspflege			37.371,79	42.400,00	-5.028,21	35.498,70	40.500,00	-5.001,30	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3621	Heimatspflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/3621-614000	Verschönerung Stadtbild	2224	3224	24	335	47.643,30	46.000,00	1.643,30	68.288,21	46.000,00	22.288,21
1/3621-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			432	8.568,24	8.600,00	-31,76	0,00	0,00	0,00
1/3621-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	337	24.884,64	35.000,00	-10.115,36	23.855,64	35.000,00	-11.144,36
1/3621-757000	Subventionen	2234	3234	27	533	17.955,21	16.700,00	1.255,21	18.755,21	16.700,00	2.055,21
Summe Mittelverw.	3621 Heimatspflege					99.051,39	106.300,00	-7.248,61	110.899,06	97.700,00	13.199,06
Saldo	3621 Heimatspflege					-99.051,39	-106.300,00	7.248,61	-110.899,06	-97.700,00	-13.199,06
	362 Denkmalpflege					126.000,94	157.400,00	-31.399,06	134.714,03	145.700,00	-10.985,97
	36 Heimatspflege					393.732,86	488.900,00	-95.167,14	408.037,78	501.100,00	-93.062,22
Saldo	362 Denkmalpflege					-124.091,85	-155.500,00	31.408,15	-134.714,03	-145.700,00	10.985,97
	36 Heimatspflege					-356.361,07	-446.500,00	90.138,93	-372.539,08	-460.600,00	88.060,92
39	Kultus										
390	Kirchliche Angelegenheiten										
3900	Kirchliche Angelegenheiten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	390 Kirchliche Angelegenheiten					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Kultus					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus					3.859.097,86	3.374.900,00	484.197,86	3.751.789,23	3.539.700,00	212.089,23
3900	Kirchliche Angelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/3900-757000	Kirchliche Angelegenheiten	2234	3234	27	533	43.118,12	43.000,00	118,12	40.715,30	43.000,00	-2.284,70
Summe Mittelverw.	390 Kirchliche Angelegenheiten					43.118,12	43.000,00	118,12	40.715,30	43.000,00	-2.284,70
	39 Kultus					43.118,12	43.000,00	118,12	40.715,30	43.000,00	-2.284,70
	3 Kunst, Kultur und Kultus					7.792.534,48	8.282.700,00	-490.165,52	7.896.536,31	8.316.800,00	-420.263,69
Saldo	390 Kirchliche Angelegenheiten					-43.118,12	-43.000,00	-118,12	-40.715,30	-43.000,00	2.284,70
	39 Kultus					-43.118,12	-43.000,00	-118,12	-40.715,30	-43.000,00	2.284,70
	3 Kunst, Kultur und Kultus					-3.933.436,62	-4.907.800,00	974.363,38	-4.144.747,08	-4.777.100,00	632.352,92

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
40	Gesonderte Verwaltung										
400	Sozialamt										
4000	Soziales										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/4000+816100	Personalkostenersatz AMS	2114	3114	13	102	27.916,36	28.000,00	-83,64	27.847,94	28.000,00	-152,06
2/4000+816900	Personalkostenersatz 1/2408 und Verein Lebensraum	2114	3114	13	432	410.500,00	410.500,00	0,00	410.500,00	410.500,00	0,00
2/4000+817000	Auflösung sonstige Rückstellungen	2117			430	8.852,44	24.200,00	-15.347,56	0,00	0,00	0,00
2/4000+861100	Beitrag Land Projekte	2121	3121	15	102	198.340,34	87.000,00	111.340,34	192.256,00	87.000,00	105.256,00
2/4000+861200	Beitrag Land Care Management	2121	3121	15	640	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2/4000+868000	Sonstige Einnahmen	2124	3124	16	640	74,30	0,00	74,30	74,30	0,00	74,30
2/4000+868100	Spenden von Privaten	2124	3124	16	630	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Summe Mittelaufbr.	400 Sozialamt					692.683,44	571.700,00	120.983,44	677.678,24	547.500,00	130.178,24
4000	Soziales										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/4000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	640	3.515,49	600,00	2.915,49	83,53	600,00	-516,47
1/4000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			2.273.785,71	2.513.900,00	-240.114,29	2.222.469,57	2.513.800,00	-291.330,43
1/4000-631000	Telefon, Rundfunk	2222	3222	24	107	4.695,47	4.500,00	195,47	4.442,30	4.500,00	-57,70
1/4000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	1.950,57	2.500,00	-549,43	1.950,57	2.500,00	-549,43
1/4000-724100	Kilometergeld	2225	3225	24	101	609,05	300,00	309,05	609,05	300,00	309,05
1/4000-728100	Zivildienler	2225	3225	24	640	10.933,20	10.600,00	333,20	10.933,20	10.600,00	333,20
1/4000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	640	1.136,29	2.000,00	-863,71	1.112,31	2.000,00	-887,69
1/4000-729400	Sonstige Ausgaben SDG	2225	3225	24	641	12.429,60	15.000,00	-2.570,40	7.974,28	15.000,00	-7.025,72
1/4000-757000	Zuschüsse an Dritte	2234	3234	27	640	7.000,00	8.600,00	-1.600,00	11.900,00	8.600,00	3.300,00
1/4000-757100	Zuschuss Dowas	2234	3234	27	640	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
1/4000-757300	Zuschuss Lebensraum	2234	3234	27	640	210.133,37	210.200,00	-66,63	210.133,37	210.200,00	-66,63
1/4000-757400	Zuschüsse Pflegehilfsdienste	2234	3234	27	640	152.327,26	98.500,00	53.827,26	152.327,26	98.500,00	53.827,26
Summe Mittelverw.	400 Sozialamt					2.710.016,01	2.898.200,00	-188.183,99	2.655.435,44	2.898.100,00	-242.664,56
Saldo	400 Sozialamt					-2.017.332,57	-2.326.500,00	309.167,43	-1.977.757,20	-2.350.600,00	372.842,80

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA	
401	Jugendamt											
4010	Jugend											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/4010+301000	Beitrag Land		3331	33	431	0,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00	-99.200,00	
6/4010+346000	Darlehen Aufnahme		3514	55	430	0,00	0,00	0,00	385.800,00	385.800,00	0,00	
2/4010+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	641	4.065,44	5.000,00	-934,56	1.845,00	5.000,00	-3.155,00	
2/4010+816400	Kostensätze eigene Veranstaltungen	2114	3114	13	641	46,00	200,00	-154,00	46,00	200,00	-154,00	
2/4010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	641	27,50	20.000,00	-19.972,50	27,50	20.000,00	-19.972,50	
2/4010+861100	Beitrag Land	2121	3121	15	641	6.249,82	5.400,00	849,82	4.749,82	5.400,00	-650,18	
2/4010+861300	Beitrag Land	2121	3121	15	641	12.000,00	0,00	12.000,00	23.472,91	0,00	23.472,91	
2/4010+864000	Beitrag von Unternehmen	2123	3123	16	641	2.875,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	2.875,00	
Summe Mittelaufbr.	4010 Jugend					25.263,76	30.600,00	-5.336,24	418.816,23	515.600,00	-96.783,77	
4010	Jugend											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/4010-010000	Gebäude		3413	40	349	0,00	0,00	0,00	745,35	485.000,00	-484.254,65	
1/4010-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	641	231,95	4.000,00	-3.768,05	223,34	4.000,00	-3.776,66	
1/4010-650000	Darlehen Zinsen	2241	3241	25	432	187,06	2.900,00	-2.712,94	187,06	2.900,00	-2.712,94	
1/4010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	431	13,02	100,00	-86,98	13,02	100,00	-86,98	
1/4010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			432	0,00	12.100,00	-12.100,00	0,00	0,00	0,00	
1/4010-700000	Miete	2223	3223	24	641	11.252,16	11.000,00	252,16	11.252,16	11.000,00	252,16	
1/4010-728000	Jugend Web-App	2225	3225	24	641	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	
1/4010-728200	Zivildienstler	2225	3225	24	641	10.022,10	10.600,00	-577,90	10.022,10	10.600,00	-577,90	
1/4010-729100	Kosten für eigene Veranstaltungen	2225	3225	24	641	27.377,01	44.000,00	-16.622,99	27.377,01	44.000,00	-16.622,99	
1/4010-729400	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	641	7,90	1.000,00	-992,10	7,90	1.000,00	-992,10	
1/4010-757100	Zuschüsse an Dritte	2234	3234	27	641	27.168,84	68.000,00	-40.831,16	26.925,14	68.000,00	-41.074,86	
1/4010-757300	Zuschuss Amazone	2234	3234	27	641	88.271,00	91.300,00	-3.029,00	70.503,50	91.300,00	-20.796,50	
1/4010-757500	Zuschüsse für Veranstaltungen	2234	3234	27	641	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
1/4010-757600	Zuschuss aha	2234	3234	27	641	109.068,00	107.900,00	1.168,00	82.318,00	107.900,00	-25.582,00	
1/4010-757800	OJKAB	2234	3234	27	641	643.726,62	622.400,00	21.326,62	653.888,72	622.400,00	31.488,72	
5/4010-795000	Zuweisung allgem. Rücklagen	2401			430	385.054,65	0,00	385.054,65	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	4010 Jugend					1.302.380,31	981.400,00	320.980,31	883.463,30	1.454.300,00	-570.836,70	
Saldo	4010 Jugend					-1.277.116,55	-950.800,00	-326.316,55	-464.647,07	-938.700,00	474.052,93	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
4015	Freizeithaus Siedlung an der Ach										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/4015+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	135	46.467,60	40.400,00	6.067,60	47.409,27	40.400,00	7.009,27
2/4015+817000	Auflösung sonstige Rückstellungen	2117			430	4.016,04	0,00	4.016,04	0,00	0,00	0,00
2/4015+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	135	954,17	1.600,00	-645,83	12,50	1.600,00	-1.587,50
Summe Mittelaufbr.	4015	Freizeithaus Siedlung an der Ach				51.437,81	42.000,00	9.437,81	47.421,77	42.000,00	5.421,77
	401	Jugendamt				76.701,57	72.600,00	4.101,57	466.238,00	557.600,00	-91.362,00
	40	Gesonderte Verwaltung				769.385,01	644.300,00	125.085,01	1.143.916,24	1.105.100,00	38.816,24
4015	Freizeithaus Siedlung an der Ach										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/4015-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	138	885,00	900,00	-15,00	885,00	900,00	-15,00
1/4015-5	Personalkonten verdichtet	22				0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1/4015-600000	Strom	2222	3222	24	135	3.782,65	3.500,00	282,65	3.621,65	3.500,00	121,65
1/4015-600100	Gas	2222	3222	24	135	4.728,45	5.400,00	-671,55	4.728,45	5.400,00	-671,55
1/4015-613000	Instandhaltung Gartenanlagen	2224	3224	24	135	662,06	900,00	-237,94	662,06	900,00	-237,94
1/4015-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	135	1.950,30	5.500,00	-3.549,70	1.950,30	5.500,00	-3.549,70
1/4015-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	135	557,96	2.000,00	-1.442,04	557,96	2.000,00	-1.442,04
1/4015-670000	Versicherungen	2222	3222	24	431	265,29	500,00	-234,71	265,29	500,00	-234,71
1/4015-711100	Geb.für Benützung von Gemeindecinr.	2225	3225	24	135	2.069,53	1.300,00	769,53	1.040,75	1.300,00	-259,25
1/4015-728000	Fremdreinigung	2225	3225	24	138	11.670,00	11.000,00	670,00	11.562,00	11.000,00	562,00
Summe Mittelverw.	4015	Freizeithaus Siedlung an der Ach				26.571,24	31.100,00	-4.528,76	25.273,46	31.000,00	-5.726,54
Saldo	4015	Freizeithaus Siedlung an der Ach				24.866,57	10.900,00	13.966,57	22.148,31	11.000,00	11.148,31
	401	Jugendamt				1.328.951,55	1.012.500,00	316.451,55	908.736,76	1.485.300,00	-576.563,24
	40	Gesonderte Verwaltung				4.038.967,56	3.910.700,00	128.267,56	3.564.172,20	4.383.400,00	-819.227,80
Saldo	401	Jugendamt				-1.252.249,98	-939.900,00	-312.349,98	-442.498,76	-927.700,00	485.201,24
	40	Gesonderte Verwaltung				-3.269.582,55	-3.266.400,00	-3.182,55	-2.420.255,96	-3.278.300,00	858.044,04
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt										
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe										
4110	Sozialfonds										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/4110+861000	Zuschuss des Landes zum Beitrag des Sozialfonds	2121	3121	15	431	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA	
4110	Sozialfonds											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/4110-751000	Beitrag an Sozialfonds	2231	3231	26	432	11.096.166,80	11.241.200,00	-145.033,20	11.096.166,80	11.241.200,00	-145.033,20	
Summe Mittelverw.	411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe					11.096.166,80	11.241.200,00	-145.033,20	11.096.166,80	11.241.200,00	-145.033,20	
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt					11.096.166,80	11.241.200,00	-145.033,20	11.096.166,80	11.241.200,00	-145.033,20	
Saldo	411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe					-11.096.166,80	-11.240.200,00	144.033,20	-11.096.166,80	-11.240.200,00	144.033,20	
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt					-11.096.166,80	-11.240.200,00	144.033,20	-11.096.166,80	-11.240.200,00	144.033,20	
42	Freie Wohlfahrt											
420	Altenheime											
4205	Seniorenheime											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/4205+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	431	706.682,28	655.000,00	51.682,28	667.409,56	655.000,00	12.409,56	
2/4205+813000	Auflösung Investitionszuschüsse	2127			432	83.592,13	83.600,00	-7,87	0,00	0,00	0,00	
2/4205+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	135	4.106,08	0,00	4.106,08	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	4205 Seniorenheime					794.380,49	738.600,00	55.780,49	667.409,56	655.000,00	12.409,56	
	420 Altenheime					794.380,49	738.600,00	55.780,49	667.409,56	655.000,00	12.409,56	
4205	Seniorenheime											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/4205-341000	Darlehen Tilgung		3611	64	432	0,00	0,00	0,00	36.452,64	101.700,00	-65.247,36	
1/4205-346000	Darlehen Tilgung		3614	65	432	0,00	0,00	0,00	396.135,90	336.100,00	60.035,90	
1/4205-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	135	6.850,30	7.000,00	-149,70	10.834,30	7.000,00	3.834,30	
1/4205-650000	Darlehen Zinsen	2241	3241	25	432	101.471,81	65.300,00	36.171,81	101.471,81	65.300,00	36.171,81	
1/4205-653000	Darlehen Zinsen Fremdwährung	2241	3241	25	432	22.689,65	9.300,00	13.389,65	22.689,65	9.300,00	13.389,65	
1/4205-670000	Versicherungen	2222	3222	24	431	5.340,75	4.500,00	840,75	5.340,75	4.500,00	840,75	
1/4205-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			432	245.129,97	245.100,00	29,97	0,00	0,00	0,00	
1/4205-697000	Kursverluste	2244	3244		432	74.726,70	0,00	74.726,70	74.726,70	0,00	74.726,70	
1/4205-711100	Geb.für Benützung von Gemeindecinr.	2225	3225	24	135	13.117,76	13.300,00	-182,24	13.117,76	13.300,00	-182,24	
1/4205-728700	Personalkostensersatz St. Annahilfe	2225	3225	24	102	155,18	20.000,00	-19.844,82	155,18	20.000,00	-19.844,82	
1/4205-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	640	123,56	400,00	-276,44	123,56	400,00	-276,44	
1/4205-795000	Zuweisung allgem. Rücklagen	2401			430	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	4205 Seniorenheime					469.605,68	365.900,00	103.705,68	661.048,25	557.600,00	103.448,25	
Saldo	4205 Seniorenheime					324.774,81	372.700,00	-47.925,19	6.361,31	97.400,00	-91.038,69	
	420 Altenheime					469.605,68	365.900,00	103.705,68	661.048,25	557.600,00	103.448,25	
Saldo	420 Altenheime					324.774,81	372.700,00	-47.925,19	6.361,31	97.400,00	-91.038,69	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
423	Essen auf Rädern										
4231	Essen auf Rädern										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/4231+816400	Kostenersätze	2114	3114	13	640	381.438,60	420.000,00	-38.561,40	386.339,71	420.000,00	-33.660,29
2/4231+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	640	1.309,30	0,00	1.309,30	1.309,30	0,00	1.309,30
Summe Mittelaufbr.	423 Essen auf Rädern					382.747,90	420.000,00	-37.252,10	387.649,01	420.000,00	-32.350,99
4231	Essen auf Rädern										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/4231-040000	Fahrzeuge		3414	41	640	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
1/4231-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	640	8.289,22	9.600,00	-1.310,78	3.517,11	9.600,00	-6.082,89
1/4231-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	640	309.723,83	335.000,00	-25.276,17	285.720,78	335.000,00	-49.279,22
1/4231-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	640	4.219,67	4.500,00	-280,33	4.054,80	4.500,00	-445,20
1/4231-5	Personalkonten verdichtet	22	32			235.866,67	221.100,00	14.766,67	231.245,45	220.900,00	10.345,45
1/4231-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	640	10.368,47	10.000,00	368,47	8.863,53	10.000,00	-1.136,47
1/4231-631000	Telefon, Rundfunk	2222	3222	24	107	1.058,41	700,00	358,41	880,01	700,00	180,01
1/4231-670000	Versicherungen	2222	3222	24	431	4.663,43	6.000,00	-1.336,57	4.663,43	6.000,00	-1.336,57
1/4231-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			432	3.496,94	6.000,00	-2.503,06	0,00	0,00	0,00
1/4231-690000	Abschreibung von Forderungen	2225			432	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1/4231-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	640	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/4231-700000	Miete Tiefgarage	2223	3223	24	640	3.027,96	3.000,00	27,96	2.721,96	3.000,00	-278,04
1/4231-710100	Kfz-Steuer	2225	3225	24	431	1.413,12	1.600,00	-186,88	1.413,12	1.600,00	-186,88
1/4231-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	640	613,85	1.100,00	-486,15	645,33	1.100,00	-454,67
Summe Mittelverw.	423 Essen auf Rädern					583.091,57	599.600,00	-16.508,43	543.725,52	610.400,00	-66.674,48
Saldo	423 Essen auf Rädern					-200.343,67	-179.600,00	-20.743,67	-156.076,51	-190.400,00	34.323,49
424	Heimhilfe										
4241	Familienhelferinnen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/4241+810000	Kostenersätze	2114	3114	13	640	19.711,99	15.000,00	4.711,99	23.819,44	15.000,00	8.819,44
2/4241+817000	Auflösung sonstige Rückstellungen	2117			430	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2/4241+861000	Beitrag Land	2121	3121	15	640	4.449,70	11.000,00	-6.550,30	4.449,70	11.000,00	-6.550,30
Summe Mittelaufbr.	4241 Familienhelferinnen					24.161,69	26.100,00	-1.938,31	28.269,14	26.000,00	2.269,14

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
4241	Familienhelferinnen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/4241-5	Personalkonten verdichtet	22	32			59.666,17	54.300,00	5.366,17	56.313,15	54.300,00	2.013,15	
1/4241-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/4241-724100	Kilometergeld	2225	3225	24	101	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/4241-728000	Fremdleistungen	2225	3225	24	640	48.637,38	53.000,00	-4.362,62	50.779,07	53.000,00	-2.220,93	
1/4241-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	640	56,00	200,00	-144,00	56,00	200,00	-144,00	
Summe Mittelverw.	4241 Familienhelferinnen					108.359,55	107.700,00	659,55	107.148,22	107.700,00	-551,78	
Saldo	4241 Familienhelferinnen					-84.197,86	-81.600,00	-2.597,86	-78.879,08	-81.700,00	2.820,92	
4242	Lehranstalt für Sozialberufe											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	4242 Lehranstalt für Sozialberufe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	424 Heimhilfe					24.161,69	26.100,00	-1.938,31	28.269,14	26.000,00	2.269,14	
4242	Lehranstalt für Sozialberufe											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/4242-768000	Zuschuss	2234	3234	27	640	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
Summe Mittelverw.	4242 Lehranstalt für Sozialberufe					4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
Saldo	4242 Lehranstalt für Sozialberufe					-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	
	424 Heimhilfe					112.859,55	112.200,00	659,55	111.648,22	112.200,00	-551,78	
Saldo	424 Heimhilfe					-88.697,86	-86.100,00	-2.597,86	-83.379,08	-86.200,00	2.820,92	
425	Entwicklungshilfe im Ausland											
4250	Förderung Entwicklungsländer											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	425 Entwicklungshilfe im Ausland					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4250	Förderung Entwicklungsländer											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/4250-785000	Förderungsbeiträge	2235	3435	44	640	7.000,00	7.500,00	-500,00	3.000,00	7.500,00	-4.500,00	
Summe Mittelverw.	425 Entwicklungshilfe im Ausland					7.000,00	7.500,00	-500,00	3.000,00	7.500,00	-4.500,00	
Saldo	425 Entwicklungshilfe im Ausland					-7.000,00	-7.500,00	500,00	-3.000,00	-7.500,00	4.500,00	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
4290	Senioren										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/4290+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	640	1.596,43	900,00	696,43	1.596,43	900,00	696,43
2/4290+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	640	129,60	100,00	29,60	129,60	100,00	29,60
Summe Mittelaufbr.	4290 Senioren					1.726,03	1.000,00	726,03	1.726,03	1.000,00	726,03
4290	Senioren										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4290-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	640	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/4290-621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24	640	450,00	400,00	50,00	0,00	400,00	-400,00
1/4290-670000	Versicherungen	2222	3222	24	431	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/4290-700000	Miete	2223	3223	24	640	906,56	3.000,00	-2.093,44	1.542,08	3.000,00	-1.457,92
1/4290-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	640	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/4290-728000	Veranstaltungen ohne Kostenbeteiligung	2225	3225	24	640	34.770,41	34.000,00	770,41	34.722,87	34.000,00	722,87
1/4290-728100	Eigene Veranstaltungen	2225	3225	24	640	5.788,21	7.500,00	-1.711,79	4.807,42	7.500,00	-2.692,58
1/4290-728200	Projekte	2225	3225	24	640	7.800,00	7.800,00	0,00	8.639,20	7.800,00	839,20
1/4290-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	640	2.858,72	600,00	2.258,72	2.628,74	600,00	2.028,74
1/4290-757000	Förderungsbeiträge	2234	3234	27	640	5.668,00	6.100,00	-432,00	5.668,00	6.100,00	-432,00
Summe Mittelverw.	4290 Senioren					58.241,90	59.900,00	-1.658,10	58.008,31	59.900,00	-1.891,69
Saldo	4290 Senioren					-56.515,87	-58.900,00	2.384,13	-56.282,28	-58.900,00	2.617,72
4291	Notunterkünfte										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/4291+816100	Kostenersätze	2114	3114	13	640	1.625,81	100,00	1.525,81	1.625,81	100,00	1.525,81
Summe Mittelaufbr.	4291 Notunterkünfte					1.625,81	100,00	1.525,81	1.625,81	100,00	1.525,81
4291	Notunterkünfte										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4291-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	640	180,00	500,00	-320,00	180,00	500,00	-320,00
1/4291-459000	Wäsche	2221	3221	23	640	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/4291-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	640	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/4291-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	640	847,99	2.000,00	-1.152,01	93,99	2.000,00	-1.906,01
1/4291-670000	Versicherungen	2222	3222	24	431	44,92	100,00	-55,08	44,92	100,00	-55,08
1/4291-700000	Miete	2223	3223	24	640	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/4291-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	640	205,78	200,00	5,78	175,28	200,00	-24,72
Summe Mittelverw.	4291 Notunterkünfte					1.278,69	3.200,00	-1.921,31	494,19	3.200,00	-2.705,81
Saldo	4291 Notunterkünfte					347,12	-3.100,00	3.447,12	1.131,62	-3.100,00	4.231,62

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
4292	Hilfswerk										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/4292+868000	Ersätze und Spenden	2124	3124	16	640	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Summe Mittelaufbr.	4292 Hilfswerk					0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
4292	Hilfswerk										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4292-670000	Versicherungen	2222	3222	24	431	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/4292-728000	Fremdleistungen	2225	3225	24	640	12,70	0,00	12,70	12,70	0,00	12,70
1/4292-768000	Verschiedene Ausgaben	2234	3234	27	640	5.820,50	6.000,00	-179,50	3.111,50	6.000,00	-2.888,50
Summe Mittelverw.	4292 Hilfswerk					5.833,20	6.100,00	-266,80	3.124,20	6.100,00	-2.975,80
Saldo	4292 Hilfswerk					-5.833,20	-6.000,00	166,80	-3.124,20	-6.000,00	2.875,80
4293	Sozialpolitische Maßnahmen										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	4293 Sozialpolitische Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293	Sozialpolitische Maßnahmen										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4293-728000	Fremdleistungen Frauen & LGBTIQ+	2225	3225	24	646	97.743,13	105.000,00	-7.256,87	95.260,61	105.000,00	-9.739,39
1/4293-757000	Beiträge	2234	3234	27	101	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Summe Mittelverw.	4293 Sozialpolitische Maßnahmen					97.743,13	106.000,00	-8.256,87	95.260,61	106.000,00	-10.739,39
Saldo	4293 Sozialpolitische Maßnahmen					-97.743,13	-106.000,00	8.256,87	-95.260,61	-106.000,00	10.739,39
4294	Integration										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/4294+808000	Erlöse	2116	3116	16	645	6.510,00	4.200,00	2.310,00	6.390,00	4.200,00	2.190,00
2/4294+817000	Auflösung sonstige Rückstellungen	2117			430	6.297,24	0,00	6.297,24	0,00	0,00	0,00
2/4294+861000	Beitrag Land	2121	3121	15	645	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
Summe Mittelaufbr.	4294 Integration					12.807,24	8.200,00	4.607,24	6.390,00	8.200,00	-1.810,00

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
4294	Integration											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/4294-5		Personalkonten verdichtet	22	32			108.534,51	260.100,00	-151.565,49	108.534,51	258.600,00	-150.065,49
1/4294-618000	2224	Instandhaltung Einrichtung	3224	24	645		5.260,50	5.500,00	-239,50	5.260,50	5.500,00	-239,50
1/4294-670000	2222	Versicherungen freiwilliges Integrationsjahr	3222	24	431		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/4294-724000	2225	Reisegebühren	3225	24	101		4,20	800,00	-795,80	4,20	800,00	-795,80
1/4294-724100	2225	Kilometergeld	3225	24	101		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/4294-728000	2225	Fremdleistungen	3225	24	645		2.428,80	7.700,00	-5.271,20	2.428,80	7.700,00	-5.271,20
1/4294-728100	2225	Fremdleistungen freiwilliges Integrationsjahr	3225	24	101		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/4294-729000	2225	Sonstige Ausgaben	3225	24	645		12.528,57	20.000,00	-7.471,43	12.528,57	20.000,00	-7.471,43
1/4294-757000	2234	Zuschüsse	3234	27	645		3.700,00	5.000,00	-1.300,00	3.700,00	5.000,00	-1.300,00
Summe Mittelverw.	4294	Integration					132.456,58	299.500,00	-167.043,42	132.456,58	298.000,00	-165.543,42
Saldo	4294	Integration					-119.649,34	-291.300,00	171.650,66	-126.066,58	-289.800,00	163.733,42
4295	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/4295+811000	2115	Miet- und Pächtertrag	3115	14	134		22.938,90	0,00	22.938,90	22.938,90	0,00	22.938,90
2/4295+816400	2114	Kostenersätze Gemeinwesenarbeit	3114	13	637		16.965,43	16.100,00	865,43	16.209,43	16.100,00	109,43
2/4295+816500	2114	Kostenersätze Lebensraum	3114	13	640		14.200,00	14.000,00	200,00	14.200,00	14.000,00	200,00
2/4295+829000	2116	Sonstige Einnahmen	3116	18	637		106,60	100,00	6,60	106,60	100,00	6,60
2/4295+861200	2121	Beitrag Land Gemeinwesenarbeit	3121	15	637		21.168,72	26.900,00	-5.731,28	14.445,25	26.900,00	-12.454,75
2/4295+868000	2124	Spenden von Privaten	3124	16	637		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Summe Mittelaufbr.	4295	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					75.379,65	57.200,00	18.179,65	67.900,18	57.200,00	10.700,18
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					91.538,73	66.600,00	24.938,73	77.642,02	66.600,00	11.042,02
	42	Freie Wohlfahrt					1.292.828,81	1.251.300,00	41.528,81	1.160.969,73	1.167.600,00	-6.630,27

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
4295	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/4295-346000			3614	65	432	0,00	0,00	0,00	3.275,70	3.300,00	-24,30	
1/4295-600000		2222	3222	24	637	660,52	800,00	-139,48	631,52	800,00	-168,48	
1/4295-600100		2222	3222	24	135	27.188,00	22.600,00	4.588,00	27.188,00	22.600,00	4.588,00	
1/4295-614000		2224	3224	24	135	2.507,71	8.000,00	-5.492,29	2.507,71	8.000,00	-5.492,29	
1/4295-618000		2224	3224	24	135	12.917,94	5.000,00	7.917,94	12.453,94	5.000,00	7.453,94	
1/4295-650000		2241	3241	25	432	47,61	0,00	47,61	47,61	0,00	47,61	
1/4295-670000		2222	3222	24	431	429,56	500,00	-70,44	429,56	500,00	-70,44	
1/4295-680000		2226			432	5.641,35	5.600,00	41,35	0,00	0,00	0,00	
1/4295-700000		2223	3223	24	640	27.592,61	23.000,00	4.592,61	27.592,61	23.000,00	4.592,61	
1/4295-700200		2223	3223	24	637	15.653,17	31.200,00	-15.546,83	15.653,17	31.200,00	-15.546,83	
1/4295-700300		2223	3223	24	637	7.103,40	8.000,00	-896,60	7.103,40	8.000,00	-896,60	
1/4295-728000		2225	3225	24	640	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/4295-728100		2225	3225	24	637	103.461,74	106.600,00	-3.138,26	107.829,74	106.600,00	1.229,74	
1/4295-728200		2225	3225	24	637	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/4295-729000		2225	3225	24	637	47.825,70	60.500,00	-12.674,30	50.210,21	60.500,00	-10.289,79	
Summe Mittelverw.	4295	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				251.029,31	272.000,00	-20.970,69	254.923,17	269.700,00	-14.776,83	
Saldo	4295	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-175.649,66	-214.800,00	39.150,34	-187.022,99	-212.500,00	25.477,01	
		429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				546.582,81	746.700,00	-200.117,19	544.267,06	742.900,00	-198.632,94
		42	Freie Wohlfahrt				1.719.139,61	1.831.900,00	-112.760,39	1.863.689,05	2.030.600,00	-166.910,95
Saldo		429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-455.044,08	-680.100,00	225.055,92	-466.625,04	-676.300,00	209.674,96
		42	Freie Wohlfahrt				-426.310,80	-580.600,00	154.289,20	-702.719,32	-863.000,00	160.280,68
44	Behebung von Notständen											
441	Maßnahmen											
4410	Katastrophenhilfe											
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	
4410	Katastrophenhilfe											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/4410-757000		2234	3234	27	431	10.000,00	100,00	9.900,00	10.000,00	100,00	9.900,00	
Summe Mittelverw.	441	Maßnahmen				10.000,00	100,00	9.900,00	10.000,00	100,00	9.900,00	
		44	Behebung von Notständen				10.000,00	100,00	9.900,00	10.000,00	100,00	9.900,00
Saldo		441	Maßnahmen				-10.000,00	-100,00	-9.900,00	-10.000,00	-100,00	-9.900,00
		44	Behebung von Notständen				-10.000,00	-100,00	-9.900,00	-10.000,00	-100,00	-9.900,00

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
46												
469												
4691												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/4691+829000	Sonstige Einnahmen Kinderbeteiligung	2116	3116	18	641	688,00	600,00	88,00	688,00	600,00	88,00	
2/4691+829100	Sonstige Einnahmen Integration	2116	3116	18	632	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	
2/4691+861300	Beitrag Land	2121	3121	15	641	4.261,84	4.300,00	-38,16	5.560,46	4.300,00	1.260,46	
2/4691+861400	Beitrag Land famielieplus	2121	3121	15	632	5.227,37	0,00	5.227,37	5.227,37	0,00	5.227,37	
Summe Mittelaufbr.	4691 Familien					10.177,21	11.400,00	-1.222,79	11.475,83	11.400,00	75,83	
	469 Sonstige Maßnahmen					10.177,21	11.400,00	-1.222,79	11.475,83	11.400,00	75,83	
	46 Familienpolitische Maßnahmen					10.177,21	11.400,00	-1.222,79	11.475,83	11.400,00	75,83	
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					2.072.391,03	1.908.000,00	164.391,03	2.316.361,80	2.285.100,00	31.261,80	
4691 Familien												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/4691-670000	Versicherungen	2222	3222	24	431	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/4691-728000	Veranstaltungen ohne Kostenbeteiligung	2225	3225	24	632	2.702,15	4.500,00	-1.797,85	2.702,15	4.500,00	-1.797,85	
1/4691-728200	Programme	2225	3225	24	632	60.196,98	73.700,00	-13.503,02	60.196,98	73.700,00	-13.503,02	
1/4691-728300	Integrationsleistungen	2225	3225	24	632	2.099,29	6.500,00	-4.400,71	2.099,29	6.500,00	-4.400,71	
1/4691-728400	Kinderschutzkonzepte	2225	3225	24	632	6.108,03	15.000,00	-8.891,97	3.242,83	15.000,00	-11.757,17	
1/4691-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	632	4.312,12	3.700,00	612,12	4.312,12	3.700,00	612,12	
1/4691-729300	Kinderbeteiligung	2225	3225	24	641	3.574,13	9.200,00	-5.625,87	3.574,13	9.200,00	-5.625,87	
Summe Mittelverw.	4691 Familien					78.992,70	112.700,00	-33.707,30	76.127,50	112.700,00	-36.572,50	
Saldo	4691 Familien					-68.815,49	-101.300,00	32.484,51	-64.651,67	-101.300,00	36.648,33	
	469 Sonstige Maßnahmen					78.992,70	112.700,00	-33.707,30	76.127,50	112.700,00	-36.572,50	
	46 Familienpolitische Maßnahmen					78.992,70	112.700,00	-33.707,30	76.127,50	112.700,00	-36.572,50	
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					16.943.266,67	17.096.600,00	-153.333,33	16.610.155,55	17.768.000,00	-1.157.844,45	
Saldo	469 Sonstige Maßnahmen					-68.815,49	-101.300,00	32.484,51	-64.651,67	-101.300,00	36.648,33	
	46 Familienpolitische Maßnahmen					-68.815,49	-101.300,00	32.484,51	-64.651,67	-101.300,00	36.648,33	
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					-14.870.875,64	-15.188.600,00	317.724,36	-14.293.793,75	-15.482.900,00	1.189.106,25	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
5 Gesundheit											
51	Gesundheitsdienst										
510	Medizinische Bereichsversorgung										
5100	Med. Bereichsversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/5100+816000	Kostensätze allgemein	2114	3114	13	644	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/5100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	644	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Summe Mittelaufbr.	510 Medizinische Bereichsversorgung					0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
5100	Med. Bereichsversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/5100-346000	Darlehen Tilgung		3614	65	432	0,00	0,00	0,00	28.954,79	33.900,00	-4.945,21
1/5100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	644	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/5100-631000	Telefon, Rundfunk	2222	3222	24	107	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/5100-650000	Darlehen Zinsen	2241	3241	25	432	17.445,92	6.100,00	11.345,92	17.445,92	6.100,00	11.345,92
1/5100-728000	Entgelt für ärztliche Tätigkeiten	2225	3225	24	644	147.102,00	150.600,00	-3.498,00	149.113,00	150.600,00	-1.487,00
1/5100-728100	Fremdleistungen	2225	3225	24	644	0,00	100,00	-100,00	4.530,68	100,00	4.430,68
1/5100-729100	Bekämpfung von Krankheiten	2225	3225	24	644	645,80	1.000,00	-354,20	462,90	1.000,00	-537,10
1/5100-757000	Zuschuss Mobile Krankenpflege	2234	3234	27	640	162.418,81	174.700,00	-12.281,19	162.418,81	174.700,00	-12.281,19
1/5100-757500	Zuschüsse Gesundheit	2234	3234	27	644	3.770,00	4.900,00	-1.130,00	3.770,00	4.900,00	-1.130,00
Summe Mittelverw.	510 Medizinische Bereichsversorgung					331.382,53	342.500,00	-11.117,47	366.696,10	376.400,00	-9.703,90
Saldo	510 Medizinische Bereichsversorgung					-331.382,53	-342.300,00	10.917,47	-366.696,10	-376.200,00	9.503,90
511	Familienberatung										
5110	Familienberatung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	511 Familienberatung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	Familienberatung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/5110-670000	Versicherungen	2222	3222	24	431	12,93	100,00	-87,07	12,93	100,00	-87,07
1/5110-700000	Miete	2223	3223	24	632	494,48	6.000,00	-5.505,52	494,48	6.000,00	-5.505,52
1/5110-768000	Elternberatung, Säuglingsfürsorge	2234	3234	27	632	2.670,40	5.200,00	-2.529,60	2.640,40	5.200,00	-2.559,60
Summe Mittelverw.	511 Familienberatung					3.177,81	11.300,00	-8.122,19	3.147,81	11.300,00	-8.152,19
Saldo	511 Familienberatung					-3.177,81	-11.300,00	8.122,19	-3.147,81	-11.300,00	8.152,19

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
512											
5120											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/5120+863000											
Summe Mittelaufbr.	5120										
5120											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/5120-612000											
1/5120-680000											
1/5120-728000											
1/5120-728200											
1/5120-728300											
1/5120-728400											
1/5120-729000											
Summe Mittelverw.	5120										
Saldo	5120										
5121											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/5121+816400											
Summe Mittelaufbr.	5121										
	512										
5121											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/5121-458000											
Summe Mittelverw.	5121										
Saldo	5121										
Saldo	512										
	512										
516											
5160											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	516										

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
5160	Schulgesundheitsdienst											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/5160-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	644	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/5160-720800	Personalkostensatz 2/4000	2225	3225	24	432	67.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	
1/5160-728000	Schüleruntersuchungen	2225	3225	24	644	35.100,00	48.000,00	-12.900,00	35.100,00	48.000,00	-12.900,00	
1/5160-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	644	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	
Summe Mittelverw.	516 Schulgesundheitsdienst					102.600,00	117.200,00	-14.600,00	102.600,00	117.200,00	-14.600,00	
Saldo	516 Schulgesundheitsdienst					-102.600,00	-117.200,00	14.600,00	-102.600,00	-117.200,00	14.600,00	
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
5191	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - COVID-19											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/5191+816000	Kostenersatz BH COVID-19 Entschädigung	2114	3114	13	102	8.661,43	100,00	8.561,43	8.661,43	100,00	8.561,43	
Summe Mittelaufbr.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					8.661,43	100,00	8.561,43	8.661,43	100,00	8.561,43	
	51 Gesundheitsdienst					81.764,17	76.400,00	5.364,17	81.764,17	76.400,00	5.364,17	
5191	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - COVID-19											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/5191-729100	Sonstige Aufwendungen Corona Teststandorte	2225	3225	24	644	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/5191-729200	Kommunale Impfkampagne	2225	3225	24	644	256.676,00	100,00	256.576,00	256.676,00	100,00	256.576,00	
Summe Mittelverw.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					256.676,00	200,00	256.476,00	256.676,00	200,00	256.476,00	
	51 Gesundheitsdienst					725.531,43	624.600,00	100.931,43	759.998,68	657.100,00	102.898,68	
Saldo	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-248.014,57	-100,00	-247.914,57	-248.014,57	-100,00	-247.914,57	
	51 Gesundheitsdienst					-643.767,26	-548.200,00	-95.567,26	-678.234,51	-580.700,00	-97.534,51	
52	Umweltschutz											
522	Reinhaltung der Luft											
5220	Umwelt- und Naturschutz											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/5220+816900	Personalkostensatz 1/8520	2114	3114	13	432	95.200,00	95.200,00	0,00	95.200,00	95.200,00	0,00	
2/5220+861000	Beitrag Land Luftreinhaltung	2121	3121	15	847	45.268,39	32.500,00	12.768,39	81.084,07	32.500,00	48.584,07	
2/5220+861200	Beitrag Land diverse Maßnahmen	2121	3121	15	847	5.340,00	5.000,00	340,00	5.340,00	5.000,00	340,00	
2/5220+863000	Beitrag v.sonst.Trägern ö. Rechtes	2121	3121	15	847	26.955,00	100,00	26.855,00	26.955,00	100,00	26.855,00	
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft					172.763,39	132.800,00	39.963,39	208.579,07	132.800,00	75.779,07	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
5220	Umwelt- und Naturschutz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/5220-5	Personalkonten verdichtet	22	32			249.151,80	233.200,00	15.951,80	237.593,38	232.500,00	5.093,38	
1/5220-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	1.496,29	1.500,00	-3,71	1.496,29	1.500,00	-3,71	
1/5220-724100	Kilometergeld	2225	3225	24	101	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/5220-728000	Kosten nach Luftreinhaltegesetz	2225	3225	24	847	68.823,50	65.000,00	3.823,50	90.536,78	65.000,00	25.536,78	
1/5220-728100	Fremdleistungen	2225	3225	24	847	85.412,00	89.000,00	-3.588,00	82.694,00	89.000,00	-6.306,00	
1/5220-728200	Klimafonds	2225	3225	24	847	4.581,64	70.000,00	-65.418,36	3.996,09	70.000,00	-66.003,91	
1/5220-728300	Klimabeirat	2225	3225	24	847	17.117,00	20.000,00	-2.883,00	17.767,00	20.000,00	-2.233,00	
1/5220-729000	Diverse Maßnahmen	2225	3225	24	847	1.750,05	1.900,00	-149,95	1.418,45	1.900,00	-481,55	
1/5220-768000	Zuschüsse	2234	3234	27	847	50.016,91	75.400,00	-25.383,09	45.577,78	75.400,00	-29.822,22	
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft					478.349,19	556.100,00	-77.750,81	481.079,77	555.400,00	-74.320,23	
Saldo	522 Reinhaltung der Luft					-305.585,80	-423.300,00	117.714,20	-272.500,70	-422.600,00	150.099,30	
528	Tierkörperbeseitigung											
5280	Tierkörperbeseitigung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52 Umweltschutz					172.763,39	132.800,00	39.963,39	208.579,07	132.800,00	75.779,07	
5280	Tierkörperbeseitigung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/5280-728000	Kadaverbeseitigung	2225	3225	24	337	6.128,10	5.500,00	628,10	6.171,00	5.500,00	671,00	
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung					6.128,10	5.500,00	628,10	6.171,00	5.500,00	671,00	
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung					-6.128,10	-5.500,00	-628,10	-6.171,00	-5.500,00	-671,00	
	52 Umweltschutz					-311.713,90	-428.800,00	117.086,10	-278.671,70	-428.100,00	149.428,30	
53	Rettungs- und Warndienste											
530	Rettungsdienste											
5300	Rettungsdienste											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53 Rettungs- und Warndienste					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
5300	Rettungsdienste											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/5300-346000	Darlehen Tilgung		3614	65	432	0,00	0,00	0,00	60.418,25	65.700,00	-5.281,75	
1/5300-650000	Darlehen Zinsen	2241	3241	25	432	1.553,14	300,00	1.253,14	1.553,14	300,00	1.253,14	
1/5300-653000	Darlehen Zinsen Fremdwährung	2241	3241	25	432	1.935,46	1.400,00	535,46	1.935,46	1.400,00	535,46	
1/5300-697000	Kursverluste	2244	3244		432	6.153,36	0,00	6.153,36	6.153,36	0,00	6.153,36	
1/5300-751000	Rettungsfonds	2231	3231	26	431	398.322,00	388.900,00	9.422,00	398.322,00	388.900,00	9.422,00	
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste					407.963,96	390.600,00	17.363,96	468.382,21	456.300,00	12.082,21	
	53 Rettungs- und Warndienste					407.963,96	390.600,00	17.363,96	468.382,21	456.300,00	12.082,21	
Saldo	530 Rettungsdienste					-407.963,96	-390.600,00	-17.363,96	-468.382,21	-456.300,00	-12.082,21	
	53 Rettungs- und Warndienste					-407.963,96	-390.600,00	-17.363,96	-468.382,21	-456.300,00	-12.082,21	
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger											
560	Betriebsabgangsdeckung											
5600	Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/5600+861000	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	2121	3121	15	431	859.287,00	822.400,00	36.887,00	755.780,00	822.400,00	-66.620,00	
Summe Mittelaufbr.	560 Betriebsabgangsdeckung					859.287,00	822.400,00	36.887,00	755.780,00	822.400,00	-66.620,00	
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					859.287,00	822.400,00	36.887,00	755.780,00	822.400,00	-66.620,00	
	5 Gesundheit					1.113.814,56	1.031.600,00	82.214,56	1.046.123,24	1.031.600,00	14.523,24	
5600	Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/5600-751000	Abgangsdeckung Spitalsfonds	2231	3231	26	431	6.873.067,64	7.495.500,00	-622.432,36	6.873.067,64	7.495.500,00	-622.432,36	
Summe Mittelverw.	560 Betriebsabgangsdeckung					6.873.067,64	7.495.500,00	-622.432,36	6.873.067,64	7.495.500,00	-622.432,36	
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					6.873.067,64	7.495.500,00	-622.432,36	6.873.067,64	7.495.500,00	-622.432,36	
	5 Gesundheit					8.491.040,32	9.072.300,00	-581.259,68	8.588.699,30	9.169.800,00	-581.100,70	
Saldo	560 Betriebsabgangsdeckung					-6.013.780,64	-6.673.100,00	659.319,36	-6.117.287,64	-6.673.100,00	555.812,36	
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					-6.013.780,64	-6.673.100,00	659.319,36	-6.117.287,64	-6.673.100,00	555.812,36	
	5 Gesundheit					-7.377.225,76	-8.040.700,00	663.474,24	-7.542.576,06	-8.138.200,00	595.623,94	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
61	Straßenbau										
612	Gemeindestraßen										
6120	Gemeindestraßen und Verkehrswesen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/6120+300100			3331	33	353	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	-490.000,00
2/6120+301000			3331	33	431	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
6/6120+301200			3331	33	356	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
6/6120+301400			3331	33	353	0,00	0,00	0,00	923.955,27	1.800.000,00	-876.044,73
6/6120+302000			3331	33	353	0,00	0,00	0,00	246.923,33	245.000,00	1.923,33
6/6120+346000			3514	55	430	0,00	0,00	0,00	5.570.500,00	6.770.500,00	-1.200.000,00
2/6120+813000	2127				432	178.679,20	230.400,00	-51.720,80	0,00	0,00	0,00
2/6120+816400	2114	3114	13	337		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/6120+829000	2116	3116	18	357		1.920,00	2.000,00	-80,00	1.920,00	2.000,00	-80,00
6/6120+829000	2116	3116	18	356		7.000,00	50.000,00	-43.000,00	7.000,00	50.000,00	-43.000,00
2/6120+860000	2121	3121	15	337		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
6/6120+895000	2301			430		116.014,92	136.000,00	-19.985,08	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	6120	Gemeindestraßen und Verkehrswesen				303.614,12	418.600,00	-114.985,88	6.750.298,60	9.412.700,00	-2.662.401,40

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
6120	Gemeindestraßen und Verkehrswesen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/6120-001000	Grundeinlösen		3412	40	134	0,00	0,00	0,00	6.736,60	10.000,00	-3.263,40
5/6120-002000	Straßenbau		3412	40	356	0,00	0,00	0,00	478.760,73	575.000,00	-96.239,27
5/6120-002100	Pipeline		3412	40	353	0,00	0,00	0,00	5.826.805,54	7.000.000,00	-1.173.194,46
1/6120-002400	Straßenpolizeiliche Maßnahmen Verkehrsleitsystem		3412	40	357	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
5/6120-002400	Radwege		3412	40	356	0,00	0,00	0,00	25.775,47	175.000,00	-149.224,53
1/6120-002500	Straßenpolizeiliche Maßnahmen		3412	40	357	0,00	0,00	0,00	41.173,97	70.000,00	-28.826,03
1/6120-002600	Verkehrsanlagen/Radverkehr		3412	40	357	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
5/6120-002600	Straßenpol.Maßn. Verkehrsleitsystem		3412	40	357	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
5/6120-002700	Straßensanierung		3412	40	356	0,00	0,00	0,00	284.587,19	150.500,00	134.087,19
1/6120-030000	Werkzeuge		3414	41	337	0,00	0,00	0,00	2.110,33	2.800,00	-689,67
5/6120-060000	Unterführung Hypo iBbA		3412	40	356	0,00	0,00	0,00	241.727,99	1.500.000,00	-1.258.272,01
5/6120-060100	Überführung Snake iBbA		3412	40	745	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1/6120-346000	Darlehen Tilgung		3614	65	432	0,00	0,00	0,00	741.193,58	805.700,00	-64.506,42
1/6120-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	337	3.085,58	3.000,00	85,58	3.085,58	3.000,00	85,58
1/6120-402000	Straßenbaumaterial	2221	3221	23	337	68.118,32	67.500,00	618,32	68.118,32	67.500,00	618,32
1/6120-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	337	4.057,27	8.500,00	-4.442,73	4.057,27	8.500,00	-4.442,73
1/6120-459000	Bekleidung, Ausrüstung	2221	3221	23	337	5.352,28	5.600,00	-247,72	5.352,28	5.600,00	-247,72
1/6120-480000	Fremdleistungen	2221	3221	23	337	144.195,07	103.000,00	41.195,07	139.497,07	103.000,00	36.497,07
1/6120-600000	Strom	2222	3222	24	337	9.637,30	7.000,00	2.637,30	9.229,30	7.000,00	2.229,30
1/6120-611000	Instandhaltung Gemeindestraßen	2224	3224	24	337	180.532,41	246.000,00	-65.467,59	186.140,28	246.000,00	-59.859,72
1/6120-616000	Instandhaltung Maschinen und Einrichtung	2224	3224	24	337	4.987,86	5.000,00	-12,14	5.186,54	5.000,00	186,54
1/6120-617000	Instandhaltung straßenpolizeiliche Maßnahmen	2224	3224	24	337	207.248,63	243.500,00	-36.251,37	207.677,63	243.500,00	-35.822,37
1/6120-621000	Transporte	2222	3222	24	337	20.955,58	20.000,00	955,58	21.127,07	20.000,00	1.127,07
1/6120-631000	Telefon, Rundfunk	2222	3222	24	107	1.591,91	1.600,00	-8,09	1.425,90	1.600,00	-174,10
1/6120-650000	Darlehen Zinsen	2241	3241	25	432	221.348,37	207.800,00	13.548,37	221.348,37	207.800,00	13.548,37
1/6120-653000	Darlehen Zinsen Fremdwährung	2241	3241	25	432	12.083,37	6.700,00	5.383,37	12.083,37	6.700,00	5.383,37
1/6120-670000	Versicherungen	2222	3222	24	431	1.324,47	1.600,00	-275,53	1.324,47	1.600,00	-275,53
1/6120-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			432	1.948.782,34	1.813.500,00	135.282,34	0,00	0,00	0,00
1/6120-697000	Kursverluste	2244	3244		432	38.148,52	0,00	38.148,52	38.148,52	0,00	38.148,52
1/6120-728200	Fremdleistungen Radverkehr	2225	3225	24	357	1.924,99	11.000,00	-9.075,01	1.924,99	11.000,00	-9.075,01
1/6120-729000	Sonstige Ausgaben Straßen	2225	3225	24	337	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/6120-729100	Straßensicherung	2225	3225	24	337	5.555,76	6.000,00	-444,24	5.555,76	6.000,00	-444,24
5/6120-771000	Busspur Rheinstraße	2231	3431	43	357	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
Summe Mittelverw.	6120					2.879.930,03	2.778.300,00	101.630,03	8.580.154,12	11.494.800,00	-2.914.645,88
Saldo	6120					-2.576.315,91	-2.359.700,00	-216.615,91	-1.829.855,52	-2.082.100,00	252.244,48
6122											
6122											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/6122+300000			3331	33	431	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
6/6122+301000			3331	33	431	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00
6/6122+346000			3514	55	430	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.930.600,00	-630.600,00
2/6122+813000			2127		432	353,02	0,00	353,02	0,00	0,00	0,00
6/6122+895000			2301		430	0,00	832.000,00	-832.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	6122					353,02	832.000,00	-831.646,98	3.338.500,00	3.930.600,00	-592.100,00
6122											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/6122-002200			3412	40	357	0,00	0,00	0,00	26.935,96	30.000,00	-3.064,04
5/6122-002300			3412	40	745	0,00	0,00	0,00	535.452,17	325.000,00	210.452,17
5/6122-060000			3412	40	356	0,00	0,00	0,00	2.479.654,61	4.227.600,00	-1.747.945,39
5/6122-060100			3412	40	356	0,00	0,00	0,00	133.764,05	180.000,00	-46.235,95
1/6122-346000			3614	65	432	0,00	0,00	0,00	496.766,21	514.500,00	-17.733,79
1/6122-650000			2241	3241	25	432	189.051,72	157.100,00	31.951,72	189.051,72	31.951,72
1/6122-680000			2226		432	136.127,60	109.500,00	26.627,60	0,00	0,00	0,00
5/6122-795000			2401		430	162.693,21	0,00	162.693,21	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	6122					487.872,53	266.600,00	221.272,53	3.861.624,72	5.434.200,00	-1.572.575,28
Saldo	6122					-487.519,51	565.400,00	-1.052.919,51	-523.124,72	-1.503.600,00	980.475,28
6123											
6123											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/6123+346000			3514	55	430	0,00	0,00	0,00	390.000,00	720.000,00	-330.000,00
2/6123+816400			2114	3114	13	134	13.118,08	12.700,00	418,08	13.118,08	12.700,00
Summe Mittelaufbr.	6123					13.118,08	12.700,00	418,08	403.118,08	732.700,00	-329.581,92
	612					317.085,22	1.263.300,00	-946.214,78	10.491.916,68	14.076.000,00	-3.584.083,32

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
6123	Parkplatzbewirtschaftung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/6123-005000			3412	40	357	0,00	0,00	0,00	388.802,69	720.000,00	-331.197,31
1/6123-005000			3412	40	241	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/6123-020000			3414	41	241	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/6123-346000			3614	65	432	0,00	0,00	0,00	79.789,04	80.600,00	-810,96
1/6123-457000	2221	3221	23	241		15.323,26	17.600,00	-2.276,74	15.323,26	17.600,00	-2.276,74
1/6123-600000	2222	3222	24	241		10.090,19	10.000,00	90,19	9.847,19	10.000,00	-152,81
1/6123-611000	2224	3224	24	241		43.085,08	50.000,00	-6.914,92	43.085,08	50.000,00	-6.914,92
1/6123-611100	2224	3224	24	357		12.936,75	3.000,00	9.936,75	12.936,75	3.000,00	9.936,75
1/6123-618000	2224	3224	24	241		9.443,31	32.000,00	-22.556,69	9.443,31	32.000,00	-22.556,69
1/6123-631000	2222	3222	24	107		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/6123-650000	2241	3241	25	432		8.114,32	11.500,00	-3.385,68	8.114,32	11.500,00	-3.385,68
1/6123-659000	2244	3244	24	432		7.823,00	0,00	7.823,00	7.896,87	0,00	7.896,87
1/6123-680000	2226			432		118.591,82	103.300,00	15.291,82	0,00	0,00	0,00
1/6123-700000	2223	3223	24	134		706.114,05	523.000,00	183.114,05	676.243,88	523.000,00	153.243,88
1/6123-728100	2225	3225	24	357		2.340,00	70.000,00	-67.660,00	2.340,00	70.000,00	-67.660,00
1/6123-729000	2225	3225	24	241		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
5/6123-795000	2401			430		1.197,31	0,00	1.197,31	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	6123	Parkplatzbewirtschaftung				935.059,09	821.000,00	114.059,09	1.253.822,39	1.518.500,00	-264.677,61
Saldo	6123	Parkplatzbewirtschaftung				-921.941,01	-808.300,00	-113.641,01	-850.704,31	-785.800,00	-64.904,31
	612	Gemeindestraßen				4.302.861,65	3.865.900,00	436.961,65	13.695.601,23	18.447.500,00	-4.751.898,77
Saldo	612	Gemeindestraßen				-3.985.776,43	-2.602.600,00	-1.383.176,43	-3.203.684,55	-4.371.500,00	1.167.815,45
616	Sonstige Straßen und Wege										
6160	Sonstige Straßen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/6160+816900		2114	3114	13	432	143.100,00	143.100,00	0,00	143.100,00	143.100,00	0,00
2/6160+817000		2117			430	57.011,08	0,00	57.011,08	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	616	Sonstige Straßen und Wege				200.111,08	143.100,00	57.011,08	143.100,00	143.100,00	0,00

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
6160	Sonstige Straßen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/6160-5	Personalkonten verdichtet	22	32			274.012,39	292.900,00	-18.887,61	274.012,39	291.800,00	-17.787,61
1/6160-611000	Instandhaltung Wanderwege	2224	3224	24	339	9.373,59	8.000,00	1.373,59	9.373,59	8.000,00	1.373,59
1/6160-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	2.196,49	100,00	2.096,49	2.196,49	100,00	2.096,49
1/6160-724100	Kilometergeld	2225	3225	24	102	293,29	300,00	-6,71	293,29	300,00	-6,71
Summe Mittelverw.	616 Sonstige Straßen und Wege					285.875,76	301.300,00	-15.424,24	285.875,76	300.200,00	-14.324,24
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege					-85.764,68	-158.200,00	72.435,32	-142.775,76	-157.100,00	14.324,24
617	Bauhöfe										
6170	Bauhof										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/6170+040000	Verkauf Fahrzeuge		3314	31	337	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2/6170+803000	Verkauf Maschinen	2116	3314	31	337	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/6170+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	337	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/6170+816000	Personalkostenersätze	2114	3114	13	337	2.701.901,40	2.745.000,00	-43.098,60	2.707.452,19	2.745.000,00	-37.547,81
2/6170+816100	Personalkostenersatz AMS	2114	3114	13	102	2.679,16	0,00	2.679,16	1.339,58	0,00	1.339,58
2/6170+816200	Personalkostenersatz Land	2114	3114	13	102	21.419,28	20.500,00	919,28	21.189,75	20.500,00	689,75
2/6170+816500	Materialkostenersätze	2114	3114	13	337	251.287,93	180.000,00	71.287,93	253.345,63	180.000,00	73.345,63
2/6170+816600	Kfz-Kostenersätze	2114	3114	13	337	193.450,07	205.000,00	-11.549,93	194.829,97	205.000,00	-10.170,03
2/6170+816900	Sonstige Kostenersätze	2114	3114	13	337	6.653,29	10.000,00	-3.346,71	6.677,29	10.000,00	-3.322,71
2/6170+817000	Auflösung sonstige Rückstellungen	2117			430	55.966,02	5.200,00	50.766,02	0,00	0,00	0,00
2/6170+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	337	3.629,07	100,00	3.529,07	3.629,07	100,00	3.529,07
6/6170+895000	Entnahme allgem. Rücklage	2301			430	21.007,49	24.400,00	-3.392,51	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe					3.257.993,71	3.190.400,00	67.593,71	3.188.463,48	3.162.800,00	25.663,48
	61 Straßenbau					3.775.190,01	4.596.800,00	-821.609,99	13.823.480,16	17.381.900,00	-3.558.419,84

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
6170											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/6170-010000			3413	40	337	0,00	0,00	0,00	26.175,96	25.000,00	1.175,96
1/6170-020000			3414	41	337	0,00	0,00	0,00	3.973,89	8.600,00	-4.626,11
5/6170-040000			3414	41	337	0,00	0,00	0,00	21.007,49	24.400,00	-3.392,51
1/6170-042000			3415	41	337	0,00	0,00	0,00	8.787,50	10.000,00	-1.212,50
1/6170-346000			3614	65	432	0,00	0,00	0,00	85.296,30	85.600,00	-303,70
1/6170-400000	2221	3221	23	337		11.409,44	11.200,00	209,44	11.438,38	11.200,00	238,38
1/6170-402000	2221	3221	23	337		152.191,97	160.000,00	-7.808,03	146.351,18	160.000,00	-13.648,82
1/6170-451000	2221	3221	23	337		1.796,53	2.600,00	-803,47	1.061,93	2.600,00	-1.538,07
1/6170-452000	2221	3221	23	337		38.840,72	55.000,00	-16.159,28	38.795,92	55.000,00	-16.204,08
1/6170-454000	2221	3221	23	337		2.694,89	3.000,00	-305,11	2.583,37	3.000,00	-416,63
1/6170-457000	2221	3221	23	337		1.138,95	1.200,00	-61,05	1.138,95	1.200,00	-61,05
1/6170-5	22	32				3.871.559,32	4.090.300,00	-218.740,68	3.849.910,54	4.085.000,00	-235.089,46
1/6170-600000	2222	3222	24	337		38.401,57	20.500,00	17.901,57	35.241,51	20.500,00	14.741,51
1/6170-600100	2222	3222	24	337		13.307,84	25.200,00	-11.892,16	13.307,84	25.200,00	-11.892,16
1/6170-614000	2224	3224	24	337		18.601,14	16.500,00	2.101,14	18.601,14	16.500,00	2.101,14
1/6170-616000	2224	3224	24	337		16.907,97	22.500,00	-5.592,03	15.716,68	22.500,00	-6.783,32
1/6170-617000	2224	3224	24	337		92.844,19	60.000,00	32.844,19	91.754,01	60.000,00	31.754,01
1/6170-618000	2224	3224	24	337		7.945,55	3.000,00	4.945,55	7.945,55	3.000,00	4.945,55
1/6170-631000	2222	3222	24	107		866,39	5.000,00	-4.133,61	793,76	5.000,00	-4.206,24
1/6170-650000	2241	3241	25	432		4.224,46	3.800,00	424,46	4.224,46	3.800,00	424,46
1/6170-670000	2222	3222	24	431		12.281,09	12.800,00	-518,91	12.542,54	12.800,00	-257,46
1/6170-680000	2226			432		49.434,38	42.200,00	7.234,38	0,00	0,00	0,00
1/6170-690000	2225			432		247,45	0,00	247,45	0,00	0,00	0,00
1/6170-691000	2225	3225	24	337		0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/6170-700000	2223	3223	24	337		20.462,94	22.000,00	-1.537,06	20.462,94	22.000,00	-1.537,06
1/6170-705000	2223	3223	24	431		95.687,84	98.800,00	-3.112,16	95.687,84	98.800,00	-3.112,16
1/6170-710100	2225	3225	24	431		5.792,32	6.200,00	-407,68	5.912,33	6.200,00	-287,67
1/6170-711000	2225	3225	24	337		8.705,86	8.200,00	505,86	8.225,94	8.200,00	25,94
1/6170-724000	2225	3225	24	101		2.509,24	300,00	2.209,24	2.509,24	300,00	2.209,24
1/6170-724100	2225	3225	24	101		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/6170-728000	2225	3225	24	138		29.166,16	27.400,00	1.766,16	26.907,26	27.400,00	-492,74
1/6170-729000	2225	3225	24	337		2.918,18	2.500,00	418,18	2.918,18	2.500,00	418,18
5/6170-795000	2401			430		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	617	Bauhöfe				4.499.936,39	4.705.700,00	-205.763,61	4.559.272,63	4.809.800,00	-250.527,37
	61	Straßenbau				9.088.673,80	8.872.900,00	215.773,80	18.540.749,62	23.557.500,00	-5.016.750,38
Saldo	617	Bauhöfe				-1.241.942,68	-1.515.300,00	273.357,32	-1.370.809,15	-1.647.000,00	276.190,85
	61	Straßenbau				-5.313.483,79	-4.276.100,00	-1.037.383,79	-4.717.269,46	-6.175.600,00	1.458.330,54

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
63											
632											
6320											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/6320+813000											
Summe Mittelaufbr.	632										
6320											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/6320-346000											
1/6320-610000											
1/6320-612000											
1/6320-650000											
1/6320-680000											
Summe Mittelverw.	632										
Saldo	632										
633											
6330											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/6330+300000											
2/6330+300000											
6/6330+301000											
2/6330+301000											
2/6330+813000											
6/6330+895000											
Summe Mittelaufbr.	633										
6330											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/6330-004000											
1/6330-612000											
1/6330-680000											
Summe Mittelverw.	633										
Saldo	633										

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA	
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
6390	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/6390+300000	Beitrag Bund Hochwasser		3331	33	431	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	
6/6390+301000	Beitrag Land Hochwasser		3331	33	431	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	
6/6390+346000	Darlehen Aufnahme		3514	55	430	0,00	0,00	0,00	0,00	564.200,00	-564.200,00	
2/6390+813000	Auflösung Investitionszuschüsse	2127			432	4.597,13	4.600,00	-2,87	0,00	0,00	0,00	
2/6390+860000	Beitrag Bund	2121	3121	15	431	157.050,76	0,00	157.050,76	157.050,76	0,00	157.050,76	
2/6390+861000	Beitrag Land	2121	3121	15	431	24.871,51	0,00	24.871,51	24.871,51	0,00	24.871,51	
6/6390+895000	Entnahme allgem. Rücklage	2301			430	154.586,93	63.000,00	91.586,93	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					341.106,33	67.600,00	273.506,33	181.922,27	570.200,00	-388.277,73	
	63 Schutzwasserbau					390.890,25	108.700,00	282.190,25	181.922,27	587.800,00	-405.877,73	
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					4.166.080,26	4.705.500,00	-539.419,74	14.005.402,43	17.969.700,00	-3.964.297,57	
6390	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/6390-004000	Vorsorge Hochwasser		3412	40	353	0,00	0,00	0,00	95.023,33	564.200,00	-469.176,67	
1/6390-346000	Darlehen Tilgung		3614	65	432	0,00	0,00	0,00	29.429,58	29.200,00	229,58	
1/6390-650000	Darlehen Zinsen	2241	3241	25	432	9.123,61	14.000,00	-4.876,39	9.123,61	14.000,00	-4.876,39	
1/6390-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			432	19.619,90	47.800,00	-28.180,10	0,00	0,00	0,00	
1/6390-728000	Fremdleistungen	2225	3225	24	337	393.210,25	0,00	393.210,25	398.880,31	0,00	398.880,31	
5/6390-728100	Fremdleistungen	2225	3225	24	337	26.260,00	24.000,00	2.260,00	26.260,00	24.000,00	2.260,00	
5/6390-775000	Wasserverband Bregenzerach Unterlauf	2233	3433	44	353	33.303,60	45.000,00	-11.696,40	33.303,60	45.000,00	-11.696,40	
Summe Mittelverw.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					481.517,36	130.800,00	350.717,36	592.020,43	676.400,00	-84.379,57	
	63 Schutzwasserbau					711.819,34	361.000,00	350.819,34	763.399,60	884.800,00	-121.400,40	
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					9.800.493,14	9.233.900,00	566.593,14	19.304.149,22	24.442.300,00	-5.138.150,78	
Saldo	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-140.411,03	-63.200,00	-77.211,03	-410.098,16	-106.200,00	-303.898,16	
	63 Schutzwasserbau					-320.929,09	-252.300,00	-68.629,09	-581.477,33	-297.000,00	-284.477,33	
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					-5.634.412,88	-4.528.400,00	-1.106.012,88	-5.298.746,79	-6.472.600,00	1.173.853,21	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
7 Wirtschaftsförderung												
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft											
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
7490	Sonstige Einrichtungen und 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7490	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/7490-757000		Allgemeine Zuschüsse	2234	3234	27	346	9.837,09	12.000,00	-2.162,91	9.837,09	12.000,00	-2.162,91
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				9.837,09	12.000,00	-2.162,91	9.837,09	12.000,00	-2.162,91	
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				9.837,09	12.000,00	-2.162,91	9.837,09	12.000,00	-2.162,91	
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-9.837,09	-12.000,00	2.162,91	-9.837,09	-12.000,00	2.162,91	
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				-9.837,09	-12.000,00	2.162,91	-9.837,09	-12.000,00	2.162,91	
75	Förderung der Energiewirtschaft											
759	Sonstige Energieträger											
7590	Sonstige Energieträger											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	759	Sonstige Energieträger				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75	Förderung der Energiewirtschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7590	Sonstige Energieträger											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/7590-728000		Fremdleistungen Wärmenetz/Energieversorgung	2225	3225	24	847	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Summe Mittelverw.	759	Sonstige Energieträger				0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
	75	Förderung der Energiewirtschaft				0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
Saldo	759	Sonstige Energieträger				0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	
	75	Förderung der Energiewirtschaft				0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	
77	Förderung des Fremdenverkehrs											
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs											
7700	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/7700+829100		Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	136	192,88	100,00	92,88	192,88	100,00	92,88
Summe Mittelaufbr.	7700	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs				192,88	100,00	92,88	192,88	100,00	92,88	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA	
7700	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/7700-720100	Personalkostenersatz Liegenschaften	2225	3225	24	432	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	
1/7700-723000	Kongressbetreuung	2225	3225	24	108	34.915,62	35.000,00	-84,38	34.915,62	35.000,00	-84,38	
1/7700-728300	Weihnachtsbeleuchtung	2225	3225	24	337	25.509,66	43.000,00	-17.490,34	27.814,38	43.000,00	-15.185,62	
1/7700-755100	Wirtschaftsförderung Subventionen	2233	3233	27	745	28.588,41	46.700,00	-18.111,59	28.588,41	46.700,00	-18.111,59	
1/7700-755300	Beitrag Stadtmarketing GmbH	2233	3233	27	745	297.153,54	296.100,00	1.053,54	297.153,54	296.100,00	1.053,54	
1/7700-757100	Sonstige Beiträge	2234	3234	27	745	54.997,80	60.500,00	-5.502,20	54.997,80	60.500,00	-5.502,20	
Summe Mittelverw.	7700 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs					445.265,03	485.400,00	-40.134,97	447.569,75	485.400,00	-37.830,25	
Saldo	7700 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs					-445.072,15	-485.300,00	40.227,85	-447.376,87	-485.300,00	37.923,13	
7705	Tour. Infrastruktur Seeanlagen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/7705+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	135	237.957,72	149.000,00	88.957,72	259.388,80	149.000,00	110.388,80	
Summe Mittelaufbr.	7705 Tour. Infrastruktur Seeanlagen					237.957,72	149.000,00	88.957,72	259.388,80	149.000,00	110.388,80	
	770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs					238.150,60	149.100,00	89.050,60	259.581,68	149.100,00	110.481,68	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
7705	Tour. Infrastruktur Seeanlagen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/7705-454000		Reinigungsmittel	2221	3221	23	138	3.031,12	3.200,00	-168,88	3.031,12	3.200,00	-168,88
1/7705-613000		Instandhaltung Seeanlagen	2224	3224	24	135	186.952,84	250.000,00	-63.047,16	186.952,84	250.000,00	-63.047,16
1/7705-614000		Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	135	7.267,11	22.500,00	-15.232,89	7.701,57	22.500,00	-14.798,43
1/7705-614100		Instandhaltung	2224	3224	24	135	1.245,40	4.000,00	-2.754,60	1.245,40	4.000,00	-2.754,60
1/7705-618000		Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	135	530,36	1.000,00	-469,64	530,36	1.000,00	-469,64
1/7705-618100		Instandhaltung Bänke	2224	3224	24	337	27.573,33	45.000,00	-17.426,67	27.285,61	45.000,00	-17.714,39
1/7705-618200		Instandhaltung Einrichtung WC Anlagen	2224	3224	24	135	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/7705-619000		Instandhaltung Beleuchtung	2224	3224	24	337	2.308,97	10.500,00	-8.191,03	2.308,97	10.500,00	-8.191,03
1/7705-670000		Versicherungen	2222	3222	24	431	351,26	600,00	-248,74	351,26	600,00	-248,74
1/7705-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			432	909,09	900,00	9,09	0,00	0,00	0,00
1/7705-710000		Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	134	739,76	0,00	739,76	739,76	0,00	739,76
1/7705-711100		Geb.für Benützung von Gemeindev. einr.	2225	3225	24	135	5.694,70	7.000,00	-1.305,30	5.280,44	7.000,00	-1.719,56
1/7705-720800		Personalkostenersatz an Liegenschaften	2225	3225	24	432	35.400,00	35.400,00	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
1/7705-728000		Fremdreinigung	2225	3225	24	138	15.154,12	22.500,00	-7.345,88	16.174,48	22.500,00	-6.325,52
1/7705-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	135	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Summe Mittelverw.	7705	Tour. Infrastruktur Seeanlagen					287.158,06	407.800,00	-120.641,94	287.001,81	406.900,00	-119.898,19
Saldo	7705	Tour. Infrastruktur Seeanlagen					-49.200,34	-258.800,00	209.599,66	-27.613,01	-257.900,00	230.286,99
		770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs				732.423,09	893.200,00	-160.776,91	734.571,56	892.300,00	-157.728,44
Saldo		770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs				-494.272,49	-744.100,00	249.827,51	-474.989,88	-743.200,00	268.210,12
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs											
7710	Bregenz-Tourismus											
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					238.150,60	149.100,00	89.050,60	259.581,68	149.100,00	110.481,68
	7	Wirtschaftsförderung					238.150,60	149.100,00	89.050,60	259.581,68	149.100,00	110.481,68
7710	Bregenz-Tourismus											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/7710-755000		Beitrag Breg.-Tourism.-Stadtm.GmbH	2233	3233	27	431	1.213.049,76	1.123.000,00	90.049,76	1.126.795,53	1.123.000,00	3.795,53
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs					1.213.049,76	1.123.000,00	90.049,76	1.126.795,53	1.123.000,00	3.795,53
	77	Förderung des Fremdenverkehrs					1.945.472,85	2.016.200,00	-70.727,15	1.861.367,09	2.015.300,00	-153.932,91
	7	Wirtschaftsförderung					1.955.309,94	2.078.200,00	-122.890,06	1.871.204,18	2.077.300,00	-206.095,82
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs					-1.213.049,76	-1.123.000,00	-90.049,76	-1.126.795,53	-1.123.000,00	-3.795,53
	77	Förderung des Fremdenverkehrs					-1.707.322,25	-1.867.100,00	159.777,75	-1.601.785,41	-1.866.200,00	264.414,59
	7	Wirtschaftsförderung					-1.717.159,34	-1.929.100,00	211.940,66	-1.611.622,50	-1.928.200,00	316.577,50

	MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					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										
8120	WC-Anlagen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8120+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	135	2.978,72	2.600,00	378,72	2.978,72	2.600,00	378,72
Summe Mittelaufbr.	812 WC-Anlagen					2.978,72	2.600,00	378,72	2.978,72	2.600,00	378,72
8120	WC-Anlagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8120-346000	Darlehen Tilgung		3614	65	432	0,00	0,00	0,00	3.010,60	3.400,00	-389,40
1/8120-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	138	2.751,75	3.200,00	-448,25	2.751,75	3.200,00	-448,25
1/8120-600000	Strom	2222	3222	24	135	4.424,04	3.200,00	1.224,04	4.219,04	3.200,00	1.019,04
1/8120-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	135	1.734,95	7.500,00	-5.765,05	1.734,95	7.500,00	-5.765,05
1/8120-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	135	192,98	3.000,00	-2.807,02	192,98	3.000,00	-2.807,02
1/8120-650000	Darlehen Zinsen	2241	3241	25	432	1.565,43	500,00	1.065,43	1.565,43	500,00	1.065,43
1/8120-670000	Versicherungen	2222	3222	24	431	336,18	500,00	-163,82	336,18	500,00	-163,82
1/8120-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			432	8.573,29	8.600,00	-26,71	0,00	0,00	0,00
1/8120-711100	Geb.für Benützung von Gemeindeeinr.	2225	3225	24	135	1.794,30	7.000,00	-5.205,70	1.094,10	7.000,00	-5.905,90
1/8120-728000	Fremdreinigung	2225	3225	24	138	76.026,83	94.000,00	-17.973,17	75.106,37	94.000,00	-18.893,63
Summe Mittelverw.	812 WC-Anlagen					97.399,75	127.500,00	-30.100,25	90.011,40	122.300,00	-32.288,60
Saldo	812 WC-Anlagen					-94.421,03	-124.900,00	30.478,97	-87.032,68	-119.700,00	32.667,32
814	Straßenreinigung										
8140	Straßenreinigung, Schneeräumung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/8140+040000	Verkauf Fahrzeuge		3314	31	337	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2/8140+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	337	6.410,90	7.000,00	-589,10	6.410,90	7.000,00	-589,10
6/8140+895000	Entnahme allgem. Rücklage	2301			430	6.470,00	9.500,00	-3.030,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung					12.880,90	16.500,00	-3.619,10	9.410,90	7.000,00	2.410,90

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
8140	Straßenreinigung, Schneeräumung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/8140-040000	Fahrzeuge		3414	41	337	0,00	0,00	0,00	9.470,00	9.500,00	-30,00
1/8140-042000	Einrichtung		3415	41	337	0,00	0,00	0,00	5.066,68	5.500,00	-433,32
1/8140-400000	Bekleidung, Ausrüstung	2221	3221	23	337	6.112,50	6.000,00	112,50	6.112,50	6.000,00	112,50
1/8140-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	337	35.068,75	55.000,00	-19.931,25	35.000,70	55.000,00	-19.999,30
1/8140-455000	Streugut	2221	3221	23	337	31.861,19	25.000,00	6.861,19	25.124,21	25.000,00	124,21
1/8140-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	337	41.269,73	40.000,00	1.269,73	40.187,95	40.000,00	187,95
1/8140-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	337	32.277,06	33.000,00	-722,94	28.742,95	33.000,00	-4.257,05
1/8140-621000	Transporte	2222	3222	24	337	67.923,25	60.000,00	7.923,25	62.360,27	60.000,00	2.360,27
1/8140-670000	Versicherungen	2222	3222	24	431	2.692,87	3.100,00	-407,13	2.692,87	3.100,00	-407,13
1/8140-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			432	22.794,12	21.600,00	1.194,12	0,00	0,00	0,00
1/8140-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	431	26.371,25	17.100,00	9.271,25	26.371,25	17.100,00	9.271,25
1/8140-710100	Kfz-Steuer	2225	3225	24	431	540,00	1.000,00	-460,00	540,00	1.000,00	-460,00
1/8140-720500	Kostensätze Bauhof	2225	3225	24	337	548.191,24	600.000,00	-51.808,76	548.191,24	600.000,00	-51.808,76
1/8140-728000	Wasser	2225	3225	24	337	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung				815.101,96	863.400,00	-48.298,04	789.860,62	856.800,00	-66.939,38
Saldo	814	Straßenreinigung				-802.221,06	-846.900,00	44.678,94	-780.449,72	-849.800,00	69.350,28
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
8150	Kinder-, Jugendspielplätze										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/8150+301100	Beitrag Land		3331	33	431	0,00	0,00	0,00	138.642,00	74.500,00	64.142,00
2/8150+813000	Auflösung Investitionszuschüsse	2127			432	5.404,06	5.200,00	204,06	0,00	0,00	0,00
6/8150+895000	Entnahme allgem. Rücklage	2301			430	0,00	70.500,00	-70.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				5.404,06	75.700,00	-70.295,94	138.642,00	74.500,00	64.142,00
8150	Kinder-, Jugendspielplätze										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/8150-006400	Spielplätze		3412	40	338	0,00	0,00	0,00	44.201,46	145.000,00	-100.798,54
1/8150-346000	Darlehen Tilgung		3614	65	432	0,00	0,00	0,00	14.514,43	16.800,00	-2.285,57
1/8150-619000	Instandhaltung Anlagen	2224	3224	24	338	108.196,38	90.000,00	18.196,38	102.478,58	90.000,00	12.478,58
1/8150-650000	Darlehen Zinsen	2241	3241	25	432	7.100,28	1.600,00	5.500,28	7.100,28	1.600,00	5.500,28
1/8150-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			432	14.873,66	14.900,00	-26,34	0,00	0,00	0,00
1/8150-711100	Geb.für Benützung von Gemeindegelände	2225	3225	24	338	14.228,45	10.000,00	4.228,45	15.329,29	10.000,00	5.329,29
5/8150-795000	Zuweisung allgem. Rücklagen	2401			430	94.440,54	0,00	94.440,54	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				238.839,31	116.500,00	122.339,31	183.624,04	263.400,00	-79.775,96
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-233.435,25	-40.800,00	-192.635,25	-44.982,04	-188.900,00	143.917,96

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren										
8160	Öffentliche Beleuchtung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8160+816400	Stromkostensätze	2114	3114	13	337	1.295,53	900,00	395,53	0,00	900,00	-900,00
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					1.295,53	900,00	395,53	0,00	900,00	-900,00
8160	Öffentliche Beleuchtung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8160-005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412	40	353	0,00	0,00	0,00	7.778,33	10.000,00	-2.221,67
1/8160-005100	Straßenbeleuchtung sonstige		3412	40	337	0,00	0,00	0,00	135.161,31	172.000,00	-36.838,69
1/8160-030000	Werkzeuge		3414	41	337	0,00	0,00	0,00	242,72	500,00	-257,28
1/8160-400000	Bekleidung, Ausrüstung	2221	3221	23	337	1.900,31	2.000,00	-99,69	1.911,05	2.000,00	-88,95
1/8160-600000	Strom	2222	3222	24	337	262.654,40	237.000,00	25.654,40	250.630,61	237.000,00	13.630,61
1/8160-611000	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	2224	3224	24	337	153.649,68	187.100,00	-33.450,32	159.993,88	187.100,00	-27.106,12
1/8160-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	337	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/8160-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			432	449,55	100,00	349,55	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					418.653,94	427.200,00	-8.546,06	555.717,90	609.600,00	-53.882,10
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					-417.358,41	-426.300,00	8.941,59	-555.717,90	-608.700,00	52.982,10
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)										
8170	Friedhöfe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8170+813000	Auflösung Investitionszuschüsse	2127			432	630,80	600,00	30,80	0,00	0,00	0,00
2/8170+816100	Kostensätze Sozialhilfe	2114	3114	13	640	32.089,65	46.000,00	-13.910,35	29.583,79	46.000,00	-16.416,21
2/8170+816400	Kostensätze Platten	2114	3114	13	239	3.132,00	2.800,00	332,00	3.132,00	2.800,00	332,00
2/8170+816500	Kostensätze Fundament	2114	3114	13	239	5.567,00	4.000,00	1.567,00	5.567,00	4.000,00	1.567,00
2/8170+817000	Auflösung sonstige Rückstellungen	2117			430	6.394,16	6.500,00	-105,84	0,00	0,00	0,00
2/8170+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	239	2.161,91	1.300,00	861,91	2.485,91	1.300,00	1.185,91
2/8170+852000	Grabstättengebühren	2113	3113	12	239	161.151,66	135.000,00	26.151,66	162.105,65	135.000,00	27.105,65
2/8170+852100	Verlängerungsgebühren	2113	3113	12	239	98.866,00	125.000,00	-26.134,00	98.866,00	125.000,00	-26.134,00
2/8170+852200	Bestattungsgebühren	2113	3113	12	239	94.505,00	105.000,00	-10.495,00	94.505,00	105.000,00	-10.495,00
2/8170+852400	Aufbahrungsgebühren	2113	3113	12	239	5.063,00	2.500,00	2.563,00	5.063,00	2.500,00	2.563,00
2/8170+861000	Beitrag Land	2121	3121	15	431	0,00	15.800,00	-15.800,00	3.995,00	15.800,00	-11.805,00
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					409.561,18	444.500,00	-34.938,82	405.303,35	437.400,00	-32.096,65
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					432.120,39	540.200,00	-108.079,61	556.334,97	522.400,00	33.934,97

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
8170	Friedhöfe											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/8170-010000	Gebäude		3413	40	239	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
1/8170-020000	Maschinen		3414	41	239	0,00	0,00	0,00	10.316,35	11.300,00	-983,65	
1/8170-042000	Einrichtung		3415	41	239	0,00	0,00	0,00	7.992,71	10.100,00	-2.107,29	
1/8170-050000	Grabanlagen		3412	40	239	0,00	0,00	0,00	85.458,74	114.000,00	-28.541,26	
1/8170-400000	Bekleidung	2221	3221	23	239	1.424,76	1.500,00	-75,24	1.490,11	1.500,00	-9,89	
1/8170-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	239	640,27	900,00	-259,73	1.035,42	900,00	135,42	
1/8170-5	Personalkonten verdichtet	22	32			130.193,54	135.000,00	-4.806,46	128.724,97	134.600,00	-5.875,03	
1/8170-600000	Strom	2222	3222	24	239	1.911,15	2.900,00	-988,85	1.850,15	2.900,00	-1.049,85	
1/8170-600100	Gas	2222	3222	24	239	3.901,53	7.100,00	-3.198,47	3.901,53	7.100,00	-3.198,47	
1/8170-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	239	4.642,70	18.000,00	-13.357,30	4.642,70	18.000,00	-13.357,30	
1/8170-618000	Instandhaltung Einrichtung u. Geräte	2224	3224	24	239	7.273,90	8.500,00	-1.226,10	5.840,85	8.500,00	-2.659,15	
1/8170-619100	Instandhaltung Anlagen	2224	3224	24	239	33.201,92	33.000,00	201,92	33.201,92	33.000,00	201,92	
1/8170-621000	Transporte	2222	3222	24	239	9.264,19	9.000,00	264,19	9.264,19	9.000,00	264,19	
1/8170-631000	Telefon, Rundfunk	2222	3222	24	107	398,07	200,00	198,07	344,55	200,00	144,55	
1/8170-670000	Versicherungen	2222	3222	24	431	340,17	500,00	-159,83	340,17	500,00	-159,83	
1/8170-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			432	15.490,77	11.800,00	3.690,77	0,00	0,00	0,00	
1/8170-711100	Geb.für Benützung von Gemeindeeinr.	2225	3225	24	239	17.547,30	15.500,00	2.047,30	17.074,03	15.500,00	1.574,03	
1/8170-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	432	27.900,00	27.900,00	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00	
1/8170-720800	Personalkostensersatz 2/0230	2225	3225	24	432	110.700,00	110.700,00	0,00	110.700,00	110.700,00	0,00	
1/8170-724100	Kilometergeld	2225	3225	24	101	92,77	0,00	92,77	92,77	0,00	92,77	
1/8170-728000	Sonstige Leistungen	2225	3225	24	239	90.270,58	115.000,00	-24.729,42	88.630,23	115.000,00	-26.369,77	
1/8170-728100	Fremdleistungen Sozialhilfe	2225	3225	24	640	58.351,90	46.000,00	12.351,90	51.868,90	46.000,00	5.868,90	
1/8170-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	239	1.130,48	2.000,00	-869,52	1.130,48	2.000,00	-869,52	
Summe Mittelverw.	817					514.676,00	545.500,00	-30.824,00	591.800,77	668.800,00	-76.999,23	
	81					2.084.670,96	2.080.100,00	4.570,96	2.211.014,73	2.520.900,00	-309.885,27	
Saldo	817					-105.114,82	-101.000,00	-4.114,82	-186.497,42	-231.400,00	44.902,58	
	81					-1.652.550,57	-1.539.900,00	-112.650,57	-1.654.679,76	-1.998.500,00	343.820,24	
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe											
828	Sonstige Märkte											
8280	Sonstige Märkte											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/8280+811000	Marktstandgebühren	2115	3115	14	136	23.721,38	24.000,00	-278,62	23.102,22	24.000,00	-897,78	
2/8280+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	136	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	
Summe Mittelaufbr.	828					23.721,38	36.000,00	-12.278,62	23.102,22	36.000,00	-12.897,78	
	82					23.721,38	36.000,00	-12.278,62	23.102,22	36.000,00	-12.897,78	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
8280	Sonstige Märkte											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8280-042000	Betriebsausstattung		3415	41	136	0,00	0,00	0,00	10.891,48	10.000,00	891,48	
1/8280-670000	Versicherungen	2222	3222	24	431	113,88	200,00	-86,12	113,88	200,00	-86,12	
1/8280-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			432	6.806,70	5.200,00	1.606,70	0,00	0,00	0,00	
1/8280-720800	Personalkostensatz 2/8530	2225	3225	24	432	36.200,00	36.200,00	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00	
1/8280-728000	Fremdleistungen	2225	3225	24	136	417,48	5.500,00	-5.082,52	417,48	5.500,00	-5.082,52	
1/8280-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	136	6.274,82	5.500,00	774,82	4.910,19	5.500,00	-589,81	
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte					49.812,88	52.600,00	-2.787,12	52.533,03	57.400,00	-4.866,97	
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					49.812,88	52.600,00	-2.787,12	52.533,03	57.400,00	-4.866,97	
Saldo	828 Sonstige Märkte					-26.091,50	-16.600,00	-9.491,50	-29.430,81	-21.400,00	-8.030,81	
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					-26.091,50	-16.600,00	-9.491,50	-29.430,81	-21.400,00	-8.030,81	
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)											
833	Hallenbäder											
8330	Hallenbad und Freibadeanlagen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/8330+301000	Beitrag Land		3331	33	431	0,00	0,00	0,00	1.109.570,00	4.000.000,00	-2.890.430,00	
6/8330+346000	Darlehen Aufnahme		3514	55	430	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	18.000.000,00	4.500.000,00	
2/8330+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	134	44.195,17	38.700,00	5.495,17	44.195,17	38.700,00	5.495,17	
2/8330+813000	Auflösung Investitionszuschüsse	2127			432	23.870,82	700,00	23.170,82	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	833 Hallenbäder					68.065,99	39.400,00	28.665,99	23.653.765,17	22.038.700,00	1.615.065,17	
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					68.065,99	39.400,00	28.665,99	23.653.765,17	22.038.700,00	1.615.065,17	
8330	Hallenbad und Freibadeanlagen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/8330-061000	Hallenbadneubau iBbA		3413	40	345	0,00	0,00	0,00	22.235.817,36	22.000.000,00	235.817,36	
1/8330-346000	Darlehen Tilgung		3614	65	432	0,00	0,00	0,00	166.099,23	170.800,00	-4.700,77	
1/8330-650000	Darlehen Zinsen	2241	3241	25	432	487.632,94	183.600,00	304.032,94	487.632,94	183.600,00	304.032,94	
1/8330-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			432	39.835,38	39.800,00	35,38	0,00	0,00	0,00	
5/8330-795000	Zuweisung allgem. Rücklagen	2401			430	1.373.752,64	0,00	1.373.752,64	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	833 Hallenbäder					1.901.220,96	223.400,00	1.677.820,96	22.889.549,53	22.354.400,00	535.149,53	
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					1.901.220,96	223.400,00	1.677.820,96	22.889.549,53	22.354.400,00	535.149,53	
Saldo	833 Hallenbäder					-1.833.154,97	-184.000,00	-1.649.154,97	764.215,64	-315.700,00	1.079.915,64	
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					-1.833.154,97	-184.000,00	-1.649.154,97	764.215,64	-315.700,00	1.079.915,64	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA	
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude											
840	Grundbesitz											
8400	Grundbesitz											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/8400+000000	Gründerlöse		3312	30	134	0,00	0,00	0,00	252.733,73	75.000,00	177.733,73	
6/8400+300000	Beitrag Bund Burgmauer		3331	33	431	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.200,00	6.800,00	
6/8400+301000	Beitrag Land Burgmauer		3331	33	431	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	-6.800,00	
2/8400+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	134	608.382,47	510.000,00	98.382,47	581.284,29	510.000,00	71.284,29	
2/8400+811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	14	134	0,00	100,00	-100,00	82,80	100,00	-17,20	
2/8400+811200	Einnahmen Jagdpacht	2115	3115	14	346	4.134,33	3.100,00	1.034,33	4.134,33	3.100,00	1.034,33	
2/8400+811900	Konzessionseinnahmen	2115	3115	14	134	156.862,96	130.000,00	26.862,96	129.492,47	130.000,00	-507,53	
2/8400+813000	Auflösung Investitionszuschüsse	2127			432	4.837,34	4.100,00	737,34	0,00	0,00	0,00	
2/8400+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	134	310,51	200,00	110,51	310,51	200,00	110,51	
2/8400+891000	Sonstige Wertaufholungen	2117			432	244.733,73	0,00	244.733,73	0,00	0,00	0,00	
6/8400+895000	Entnahme allgem. Rücklage	2301			430	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	8400 Grundbesitz					1.019.261,34	662.500,00	356.761,34	998.038,13	748.400,00	249.638,13	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
8400	Grundbesitz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/8400-000000	Grundankäufe		3412	40	134	0,00	0,00	0,00	126.856,84	75.000,00	51.856,84
5/8400-006100	Sanierung Burgmauer		3412	40	349	0,00	0,00	0,00	48.379,48	45.000,00	3.379,48
1/8400-346000	Darlehen Tilgung		3614	65	432	0,00	0,00	0,00	128.285,63	130.800,00	-2.514,37
1/8400-600000	Strom	2222	3222	24	134	23.317,52	10.500,00	12.817,52	22.701,31	10.500,00	12.201,31
1/8400-610000	Instandhaltung	2224	3224	24	134	27.987,51	3.000,00	24.987,51	27.987,51	3.000,00	24.987,51
1/8400-611000	Instandhaltung Sonstige	2224	3224	24	349	2.295,35	4.000,00	-1.704,65	2.295,35	4.000,00	-1.704,65
1/8400-613000	Instandhaltung Gartenanlagen	2224	3224	24	134	1.572,26	9.000,00	-7.427,74	1.572,26	9.000,00	-7.427,74
1/8400-650000	Darlehen Zinsen	2241	3241	25	432	21.403,42	6.700,00	14.703,42	21.403,42	6.700,00	14.703,42
1/8400-653000	Darlehen Zinsen Fremdwährung	2241	3241	25	432	6.446,54	4.200,00	2.246,54	6.446,54	4.200,00	2.246,54
1/8400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			432	12.863,11	12.800,00	63,11	0,00	0,00	0,00
1/8400-697000	Kursverluste	2244	3244		432	24.352,52	0,00	24.352,52	24.352,52	0,00	24.352,52
1/8400-700000	Miete	2223	3223	24	134	7.639,73	6.000,00	1.639,73	7.554,05	6.000,00	1.554,05
1/8400-700100	Pacht ÖBB	2223	3223	24	134	4.763,28	2.700,00	2.063,28	4.763,28	2.700,00	2.063,28
1/8400-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	134	9.575,21	11.000,00	-1.424,79	10.128,61	11.000,00	-871,39
1/8400-711100	Geb.für Benützung von Gemeindeeinr.	2225	3225	24	134	1.914,08	1.300,00	614,08	594,39	1.300,00	-705,61
1/8400-720800	Personalkostensatz 2/8530	2225	3225	24	432	82.500,00	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00
1/8400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	134	17.665,62	12.800,00	4.865,62	20.549,54	12.800,00	7.749,54
1/8400-729200	Ausgaben Jagdpacht	2225	3225	24	346	2.400,00	3.100,00	-700,00	2.400,00	3.100,00	-700,00
5/8400-795000	Zuweisung allgem. Rücklagen	2401			430	107.497,41	0,00	107.497,41	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	8400 Grundbesitz					354.193,56	169.600,00	184.593,56	538.770,73	407.600,00	131.170,73
Saldo	8400 Grundbesitz					665.067,78	492.900,00	172.167,78	459.267,40	340.800,00	118.467,40
8401	Grundbesitz Parkplätze										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8401+811000	Mieteinnahmen Rathausbezirk	2115	3115	14	140	147.105,28	200.000,00	-52.894,72	147.460,28	200.000,00	-52.539,72
2/8401+811100	Mieteinnahmen Parkplatz West	2115	3115	14	140	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2/8401+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	140	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Summe Mittelaufbr.	8401 Grundbesitz Parkplätze					147.105,28	203.600,00	-56.494,72	147.460,28	203.600,00	-56.139,72
	840 Grundbesitz					1.166.366,62	866.100,00	300.266,62	1.145.498,41	952.000,00	193.498,41

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
8401	Grundbesitz Parkplätze											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8401-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	140	4.970,25	7.000,00	-2.029,75	5.590,25	7.000,00	-1.409,75	
1/8401-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			432	6.283,99	5.900,00	383,99	0,00	0,00	0,00	
1/8401-720800	Personalkostensatz 2/8530	2225	3225	24	432	19.400,00	19.400,00	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00	
1/8401-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	140	18.169,28	24.000,00	-5.830,72	18.017,46	24.000,00	-5.982,54	
1/8401-729100	Sonstige Ausgaben Parkplatz West	2225	3225	24	140	91,45	200,00	-108,55	95,62	200,00	-104,38	
Summe Mittelverw.	8401 Grundbesitz Parkplätze					48.914,97	56.500,00	-7.585,03	43.103,33	50.600,00	-7.496,67	
Saldo	8401 Grundbesitz Parkplätze					98.190,31	147.100,00	-48.909,69	104.356,95	153.000,00	-48.643,05	
	840 Grundbesitz					403.108,53	226.100,00	177.008,53	581.874,06	458.200,00	123.674,06	
Saldo	840 Grundbesitz					763.258,09	640.000,00	123.258,09	563.624,35	493.800,00	69.824,35	
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)											
8420	Waldbesitz											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/8420+300000	Zuschuss Bund		3331	33	346	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
6/8420+307000	Baukostenbeiträge		3334	34	346	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
2/8420+803000	Verkauf Betriebsausstattung	2116	3314	31	339	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
2/8420+808000	Erlöse aus Holzverkauf	2116	3116	16	339	80.479,94	63.000,00	17.479,94	78.044,59	63.000,00	15.044,59	
2/8420+813000	Auflösung Investitionszuschüsse	2127			432	620,70	600,00	20,70	0,00	0,00	0,00	
2/8420+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	339	1.158,32	2.000,00	-841,68	1.156,32	2.000,00	-843,68	
2/8420+861000	Beitrag Land	2121	3121	15	339	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	
6/8420+895000	Entnahme allgem. Rücklage	2301			430	8.007,00	16.500,00	-8.493,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					90.265,96	97.300,00	-7.034,04	79.200,91	82.200,00	-2.999,09	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
8420	Waldbesitz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/8420-010000			3413	40	346	0,00	0,00	0,00	8.007,00	18.500,00	-10.493,00	
1/8420-042000			3415	41	339	0,00	0,00	0,00	1.331,34	2.700,00	-1.368,66	
1/8420-400000			2221	3221	23	339	1.764,93	1.800,00	-35,07	1.587,92	1.800,00	-212,08
1/8420-400100			2221	3221	23	339	1.339,68	1.000,00	339,68	1.487,02	1.000,00	487,02
1/8420-420000			2221	3221	23	339	1.336,52	1.500,00	-163,48	1.336,52	1.500,00	-163,48
1/8420-452000			2221	3221	23	339	4.448,72	5.000,00	-551,28	3.994,19	5.000,00	-1.005,81
1/8420-457000			2221	3221	23	339	254,21	400,00	-145,79	254,21	400,00	-145,79
1/8420-600000			2222	3222	24	339	618,67	800,00	-181,33	1.348,67	800,00	548,67
1/8420-611000			2224	3224	24	339	5.474,47	6.000,00	-525,53	5.474,47	6.000,00	-525,53
1/8420-614000			2224	3224	24	339	659,99	1.000,00	-340,01	659,10	1.000,00	-340,90
1/8420-617000			2224	3224	24	339	1.018,26	1.100,00	-81,74	1.018,26	1.100,00	-81,74
1/8420-618000			2224	3224	24	339	42,08	800,00	-757,92	42,08	800,00	-757,92
1/8420-621000			2222	3222	24	339	32.539,30	16.000,00	16.539,30	25.438,35	16.000,00	9.438,35
1/8420-631000			2222	3222	24	107	69,85	100,00	-30,15	75,55	100,00	-24,45
1/8420-670000			2222	3222	24	431	414,99	700,00	-285,01	414,99	700,00	-285,01
1/8420-680000			2226			432	17.885,51	11.000,00	6.885,51	0,00	0,00	0,00
1/8420-710000			2225	3225	24	339	2.744,78	2.900,00	-155,22	2.744,78	2.900,00	-155,22
1/8420-710100			2225	3225	24	431	290,16	400,00	-109,84	290,16	400,00	-109,84
1/8420-720800			2225	3225	24	432	176.700,00	176.700,00	0,00	176.700,00	176.700,00	0,00
1/8420-728000			2225	3225	24	339	21.298,59	12.000,00	9.298,59	21.298,59	12.000,00	9.298,59
1/8420-729000			2225	3225	24	339	574,65	500,00	74,65	574,65	500,00	74,65
1/8420-757000			2234	3234	27	346	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Summe Mittelverw.	842				Waldbesitz (soweit nicht bei 866)	269.475,36	239.800,00	29.675,36	254.077,85	250.000,00	4.077,85	
Saldo	842				Waldbesitz (soweit nicht bei 866)	-179.209,40	-142.500,00	-36.709,40	-174.876,94	-167.800,00	-7.076,94	
843	Alpbesitz											
8430	Alpbesitz											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/8430+811000			2115	3115	14	330	3.584,00	2.000,00	1.584,00	3.584,00	2.000,00	1.584,00
Summe Mittelaufbr.	843				Alpbesitz	3.584,00	2.000,00	1.584,00	3.584,00	2.000,00	1.584,00	
	84				Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude	1.260.216,58	965.400,00	294.816,58	1.228.283,32	1.036.200,00	192.083,32	
8430	Alpbesitz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/8430-680000			2226			432	405,50	400,00	5,50	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	843				Alpbesitz	405,50	400,00	5,50	0,00	0,00	0,00	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
	84										
	843										
Saldo	84										
	843										
	84										
85											
851											
8510											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/8510+300000											
6/8510+301000											
6/8510+307000											
6/8510+307100											
2/8510+810000	2114	3114	13	353	93.821,90	75.000,00	18.821,90	87.216,98	75.000,00	12.216,98	
2/8510+813000	2127			432	291.292,94	246.800,00	44.492,94	0,00	0,00	0,00	
2/8510+816300	2114	3114	13	432	159.811,51	154.000,00	5.811,51	143.133,32	154.000,00	-10.866,68	
2/8510+817000	2117			430	6.695,46	0,00	6.695,46	0,00	0,00	0,00	
6/8510+820000	2131	3131	14	432	42.779,15	0,00	42.779,15	42.779,15	0,00	42.779,15	
2/8510+823000	2131	3131	14	432	68.371,15	68.600,00	-228,85	68.371,15	68.600,00	-228,85	
2/8510+829000	2116	3116	18	353	6.053,24	3.000,00	3.053,24	6.053,24	3.000,00	3.053,24	
2/8510+852000	2113	3113	12	433	2.629.827,58	3.000.000,00	-370.172,42	2.575.078,82	3.000.000,00	-424.921,18	
6/8510+894000	2301			430	465.734,02	1.555.000,00	-1.089.265,98	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	851				3.764.386,95	5.102.400,00	-1.338.013,05	3.393.234,74	3.477.600,00	-84.365,26	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
8510	Abwasserbeseitigung										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/8510-004100	Maßnahmen Hochwasser		3412	40	356	0,00	0,00	0,00	9.512,17	10.000,00	-487,83
5/8510-004200	Diverse Baulose		3412	40	356	0,00	0,00	0,00	84.348,37	60.000,00	24.348,37
1/8510-010000	Gebäude		3413	40	353	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
5/8510-010000	Bauliche Maßnahmen Kläranlage		3413	40	353	0,00	0,00	0,00	45.485,88	200.000,00	-154.514,12
1/8510-020000	Maschinen		3414	41	353	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
5/8510-040000	Fahrzeug		3414	41	353	0,00	0,00	0,00	213.950,64	450.000,00	-236.049,36
1/8510-042000	Betriebsausstattung		3415	41	353	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
5/8510-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40	356	0,00	0,00	0,00	174.406,33	612.000,00	-437.593,67
5/8510-062000	Notüberlauf ARA iBbA		3414	41	353	0,00	0,00	0,00	451.411,86	400.000,00	51.411,86
1/8510-346000	Darlehen Tilgung		3614	65	432	0,00	0,00	0,00	187.032,35	174.500,00	12.532,35
1/8510-400000	Bekleidung, Ausrüstung	2221	3221	23	353	7.629,44	14.000,00	-6.370,56	7.508,25	14.000,00	-6.491,75
1/8510-413000	Wasserverbrauch	2221	3221	23	353	14.079,45	1.200,00	12.879,45	1.467,69	1.200,00	267,69
1/8510-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	353	26.136,57	35.000,00	-8.863,43	24.900,83	35.000,00	-10.099,17
1/8510-453000	Schmierstoffe	2221	3221	23	353	8.515,26	9.000,00	-484,74	8.515,26	9.000,00	-484,74
1/8510-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	353	1.355,77	3.000,00	-1.644,23	512,02	3.000,00	-2.487,98
1/8510-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	353	129.878,92	130.000,00	-121,08	132.986,92	130.000,00	2.986,92
1/8510-5	Personalkonten verdichtet	22	32			403.139,42	409.400,00	-6.260,58	401.616,28	406.600,00	-4.983,72
1/8510-600000	Strom	2222	3222	24	353	441.223,49	300.000,00	141.223,49	374.954,92	300.000,00	74.954,92
1/8510-600100	Gas	2222	3222	24	353	7.126,79	13.000,00	-5.873,21	7.126,79	13.000,00	-5.873,21
1/8510-612000	Instandhaltung Kläranlage	2224	3224	24	353	73.620,60	80.000,00	-6.379,40	73.089,97	80.000,00	-6.910,03
1/8510-612100	Instandhaltung Kanalsystem	2224	3224	24	356	149.845,59	145.000,00	4.845,59	153.635,62	145.000,00	8.635,62
1/8510-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	353	82.047,26	75.000,00	7.047,26	84.726,27	75.000,00	9.726,27
1/8510-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	356	2.684,68	8.500,00	-5.815,32	2.804,28	8.500,00	-5.695,72
1/8510-618000	Instandhaltung Geräte	2224	3224	24	353	33.636,95	35.000,00	-1.363,05	39.947,73	35.000,00	4.947,73
1/8510-621000	Transporte	2222	3222	24	353	183,40	3.000,00	-2.816,60	183,40	3.000,00	-2.816,60
1/8510-631000	Telefon, Rundfunk	2222	3222	24	107	3.987,19	3.500,00	487,19	3.660,20	3.500,00	160,20
1/8510-650000	Darlehen Zinsen	2241	3241	25	432	20.014,63	12.800,00	7.214,63	20.014,63	12.800,00	7.214,63
1/8510-670000	Versicherungen	2222	3222	24	431	3.512,68	4.100,00	-587,32	3.565,01	4.100,00	-534,99
1/8510-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			432	1.251.904,19	1.463.000,00	-211.095,81	0,00	0,00	0,00
1/8510-710100	Kfz-Steuer	2225	3225	24	431	995,74	1.200,00	-204,26	1.023,74	1.200,00	-176,26
1/8510-720000	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	432	121.500,00	121.500,00	0,00	121.500,00	121.500,00	0,00
1/8510-720500	Kostensätze Bauhof	2225	3225	24	353	7.998,09	4.000,00	3.998,09	7.998,09	4.000,00	3.998,09
1/8510-720800	Personalkostensatz 2/0300	2225	3225	24	432	216.500,00	216.500,00	0,00	216.500,00	216.500,00	0,00
1/8510-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	687,50	2.200,00	-1.512,50	687,50	2.200,00	-1.512,50
1/8510-724100	Kilometergeld	2225	3225	24	101	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/8510-728000	Inkassovergütung Stadtwerke	2225	3225	24	432	73.937,00	65.300,00	8.637,00	70.169,00	65.300,00	4.869,00

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
1/8510-728200	Fremdleistungen GIS	2225	3225	24	834	11.364,18	12.000,00	-635,82	11.364,18	12.000,00	-635,82
1/8510-728500	Fremdleistungen	2225	3225	24	353	238.712,12	475.000,00	-236.287,88	269.895,29	475.000,00	-205.104,71
1/8510-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	353	5.546,96	10.000,00	-4.453,04	5.931,96	10.000,00	-4.068,04
1/8510-760000	Pensionen und Ruhebezüge	2234	3234	21	102	130.716,48	132.000,00	-1.283,52	130.716,48	132.000,00	-1.283,52
1/8510-769000	Verrechnung Abschnitt 9140	2243	3243	28	430	484.070,01	587.200,00	-103.129,99	484.070,01	587.200,00	-103.129,99
1/8510-794000	Zuweisung zweckgeb. Rücklage	2401			430	71.730,00	181.000,00	-109.270,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					4.024.280,36	4.552.700,00	-528.419,64	3.827.219,92	4.861.400,00	-1.034.180,08
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					-259.893,41	549.700,00	-809.593,41	-433.985,18	-1.383.800,00	949.814,82
852	Betriebe der Müllbeseitigung										
8520	Abfallwirtschaft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8520+040000	Verkauf Fahrzeuge		3314	31	337	0,00	0,00	0,00	11.666,67	0,00	11.666,67
2/8520+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	337	188.089,42	220.000,00	-31.910,58	266.187,58	220.000,00	46.187,58
2/8520+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	337	362.207,43	360.000,00	2.207,43	357.461,57	360.000,00	-2.538,43
2/8520+852000	Gebühren Abfallbeseitigung	2113	3113	12	432	4.435.615,89	4.182.000,00	253.615,89	4.268.153,00	4.182.000,00	86.153,00
2/8520+891000	Sonstige Wertaufholungen	2117			432	11.666,67	0,00	11.666,67	0,00	0,00	0,00
6/8520+894000	Entnahme zweckgeb. Rücklage	2301			430	290.141,06	367.100,00	-76.958,94	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung					5.287.720,47	5.129.100,00	158.620,47	4.903.468,82	4.762.000,00	141.468,82

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
8520	Abfallwirtschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8520-002000			3412	40	337	0,00	0,00	0,00	36.957,35	5.000,00	31.957,35
1/8520-020000			3414	41	337	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
5/8520-040000			3414	41	337	0,00	0,00	0,00	215.694,66	284.000,00	-68.305,34
5/8520-042000			3415	41	337	0,00	0,00	0,00	74.446,40	83.100,00	-8.653,60
1/8520-042000			3415	41	337	0,00	0,00	0,00	2.590,00	1.000,00	1.590,00
1/8520-400000	2221	3221	23	337	5.963,91	6.000,00	-36,09	5.963,91	6.000,00	-36,09	
1/8520-413000	2221	3221	23	337	121.544,14	127.500,00	-5.955,86	121.454,14	127.500,00	-6.045,86	
1/8520-452000	2221	3221	23	337	51.261,71	63.000,00	-11.738,29	51.853,44	63.000,00	-11.146,56	
1/8520-613000	2224	3224	24	337	202.987,90	203.000,00	-12,10	202.938,68	203.000,00	-61,32	
1/8520-617000	2224	3224	24	337	43.238,40	50.000,00	-6.761,60	43.336,55	50.000,00	-6.663,45	
1/8520-618000	2224	3224	24	337	38.295,66	50.000,00	-11.704,34	38.295,66	50.000,00	-11.704,34	
1/8520-621000	2222	3222	24	337	89.949,43	130.000,00	-40.050,57	90.300,38	130.000,00	-39.699,62	
1/8520-670000	2222	3222	24	431	8.970,22	8.500,00	470,22	9.786,88	8.500,00	1.286,88	
1/8520-680000	2226			432	117.414,37	149.700,00	-32.285,63	0,00	0,00	0,00	
1/8520-710100	2225	3225	24	431	3.460,71	3.000,00	460,71	3.596,62	3.000,00	596,62	
1/8520-720000	2225	3225	24	432	85.200,00	85.200,00	0,00	85.200,00	85.200,00	0,00	
1/8520-720100	2225	3225	24	337	55.281,76	54.300,00	981,76	55.281,76	54.300,00	981,76	
1/8520-720500	2225	3225	24	337	629.421,69	633.000,00	-3.578,31	629.421,69	633.000,00	-3.578,31	
1/8520-720800	2225	3225	24	432	61.600,00	61.600,00	0,00	61.600,00	61.600,00	0,00	
1/8520-728000	2225	3225	24	432	106.397,00	89.200,00	17.197,00	100.975,00	89.200,00	11.775,00	
1/8520-728100	2225	3225	24	337	27.016,45	43.000,00	-15.983,55	28.667,49	43.000,00	-14.332,51	
1/8520-728200	2225	3225	24	337	13.119,60	12.500,00	619,60	13.011,30	12.500,00	511,30	
1/8520-728500	2225	3225	24	337	1.264.918,71	1.230.800,00	34.118,71	1.161.887,66	1.230.800,00	-68.912,34	
1/8520-728600	2225	3225	24	337	111.417,33	150.000,00	-38.582,67	112.685,33	150.000,00	-37.314,67	
1/8520-729100	2225	3225	24	337	2.331,10	2.500,00	-168,90	1.530,65	2.500,00	-969,35	
1/8520-769000	2243	3243	28	430	1.626.756,34	1.716.900,00	-90.143,66	1.626.756,34	1.716.900,00	-90.143,66	
1/8520-794000	2401			430	408.900,00	42.200,00	366.700,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	852	Betriebe der Müllbeseitigung			5.075.446,43	4.911.900,00	163.546,43	4.774.231,89	5.093.200,00	-318.968,11	
Saldo	852	Betriebe der Müllbeseitigung			212.274,04	217.200,00	-4.925,96	129.236,93	-331.200,00	460.436,93	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden										
8530	Wohn- und Geschäftsgebäude										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/8530+346000	Darlehen Aufnahme		3514	55	430	0,00	0,00	0,00	280.000,00	599.900,00	-319.900,00
2/8530+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	135	912.501,54	845.000,00	67.501,54	920.782,67	845.000,00	75.782,67
2/8530+811100	Erhaltungskostenbeitrag	2115	3115	14	134	4.252,90	0,00	4.252,90	4.252,90	0,00	4.252,90
2/8530+811200	Baukostenrückersätze	2115	3115	14	135	17.110,11	13.000,00	4.110,11	17.081,16	13.000,00	4.081,16
2/8530+811300	Betriebskostenersätze	2115	3115	14	135	154.155,75	136.000,00	18.155,75	151.836,09	136.000,00	15.836,09
2/8530+816500	Personalkostenersatz div. Abschnitte	2114	3114	13	432	575.700,00	534.300,00	41.400,00	575.700,00	534.300,00	41.400,00
2/8530+817000	Auflösung sonstige Rückstellungen	2117			430	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00
2/8530+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	135	11.319,31	3.500,00	7.819,31	10.874,31	3.500,00	7.374,31
6/8530+895000	Entnahme allgem. Rücklage	2301			430	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					1.675.039,61	1.636.900,00	38.139,61	1.960.527,13	2.131.700,00	-171.172,87
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					10.727.147,03	11.868.400,00	-1.141.252,97	10.257.230,69	10.371.300,00	-114.069,31

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
8530	Wohn- und Geschäftsgebäude										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/8530-010100			3413	40	135	0,00	0,00	0,00	274.228,03	599.900,00	-325.671,97
5/8530-010500			3413	40	349	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1/8530-346000			3614	65	432	0,00	0,00	0,00	80.505,56	83.900,00	-3.394,44
1/8530-454000	2221	3221	23	138		488,99	1.000,00	-511,01	972,44	1.000,00	-27,56
1/8530-5	22	32				1.041.891,71	917.700,00	124.191,71	984.781,80	915.800,00	68.981,80
1/8530-600000	2222	3222	24	135		37.949,20	20.000,00	17.949,20	35.657,30	20.000,00	15.657,30
1/8530-600100	2222	3222	24	135		36.259,05	38.000,00	-1.740,95	36.259,05	38.000,00	-1.740,95
1/8530-613000	2224	3224	24	135		5.315,28	7.500,00	-2.184,72	5.315,28	7.500,00	-2.184,72
1/8530-614000	2224	3224	24	135		62.259,20	43.500,00	18.759,20	66.048,62	43.500,00	22.548,62
1/8530-614100	2224	3224	24	135		13.853,30	11.000,00	2.853,30	13.853,30	11.000,00	2.853,30
1/8530-618000	2224	3224	24	135		4.660,67	6.600,00	-1.939,33	4.706,94	6.600,00	-1.893,06
1/8530-650000	2241	3241	25	432		24.541,73	18.000,00	6.541,73	24.541,73	18.000,00	6.541,73
1/8530-670000	2222	3222	24	431		16.082,73	14.500,00	1.582,73	16.082,73	14.500,00	1.582,73
1/8530-680000	2226			432		245.771,10	253.800,00	-8.028,90	0,00	0,00	0,00
1/8530-690000	2225			432		852,12	0,00	852,12	0,00	0,00	0,00
1/8530-691000	2225	3225	24	135		190,00	2.500,00	-2.310,00	190,00	2.500,00	-2.310,00
1/8530-700000	2223	3223	24	135		135.925,66	103.000,00	32.925,66	135.488,65	103.000,00	32.488,65
1/8530-710000	2225	3225	24	135		10.673,19	12.500,00	-1.826,81	10.673,19	12.500,00	-1.826,81
1/8530-711100	2225	3225	24	135		5.486,51	4.800,00	686,51	6.964,16	4.800,00	2.164,16
1/8530-711200	2225	3225	24	135		6.243,27	4.500,00	1.743,27	6.243,32	4.500,00	1.743,32
1/8530-711300	2225	3225	24	135		7.250,40	3.600,00	3.650,40	7.250,40	3.600,00	3.650,40
1/8530-720500	2225	3225	24	432		26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
1/8530-724000	2225	3225	24	101		0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/8530-724100	2225	3225	24	101		1.273,93	900,00	373,93	1.273,93	900,00	373,93
1/8530-728000	2225	3225	24	138		17.373,60	17.700,00	-326,40	17.273,60	17.700,00	-426,40
1/8530-729000	2225	3225	24	135		5.956,92	900,00	5.056,92	5.956,92	900,00	5.056,92
1/8530-769000	2243	3243	28	430		191.568,62	215.700,00	-24.131,38	191.568,62	215.700,00	-24.131,38
5/8530-795000	2401			430		5.771,97	0,00	5.771,97	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	853	85	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			1.904.039,15	1.724.900,00	179.139,15	1.952.235,57	2.253.000,00	-300.764,43
		85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			11.003.765,94	11.189.500,00	-185.734,06	10.553.687,38	12.207.600,00	-1.653.912,62
Saldo	853	85	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			-228.999,54	-88.000,00	-140.999,54	8.291,56	-121.300,00	129.591,56
		85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			-276.618,91	678.900,00	-955.518,91	-296.456,69	-1.836.300,00	1.539.843,31

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe										
860	Gärtnereien										
8600	Gärtnerei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8600+803000	Verkauf Fahrzeuge	2116	3314	31	338	416,67	5.000,00	-4.583,33	416,67	5.000,00	-4.583,33
2/8600+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	338	248.758,98	225.000,00	23.758,98	251.606,62	225.000,00	26.606,62
2/8600+810600	Kostenersätze Seeanlagen	2114	3114	13	338	185.461,74	230.000,00	-44.538,26	185.461,74	230.000,00	-44.538,26
2/8600+816200	Personalkostenersatz Land	2114	3114	13	102	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2/8600+816900	Personalkostenersatz div. Abschnitte	2114	3114	13	432	171.600,00	171.600,00	0,00	171.600,00	171.600,00	0,00
2/8600+817000	Auflösung sonstige Rückstellungen	2117			430	22.214,26	0,00	22.214,26	0,00	0,00	0,00
2/8600+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	338	600,00	100,00	500,00	600,00	100,00	500,00
2/8600+879000	Inv.-/Tilg.Zuschüsse	2126	3126	17	432	202.306,99	207.700,00	-5.393,01	202.306,99	207.700,00	-5.393,01
6/8600+895000	Entnahme allgem. Rücklage	2301			430	143.812,00	150.000,00	-6.188,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	860 Gärtnereien					978.770,64	993.000,00	-14.229,36	815.592,02	843.000,00	-27.407,98
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe					978.770,64	993.000,00	-14.229,36	815.592,02	843.000,00	-27.407,98

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA	
8600	Gärtnerei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/8600-020000	Maschinen		3414	41	338	0,00	0,00	0,00	52.417,06	50.000,00	2.417,06	
1/8600-040000	Fahrzeuge		3414	41	338	0,00	0,00	0,00	3.166,67	4.000,00	-833,33	
5/8600-040000	Fahrzeug		3414	41	338	0,00	0,00	0,00	143.812,00	150.000,00	-6.188,00	
1/8600-042100	Betriebsausstattung EDV		3415	41	107	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
1/8600-346000	Darlehen Tilgung		3614	65	432	0,00	0,00	0,00	2.911,26	3.600,00	-688,74	
1/8600-400000	Bekleidung, Ausrüstung	2221	3221	23	338	12.302,95	12.000,00	302,95	12.590,89	12.000,00	590,89	
1/8600-420000	Werk- und Rohstoffe	2221	3221	23	338	12.488,61	14.000,00	-1.511,39	14.143,01	14.000,00	143,01	
1/8600-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	338	21.298,88	25.000,00	-3.701,12	20.862,62	25.000,00	-4.137,38	
1/8600-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	338	863,82	1.400,00	-536,18	863,82	1.400,00	-536,18	
1/8600-455000	Dünger, Humus, Schädlingsbekämpfung	2221	3221	23	338	6.577,07	10.000,00	-3.422,93	6.561,28	10.000,00	-3.438,72	
1/8600-459000	Töpfe und Kübel	2221	3221	23	338	1.515,43	2.500,00	-984,57	1.515,43	2.500,00	-984,57	
1/8600-5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.568.832,76	1.791.600,00	-222.767,24	1.564.141,09	1.777.800,00	-213.658,91	
1/8600-600000	Strom	2222	3222	24	338	4.037,83	2.500,00	1.537,83	3.902,83	2.500,00	1.402,83	
1/8600-600100	Gas	2222	3222	24	338	12.357,39	23.000,00	-10.642,61	12.357,39	23.000,00	-10.642,61	
1/8600-610000	Instandhaltung Seeanlagen	2224	3224	24	338	22.958,00	15.000,00	7.958,00	22.958,00	15.000,00	7.958,00	
1/8600-611000	Instandhaltung Beleuchtung	2224	3224	24	337	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
1/8600-613000	Instandhaltung Gartenanlagen	2224	3224	24	338	74.108,15	70.000,00	4.108,15	74.404,38	70.000,00	4.404,38	
1/8600-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	338	9.225,98	12.000,00	-2.774,02	9.264,85	12.000,00	-2.735,15	
1/8600-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	338	14.323,43	10.000,00	4.323,43	14.485,17	10.000,00	4.485,17	
1/8600-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	338	17.633,10	22.000,00	-4.366,90	16.651,80	22.000,00	-5.348,20	
1/8600-618000	Instandhaltung Anlagebänke	2224	3224	24	337	21.692,72	36.000,00	-14.307,28	21.692,72	36.000,00	-14.307,28	
1/8600-618500	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	107	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/8600-621000	Transporte und Entsorgung	2222	3222	24	338	4.858,20	12.000,00	-7.141,80	4.858,20	12.000,00	-7.141,80	
1/8600-631000	Telefon, Rundfunk	2222	3222	24	107	3.647,33	4.300,00	-652,67	3.559,97	4.300,00	-740,03	
1/8600-650000	Darlehen Zinsen	2241	3241	25	432	2.168,14	700,00	1.468,14	2.168,14	700,00	1.468,14	
1/8600-670000	Versicherungen	2222	3222	24	431	6.811,33	7.400,00	-588,67	6.550,39	7.400,00	-849,61	
1/8600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			432	40.893,58	38.100,00	2.793,58	0,00	0,00	0,00	
1/8600-700000	Miete	2223	3223	24	134	62.711,88	32.000,00	30.711,88	62.711,88	32.000,00	30.711,88	
1/8600-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	431	34.929,13	33.500,00	1.429,13	34.929,13	33.500,00	1.429,13	
1/8600-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	338	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/8600-710100	Kfz-Steuer	2225	3225	24	431	2.765,89	4.000,00	-1.234,11	2.765,89	4.000,00	-1.234,11	
1/8600-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	4.455,22	2.500,00	1.955,22	4.455,22	2.500,00	1.955,22	
1/8600-724100	Kilometergeld	2225	3225	24	101	4.867,21	200,00	4.667,21	4.867,21	200,00	4.667,21	
1/8600-728100	Wasser	2225	3225	24	338	2.368,03	1.400,00	968,03	1.612,41	1.400,00	212,41	
1/8600-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	338	6.282,96	3.000,00	3.282,96	6.378,09	3.000,00	3.378,09	
Summe Mittelverw.	860 Gärtnereien					1.976.975,02	2.188.300,00	-211.324,98	2.133.558,80	2.344.100,00	-210.541,20	

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Saldo	86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe			1.976.975,02	2.188.300,00	-211.324,98	2.133.558,80	2.344.100,00	-210.541,20		
	860	Gärtnerereien			-998.204,38	-1.195.300,00	197.095,62	-1.317.966,78	-1.501.100,00	183.133,22		
	86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe			-998.204,38	-1.195.300,00	197.095,62	-1.317.966,78	-1.501.100,00	183.133,22		
87		Wirtschaftliche Unternehmungen										
870		Elektrizitätsversorgung										
8700		Fotovoltaik										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/8700+301000		Beitrag Land	3331	33	431	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	-26.100,00	
6/8700+346000		Darlehen Aufnahme	3514	55	430	0,00	0,00	0,00	174.000,00	173.900,00	100,00	
2/8700+879000		Inv.-/Tilg.Zuschüsse	2126	3126	17	432	11.413,72	12.700,00	-1.286,28	11.413,72	12.700,00	-1.286,28
6/8700+895000		Entnahme allgem. Rücklage	2301		430	100.154,34	200.000,00	-99.845,66	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	870	Elektrizitätsversorgung				111.568,06	212.700,00	-101.131,94	185.413,72	212.700,00	-27.286,28	
8700		Fotovoltaik										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/8700-010000		Gebäude	3413	40	352	0,00	0,00	0,00	274.154,34	400.000,00	-125.845,66	
1/8700-346000		Darlehen Tilgung	3614	65	432	0,00	0,00	0,00	7.013,78	6.800,00	213,78	
1/8700-650000		Darlehen Zinsen	2241	3241	25	432	4.399,94	5.900,00	-1.500,06	4.399,94	5.900,00	-1.500,06
1/8700-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		432	5.637,78	3.000,00	2.637,78	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	870	Elektrizitätsversorgung				10.037,72	8.900,00	1.137,72	285.568,06	412.700,00	-127.131,94	
Saldo	870	Elektrizitätsversorgung				101.530,34	203.800,00	-102.269,66	-100.154,34	-200.000,00	99.845,66	
875		Straßenverkehrsbetriebe										
8751		Öffentl.Pers.Nahverkehr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/8751+810100		Erlöse Seniorentaxi	2114	3114	13	640	5.507,28	9.300,00	-3.792,72	5.507,28	9.300,00	-3.792,72
2/8751+861000		Beitrag Land	2121	3121	15	431	43.696,39	11.300,00	32.396,39	43.696,39	11.300,00	32.396,39
2/8751+861100		Beitrag Land Stadtbus	2121	3121	15	431	440.168,60	300.000,00	140.168,60	440.168,60	300.000,00	140.168,60
2/8751+879000		Inv.-/Tilg.Zuschüsse	2126	3126	17	432	35.485,80	52.000,00	-16.514,20	35.485,80	52.000,00	-16.514,20
Summe Mittelaufbr.	875	Straßenverkehrsbetriebe				524.858,07	372.600,00	152.258,07	524.858,07	372.600,00	152.258,07	

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
8751	Öffentl.Pers.Nahverkehr										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8751-050000	Sonderanlagen		3412	40	357	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1/8751-346000	Darlehen Tilgung		3614	65	432	0,00	0,00	0,00	35.485,80	32.100,00	3.385,80
1/8751-619000	Instandhaltung Buswartehäuschen	2224	3224	24	357	2.131,70	5.000,00	-2.868,30	2.131,70	5.000,00	-2.868,30
1/8751-650000	Darlehen Zinsen	2241	3241	25	432	16.580,30	13.100,00	3.480,30	16.580,30	13.100,00	3.480,30
1/8751-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			432	640,90	600,00	40,90	0,00	0,00	0,00
1/8751-728300	Fremdleistungen Seniorentaxi	2225	3225	24	640	9.409,22	20.000,00	-10.590,78	10.718,29	20.000,00	-9.281,71
1/8751-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	357	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1/8751-752000	Beitrag Rheintaltakt	2231	3231	26	357	1.216.647,63	1.160.800,00	55.847,63	1.550.183,29	1.160.800,00	389.383,29
1/8751-755000	Abgangsdeckung Stadtbus	2233	3233	27	431	674.000,00	1.000.000,00	-326.000,00	674.000,00	1.000.000,00	-326.000,00
1/8751-755200	Transfer Weiterleitung Beitrag Land Stadtbus	2233	3233	27	431	440.168,60	300.000,00	140.168,60	545.656,84	300.000,00	245.656,84
Summe Mittelverw.	875 Straßenverkehrsbetriebe					2.359.578,35	2.519.500,00	-159.921,65	2.834.756,22	2.571.000,00	263.756,22
Saldo	875 Straßenverkehrsbetriebe					-1.834.720,28	-2.146.900,00	312.179,72	-2.309.898,15	-2.198.400,00	-111.498,15
876	Hafen-, Schifffahrt- und Fährbetriebe										
8760	Hafen										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8760+810000	Liegeplatzentgelte	2114	3114	13	140	712.919,20	740.000,00	-27.080,80	713.594,50	740.000,00	-26.405,50
2/8760+810500	Gästeentgelte Hafen Bregenz	2114	3114	13	140	44.961,67	28.600,00	16.361,67	45.246,79	28.600,00	16.646,79
2/8760+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	140	1.690,13	400,00	1.290,13	2.317,00	400,00	1.917,00
6/8760+895000	Entnahme allgem. Rücklage	2301			430	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	876 Hafen-, Schifffahrt- und Fährbetriebe					759.571,00	786.000,00	-26.429,00	761.158,29	769.000,00	-7.841,71
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen					1.395.997,13	1.371.300,00	24.697,13	1.471.430,08	1.354.300,00	117.130,08

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
8760	Hafen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8760-010000			3413	40	140	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/8760-042000			3415	41	140	0,00	0,00	0,00	108,97	6.500,00	-6.391,03
5/8760-050000			3412	40	140	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
1/8760-346000			3614	65	432	0,00	0,00	0,00	17.079,76	17.700,00	-620,24
1/8760-400000	2221	3221	23	140		122,76	500,00	-377,24	122,76	500,00	-377,24
1/8760-400100	2221	3221	23	140		276,71	3.000,00	-2.723,29	148,29	3.000,00	-2.851,71
1/8760-454000	2221	3221	23	138		1.514,55	1.600,00	-85,45	1.514,55	1.600,00	-85,45
1/8760-5	22	32				119.947,24	126.400,00	-6.452,76	119.947,24	126.400,00	-6.452,76
1/8760-600000	2222	3222	24	140		10.672,00	5.200,00	5.472,00	10.032,82	5.200,00	4.832,82
1/8760-600100	2222	3222	24	140		1.145,80	2.000,00	-854,20	1.145,80	2.000,00	-854,20
1/8760-613000	2224	3224	24	140		9.045,95	12.400,00	-3.354,05	9.045,95	12.400,00	-3.354,05
1/8760-614000	2224	3224	24	140		14.398,26	14.500,00	-101,74	15.852,75	14.500,00	1.352,75
1/8760-618000	2224	3224	24	140		1.709,38	2.600,00	-890,62	1.709,38	2.600,00	-890,62
1/8760-631000	2222	3222	24	107		1.518,96	1.500,00	18,96	1.403,40	1.500,00	-96,60
1/8760-650000	2241	3241	25	432		9.210,98	7.200,00	2.010,98	9.210,98	7.200,00	2.010,98
1/8760-670000	2222	3222	24	431		1.611,14	1.800,00	-188,86	1.611,14	1.800,00	-188,86
1/8760-680000	2226			432		248.330,18	248.300,00	30,18	0,00	0,00	0,00
1/8760-700000	2223	3223	24	140		54.665,72	49.500,00	5.165,72	54.665,72	49.500,00	5.165,72
1/8760-710000	2225	3225	24	140		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/8760-711100	2225	3225	24	140		6.716,97	6.200,00	516,97	6.442,81	6.200,00	242,81
1/8760-720500	2225	3225	24	432		125.400,00	125.400,00	0,00	125.400,00	125.400,00	0,00
1/8760-720800	2225	3225	24	432		42.200,00	42.200,00	0,00	42.200,00	42.200,00	0,00
1/8760-728000	2225	3225	24	140		28.307,63	25.000,00	3.307,63	29.192,44	25.000,00	4.192,44
1/8760-728100	2225	3225	24	138		16.914,00	18.100,00	-1.186,00	16.654,00	18.100,00	-1.446,00
1/8760-729000	2225	3225	24	140		10.288,03	6.000,00	4.288,03	5.465,56	6.000,00	-534,44
1/8760-757000	2234	3234	27	140		290,00	300,00	-10,00	290,00	300,00	-10,00
1/8760-769000	2243	3243	28	430		231.141,45	283.100,00	-51.958,55	231.141,45	283.100,00	-51.958,55
1/8760-795000	2401			430		55.284,74	0,00	55.284,74	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	876		Hafen-, Schifffahrt- und Fährbetriebe			990.712,45	982.900,00	7.812,45	700.385,77	785.800,00	-85.414,23
	87		Wirtschaftliche Unternehmungen			3.360.328,52	3.511.300,00	-150.971,48	3.820.710,05	3.769.500,00	51.210,05
Saldo	876		Hafen-, Schifffahrt- und Fährbetriebe			-231.141,45	-196.900,00	-34.241,45	60.772,52	-16.800,00	77.572,52
	87		Wirtschaftliche Unternehmungen			-1.964.331,39	-2.140.000,00	175.668,61	-2.349.279,97	-2.415.200,00	65.920,03

	MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)										
894	Stadthallen, Kongresshäuser										
8940	Festspielhaus										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/8940+300000			3331	33	431	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
6/8940+301000			3331	33	431	0,00	0,00	0,00	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00
6/8940+301100			3331	33	431	0,00	0,00	0,00	3.198.400,00	5.950.000,00	-2.751.600,00
6/8940+346000			3514	55	430	0,00	0,00	0,00	2.691.000,00	5.949.800,00	-3.258.800,00
2/8940+811000	2115	3115	14	134		138.510,23	100.000,00	38.510,23	138.510,23	100.000,00	38.510,23
2/8940+813000	2127			432		970.631,44	906.700,00	63.931,44	0,00	0,00	0,00
2/8940+879000	2126	3126	17	432		1.309.718,84	1.178.600,00	131.118,84	1.309.718,84	1.178.600,00	131.118,84
6/8940+895000	2301			430		0,00	2.050.000,00	-2.050.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	8940	Festspielhaus				2.418.860,51	4.235.300,00	-1.816.439,49	19.987.629,07	25.828.400,00	-5.840.770,93
8940	Festspielhaus										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/8940-061000			3413	40	343	0,00	0,00	0,00	17.897.589,05	26.599.800,00	-8.702.210,95
1/8940-346000			3614	65	432	0,00	0,00	0,00	194.382,47	226.000,00	-31.617,53
1/8940-650000	2241	3241	25	432		18.356,44	49.300,00	-30.943,56	18.356,44	49.300,00	-30.943,56
1/8940-653000	2241	3241	25	432		8.234,62	4.300,00	3.934,62	8.234,62	4.300,00	3.934,62
1/8940-680000	2226			432		1.127.661,73	1.127.700,00	-38,27	0,00	0,00	0,00
1/8940-697000	2244	3244		432		27.807,47	0,00	27.807,47	27.807,47	0,00	27.807,47
1/8940-755000	2233	3233	27	431		1.199.448,07	999.000,00	200.448,07	999.448,07	999.000,00	448,07
5/8940-795000	2401			430		641.810,95	0,00	641.810,95	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	8940	Festspielhaus				3.023.319,28	2.180.300,00	843.019,28	19.145.818,12	27.878.400,00	-8.732.581,88
Saldo	8940	Festspielhaus				-604.458,77	2.055.000,00	-2.659.458,77	841.810,95	-2.050.000,00	2.891.810,95
8941	Theater am Kornmarkt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8941+811100	2115	3115	14	431		353.199,50	353.000,00	199,50	353.199,46	353.000,00	199,46
2/8941+829000	2116	3116	18	536		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/8941+861000	2121	3121	15	431		170.667,00	0,00	170.667,00	170.667,00	0,00	170.667,00
Summe Mittelaufbr.	8941	Theater am Kornmarkt				523.866,50	353.100,00	170.766,50	523.866,46	353.100,00	170.766,46

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
						EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
8941	Theater am Kornmarkt												
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/8941-346000	Darlehen Tilgung		3614	65	432	0,00	0,00	0,00	5.970,18	4.600,00	1.370,18		
1/8941-650000	Darlehen Zinsen	2241	3241	25	432	1.240,16	400,00	840,16	1.240,16	400,00	840,16		
1/8941-670000	Versicherungen	2222	3222	24	431	7.466,03	6.600,00	866,03	7.466,03	6.600,00	866,03		
1/8941-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			432	113.322,20	113.300,00	22,20	0,00	0,00	0,00		
1/8941-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	536	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00		
1/8941-769000	Verrechnung Abschnitt 9140	2243	3243	28	432	381.190,13	208.500,00	172.690,13	381.190,13	208.500,00	172.690,13		
1/8941-775000	Baukostenzuschuss	2233	3433	44	431	128.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00		
Summe Mittelverw.	8941 Theater am Kornmarkt					631.218,52	461.800,00	169.418,52	523.866,50	353.100,00	170.766,50		
Saldo	8941 Theater am Kornmarkt					-107.352,02	-108.700,00	1.347,98	-0,04	0,00	-0,04		
8942	Theater Kosmos												
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	8942 Theater Kosmos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	894 Stadthallen, Kongresshäuser					2.942.727,01	4.588.400,00	-1.645.672,99	20.511.495,53	26.181.500,00	-5.670.004,47		
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					2.942.727,01	4.588.400,00	-1.645.672,99	20.511.495,53	26.181.500,00	-5.670.004,47		
	8 Dienstleistungen					17.828.766,15	20.402.100,00	-2.573.333,85	58.517.234,00	62.383.400,00	-3.866.166,00		
8942	Theater Kosmos												
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/8942-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			432	1.319,54	1.300,00	19,54	0,00	0,00	0,00		
Summe Mittelverw.	8942 Theater Kosmos					1.319,54	1.300,00	19,54	0,00	0,00	0,00		
Saldo	8942 Theater Kosmos					-1.319,54	-1.300,00	-19,54	0,00	0,00	0,00		
	894 Stadthallen, Kongresshäuser					3.655.857,34	2.643.400,00	1.012.457,34	19.669.684,62	28.231.500,00	-8.561.815,38		
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					3.655.857,34	2.643.400,00	1.012.457,34	19.669.684,62	28.231.500,00	-8.561.815,38		
	8 Dienstleistungen					24.705.621,01	22.354.900,00	2.350.721,01	62.166.690,05	72.193.600,00	-10.026.909,95		
Saldo	894 Stadthallen, Kongresshäuser					-713.130,33	1.945.000,00	-2.658.130,33	841.810,91	-2.050.000,00	2.891.810,91		
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					-713.130,33	1.945.000,00	-2.658.130,33	841.810,91	-2.050.000,00	2.891.810,91		
	8 Dienstleistungen					-6.876.854,86	-1.952.800,00	-4.924.054,86	-3.649.456,05	-9.810.200,00	6.160.743,95		

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
9 Finanzwirtschaft											
90	Gesonderte Verwaltung										
900	Gesonderte Verwaltung										
9000	Finanzverwaltung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/9000+808000	Erlöse aus Drucksorten	2116	3116	16	431	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2/9000+816100	Personalkostenersatz AMS	2114	3114	13	102	22.236,44	22.000,00	236,44	22.204,30	22.000,00	204,30
2/9000+816400	Kostenersätze Eintreibungsverfahren	2114	3114	13	433	12.289,54	18.000,00	-5.710,46	9.168,51	18.000,00	-8.831,49
2/9000+816900	Verwaltungskostenersatz	2114	3114	13	432	77.653,20	77.100,00	553,20	77.653,20	77.100,00	553,20
2/9000+817000	Auflösung sonstige Rückstellungen	2117			430	2.386,43	0,00	2.386,43	0,00	0,00	0,00
2/9000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	431	8.071,52	2.000,00	6.071,52	2.071,52	2.000,00	71,52
Summe Mittelaufbr.	900 Gesonderte Verwaltung					122.637,13	119.300,00	3.337,13	111.097,53	119.300,00	-8.202,47
	90 Gesonderte Verwaltung					122.637,13	119.300,00	3.337,13	111.097,53	119.300,00	-8.202,47
9000	Finanzverwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/9000-042000	Einrichtung		3415	41	431	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/9000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	431	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/9000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	431	1.943,18	4.800,00	-2.856,82	1.943,18	4.800,00	-2.856,82
1/9000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			916.501,83	925.600,00	-9.098,17	906.967,80	918.700,00	-11.732,20
1/9000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	431	317,08	1.000,00	-682,92	317,08	1.000,00	-682,92
1/9000-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	431	87.585,38	86.400,00	1.185,38	68.197,09	86.400,00	-18.202,91
1/9000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	432	0,00	100,00	-100,00	-3.810,68	100,00	-3.910,68
1/9000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	432	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/9000-720000	Kostenbeitrag Einheitsbewertung	2225	3225	24	431	8.765,37	10.500,00	-1.734,63	7.303,77	10.500,00	-3.196,23
1/9000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/9000-724100	Kilometergeld	2225	3225	24	101	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/9000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	431	280,32	1.000,00	-719,68	280,32	1.000,00	-719,68
1/9000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	431	5.407,51	2.000,00	3.407,51	5.407,51	2.000,00	3.407,51
1/9000-729100	Kosten für Eintreibungsverfahren	2225	3225	24	433	1.187,52	0,00	1.187,52	1.187,52	0,00	1.187,52
Summe Mittelverw.	900 Gesonderte Verwaltung					1.021.988,19	1.035.100,00	-13.111,81	987.793,59	1.028.300,00	-40.506,41
	90 Gesonderte Verwaltung					1.021.988,19	1.035.100,00	-13.111,81	987.793,59	1.028.300,00	-40.506,41
Saldo	900 Gesonderte Verwaltung					-899.351,06	-915.800,00	16.448,94	-876.696,06	-909.000,00	32.303,94
	90 Gesonderte Verwaltung					-899.351,06	-915.800,00	16.448,94	-876.696,06	-909.000,00	32.303,94

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
910	Geldverkehr										
9100	Geldverkehr										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9100+820000	Zinsen Wertpapiere, Kontokorrent	2131	3131	14	432	661.847,32	145.000,00	516.847,32	661.509,15	145.000,00	516.509,15
2/9100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	432	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Summe Mittelaufbr.	9100 Geldverkehr					661.847,32	145.100,00	516.747,32	661.509,15	145.100,00	516.409,15
9100	Geldverkehr										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/9100-650000	Verzugszinsen	2241	3241	25	432	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/9100-659000	Bankspesen	2244	3244	24	432	50.235,49	31.000,00	19.235,49	50.080,65	31.000,00	19.080,65
Summe Mittelverw.	9100 Geldverkehr					50.235,49	41.000,00	9.235,49	50.080,65	41.000,00	9.080,65
Saldo	9100 Geldverkehr					611.611,83	104.100,00	507.511,83	611.428,50	104.100,00	507.328,50
914	Beteiligungen										
9140	Beteiligungen										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/9140+346000	Darlehen Aufnahme		3514	55	430	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	4.528.000,00	-2.328.000,00
2/9140+822000	Dividenden und Gewinnanteile	2135	3135	14	431	607.357,17	250.000,00	357.357,17	607.357,17	250.000,00	357.357,17
2/9140+869000	Verrechnung Abschnitt 85-89	2133	3133	17	430	2.914.726,55	3.011.400,00	-96.673,45	2.914.726,55	3.011.400,00	-96.673,45
Summe Mittelaufbr.	9140 Beteiligungen					3.522.083,72	3.261.400,00	260.683,72	5.722.083,72	7.789.400,00	-2.067.316,28
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					4.183.931,04	3.406.500,00	777.431,04	6.383.592,87	7.934.500,00	-1.550.907,13
9140	Beteiligungen										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/9140-080000	Beteiligungen div.		3417	60	430	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328.000,00	-2.328.000,00
5/9140-080100	Beteiligung GIG		3417	60	430	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00
1/9140-346000	Darlehen Tilgung		3614	65	432	0,00	0,00	0,00	55.927,15	62.400,00	-6.472,85
1/9140-650000	Darlehen Zinsen	2241	3241	25	432	13.937,53	36.800,00	-22.862,47	13.937,53	36.800,00	-22.862,47
1/9140-653000	Darlehen Zinsen Fremdwährung	2241	3241	25	432	809,53	500,00	309,53	809,53	500,00	309,53
1/9140-697000	Kursverluste	2244	3244		432	2.529,14	0,00	2.529,14	2.529,14	0,00	2.529,14
1/9140-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	431	105.924,56	173.900,00	-67.975,44	105.924,56	173.900,00	-67.975,44
1/9140-779000	Inv.-/Tilg.Zuschüsse	2236	3236	44	432	1.558.925,35	1.451.000,00	107.925,35	1.558.925,35	1.451.000,00	107.925,35
5/9140-786900	Kapitaltransfer Stadtwerke Seewassernutzung	2232	3432	44	430	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
Summe Mittelverw.	9140 Beteiligungen					3.882.126,11	1.662.200,00	2.219.926,11	3.938.053,26	6.252.600,00	-2.314.546,74

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
	91					3.932.361,60	1.703.200,00	2.229.161,60	3.988.133,91	6.293.600,00	-2.305.466,09	
Saldo	914					-360.042,39	1.599.200,00	-1.959.242,39	1.784.030,46	1.536.800,00	247.230,46	
	91					251.569,44	1.703.300,00	-1.451.730,56	2.395.458,96	1.640.900,00	754.558,96	
92		Öffentliche Abgaben										
920		Ausschließliche Gemeindeabgaben										
9200		Ausschl. Gemeindeabgaben										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/9200+830000		Grundsteuer A	2111	3111	10	433	3.655,16	4.000,00	-344,84	3.704,64	4.000,00	-295,36
2/9200+831000		Grundsteuer B	2111	3111	10	433	2.649.945,15	2.626.000,00	23.945,15	2.649.112,12	2.626.000,00	23.112,12
2/9200+832100		Getränksteuer	2111	3111	10	433	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/9200+833100		Kommunalsteuer	2111	3111	10	433	15.957.576,77	15.656.000,00	301.576,77	15.982.559,01	15.656.000,00	326.559,01
2/9200+834000		Gästetaxe	2111	3111	10	433	1.099.060,60	904.600,00	194.460,60	991.612,45	904.600,00	87.012,45
2/9200+834100		Tourismusbeitrag	2111	3111	10	433	875.566,59	781.300,00	94.266,59	876.570,18	781.300,00	95.270,18
2/9200+837000		Vergnügungssteuer	2111	3111	10	433	131.087,20	94.000,00	37.087,20	106.867,44	94.000,00	12.867,44
2/9200+838000		Hundesteuer	2111	3111	10	433	62.788,70	68.500,00	-5.711,30	61.429,87	68.500,00	-7.070,13
2/9200+843000		Parkabgabe	2111	3111	10	241	3.014.985,51	2.700.000,00	314.985,51	3.005.707,69	2.700.000,00	305.707,69
2/9200+849000		Nebengebühren	2111	3111	10	433	8.339,54	8.000,00	339,54	5.680,34	8.000,00	-2.319,66
2/9200+854100		Ausgleichsabgaben	2111	3111	10	433	153.874,00	41.900,00	111.974,00	206.101,00	41.900,00	164.201,00
2/9200+856000		Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	433	119.704,57	106.000,00	13.704,57	118.991,77	106.000,00	12.991,77
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben					24.076.583,79	22.990.400,00	1.086.183,79	24.008.336,51	22.990.400,00	1.017.936,51
9200		Ausschl. Gemeindeabgaben										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/9200-794000		Zuweisung zweckgeb. Rücklage	2401			430	153.874,00	1.000,00	152.874,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben					153.874,00	1.000,00	152.874,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben					23.922.709,79	22.989.400,00	933.309,79	24.008.336,51	22.990.400,00	1.017.936,51
921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben										
9210		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/9210+855000		Naturschutzabgabe	2111	3111	10	433	18.819,48	10.000,00	8.819,48	26.898,40	10.000,00	16.898,40
Summe Mittelaufbr.	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben					18.819,48	10.000,00	8.819,48	26.898,40	10.000,00	16.898,40
9210		Zwischen Ländern 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					18.819,48	10.000,00	8.819,48	26.898,40	10.000,00	16.898,40

		MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
9251	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabgaben										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/9251+858100	Ertragsanteile Spielbankenabgabe	2112	3112	11	432	3.194.117,00	2.100.000,00	1.094.117,00	3.164.277,00	2.100.000,00	1.064.277,00
2/9251+859800	Ertragsanteile FAG 2017	2112	3112	11	432	45.241.379,00	48.299.900,00	-3.058.521,00	45.241.379,00	48.299.900,00	-3.058.521,00
Summe Mittelaufbr.	9251 Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabgaben					48.435.496,00	50.399.900,00	-1.964.404,00	48.405.656,00	50.399.900,00	-1.994.244,00
	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben					48.435.496,00	50.399.900,00	-1.964.404,00	48.405.656,00	50.399.900,00	-1.994.244,00
	92 Öffentliche Abgaben					72.530.899,27	73.400.300,00	-869.400,73	72.440.890,91	73.400.300,00	-959.409,09
9251	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabgaben										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	9251 Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabgaben					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	9251 Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabgaben					48.435.496,00	50.399.900,00	-1.964.404,00	48.405.656,00	50.399.900,00	-1.994.244,00
	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 Öffentliche Abgaben					153.874,00	1.000,00	152.874,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben					48.435.496,00	50.399.900,00	-1.964.404,00	48.405.656,00	50.399.900,00	-1.994.244,00
	92 Öffentliche Abgaben					72.377.025,27	73.399.300,00	-1.022.274,73	72.440.890,91	73.400.300,00	-959.409,09
93	Umlagen										
930	Landesumlage										
9300	Landesumlagen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	930 Landesumlage					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93 Umlagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	Landesumlagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/9300-751000	Landesumlage	2231	3231	26	432	3.930.024,00	4.159.700,00	-229.676,00	3.930.024,00	4.159.700,00	-229.676,00
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage					3.930.024,00	4.159.700,00	-229.676,00	3.930.024,00	4.159.700,00	-229.676,00
	93 Umlagen					3.930.024,00	4.159.700,00	-229.676,00	3.930.024,00	4.159.700,00	-229.676,00
Saldo	930 Landesumlage					-3.930.024,00	-4.159.700,00	229.676,00	-3.930.024,00	-4.159.700,00	229.676,00
	93 Umlagen					-3.930.024,00	-4.159.700,00	229.676,00	-3.930.024,00	-4.159.700,00	229.676,00

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Bedarfszuweisungen										
9400	Bedarfszuweisungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/9400+860900	Bedarfszuweisung § 6 KIG 2023	2121	3121	15	431	256.676,00	0,00	256.676,00	256.676,00	0,00	256.676,00
2/9400+861000	Strukturstärkende Bedarfszuweisung	2121	3121	15	431	728.400,00	660.600,00	67.800,00	728.400,00	660.600,00	67.800,00
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen					985.076,00	660.600,00	324.476,00	985.076,00	660.600,00	324.476,00
9400	Bedarfszuweisungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	940 Bedarfszuweisungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen					985.076,00	660.600,00	324.476,00	985.076,00	660.600,00	324.476,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
9410	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/9410+860600	Finanzzuweisung § 24 FAG 2017	2121	3121	15	431	200.692,00	207.100,00	-6.408,00	200.692,00	207.100,00	-6.408,00
2/9410+860700	Finanzzuweisung § 25 Abs 3 FAG 2017	2121	3121	15	431	144.665,00	146.200,00	-1.535,00	144.665,00	146.200,00	-1.535,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					345.357,00	353.300,00	-7.943,00	345.357,00	353.300,00	-7.943,00
9410	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					345.357,00	353.300,00	-7.943,00	345.357,00	353.300,00	-7.943,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes										
9450	Sonstige Zuschüsse des Bundes										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/9450+813000	Auflösung Investitionszuschüsse	2127			432	131.326,05	68.500,00	62.826,05	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes					131.326,05	68.500,00	62.826,05	0,00	0,00	0,00
9450	Sonstige Zuschüsse des Bundes										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes					131.326,05	68.500,00	62.826,05	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
947	Sonstige Zuschüsse der Länder											
9470	Sonstige Zuschüsse der Länder											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/9470+861100	Energiekostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	431	348.900,00	0,00	348.900,00	348.900,00	0,00	348.900,00	
Summe Mittelaufbr.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder					348.900,00	0,00	348.900,00	348.900,00	0,00	348.900,00	
	94 Finanzausweisungen und Zuschüsse					1.810.659,05	1.082.400,00	728.259,05	1.679.333,00	1.013.900,00	665.433,00	
9470	Sonstige Zuschüsse der Länder											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzausweisungen und Zuschüsse					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947 Sonstige Zuschüsse der Länder					348.900,00	0,00	348.900,00	348.900,00	0,00	348.900,00	
	94 Finanzausweisungen und Zuschüsse					1.810.659,05	1.082.400,00	728.259,05	1.679.333,00	1.013.900,00	665.433,00	
97	Verstärkungsmittel											
970	Verstärkungsmittel											
9700	Verstärkungsmittel											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	970 Verstärkungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97 Verstärkungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9700	Verstärkungsmittel											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/9700-729000	Verstärkungsmittel	2225	3225	24	430	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00	
Summe Mittelverw.	970 Verstärkungsmittel					0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00	
	97 Verstärkungsmittel					0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00	
Saldo	970 Verstärkungsmittel					0,00	-800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	800.000,00	
	97 Verstärkungsmittel					0,00	-800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	800.000,00	
98	Haushaltsausgleich											
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen											
9810	Haushaltsausgleich durch Rücklagen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/9810+895000	Entnahme allgem. Rücklage	2301			430	0,00	6.179.500,00	-6.179.500,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen					0,00	6.179.500,00	-6.179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
9810	Haushaltsausgleich durch Rücklagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/9810-795000	Zuweisung allgem. Rücklagen	2401				1.201.397,40	0,00	1.201.397,40	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				1.201.397,40	0,00	1.201.397,40	0,00	0,00	0,00
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				-1.201.397,40	6.179.500,00	-7.380.897,40	0,00	0,00	0,00
982	Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen										
9820	Haushaltsausgleich										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	982	Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich				0,00	6.179.500,00	-6.179.500,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				78.648.126,49	84.188.000,00	-5.539.873,51	80.614.914,31	82.468.000,00	-1.853.085,69
9820	Haushaltsausgleich										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/9820-346000	Darlehen Tilgung		3614	65	432	0,00	0,00	0,00	135.155,73	118.500,00	16.655,73
1/9820-650000	Darlehen Zinsen	2241	3241	25	432	23.925,35	19.300,00	4.625,35	23.925,35	19.300,00	4.625,35
Summe Mittelverw.	982	Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen				23.925,35	19.300,00	4.625,35	159.081,08	137.800,00	21.281,08
	98	Haushaltsausgleich				1.225.322,75	19.300,00	1.206.022,75	159.081,08	137.800,00	21.281,08
	9	Finanzwirtschaft				10.263.570,54	7.718.300,00	2.545.270,54	9.065.032,58	12.419.400,00	-3.354.367,42
Saldo	982	Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen				-23.925,35	-19.300,00	-4.625,35	-159.081,08	-137.800,00	-21.281,08
	98	Haushaltsausgleich				-1.225.322,75	6.160.200,00	-7.385.522,75	-159.081,08	-137.800,00	-21.281,08
	9	Finanzwirtschaft				68.384.555,95	76.469.700,00	-8.085.144,05	71.549.881,73	70.048.600,00	1.501.281,73
Gesamtsumme Mittelaufbringung						124.570.222,53	131.404.000,00	-6.833.777,47	174.173.150,63	183.729.100,00	-9.555.949,37
Gesamtsumme Mittelverwendung						125.533.705,30	123.293.500,00	2.240.205,30	174.090.676,79	197.044.800,00	-22.954.123,21
Gesamtsaldo						-963.482,77	8.110.500,00	-9.073.982,77	82.473,84	-13.315.700,00	13.398.173,84

NACHWEISUNGEN

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2022	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Stand 31.12.2023	Auszug Nr.	Datum
K0	1151	200000	Handkassen		17.661,83	165.221,00	160.556,03	22.326,80		
K1	1151	200000/1	Handkasse Kindercafe		595,25	138,00	348,24	385,01		
K2	1151	200000/2	Handkasse Seniorenbetreuung		1.827,44	1.836,00	3.091,39	572,05		
K5	1151	200000/5	Bürgerservice Kassa		450,00	150,00	0,00	600,00		
K6	1151	200000/6	Gebühreninkasso Meldeamt		130,00	18,60	18,60	130,00		
K8	1151	200000/8	Gebühreninkasso Verwaltungspolizei		350,00	0,00	0,00	350,00		
K9	1151	200000/9	Gebühreninkasso Fundamt		50,00	0,00	0,00	50,00		
K11	1151	200000/11	Handkassa Meldeamt - Andrea Schmid		150,00	3.713,60	3.713,60	150,00		
K13	1151	200000/13	Handkassa Meldeamt - Sandra Nocko		150,00	1.755,30	1.755,30	150,00		
14	1151	200000/14	Handkassa Meldeamt - Andrea Zlatkov		150,00	3.869,80	2.725,80	1.294,00		
Bar					21.514,52	176.702,30	172.208,96	26.007,86		
SP	1151	210000	Sparkasse Bregenz	AT64 2060 1000 0000 1800	13.297.639,59	191.955.533,79	176.844.185,33	28.408.988,05	252	29.12.2023
HY	1151	210100	Hypo Vorarlberg	AT87 5800 0000 1033 8115	225.480,48	4.492.560,73	4.268.123,02	449.918,19	138	31.12.2023
BT	1151	210200	BTV Bregenz	AT94 1631 0001 3111 4044	124.676,57	-99.285,28	260,34	25.130,95	18	31.12.2023
PS	1151	210300	Bawag PSK	AT34 6000 0000 0118 6916	83.859,12	1.152.956,44	797.898,19	438.917,37	125	29.12.2023
LB	1151	210400	Bank Austria	AT69 1288 0880 1300 0500	614.792,12	1.549.600,81	1.309.603,64	854.789,29	18	29.12.2023
VB	1151	210600	Volksbank Vorarlberg	AT45 4571 0001 2100 0400	65.169,28	35.409,84	164,68	100.414,44	29	31.12.2023
RV	1151	210700	Raiffeisenbank	AT12 3700 0000 0575 0732	109.610,95	1.589.181,45	1.399.371,96	299.420,44	26	29.12.2023
PaSp	1151	210010	Parkabgabe Sparkasse	AT72 2060 1000 0004 6664	11.767,65	13.413,80	15.214,82	9.966,63	248	29.12.2023
FG	1151	210800	Festgeldeinlagen-Zw		26.030.000,00	-12.499.859,81	140,19	13.530.000,00		
PaHy	1151	210020	Parkabgabe Hypobank	AT17 5800 0000 9539 4116	23.554,20	-10.546,87	841,72	12.165,61	231	31.12.2023
sb	1151	210900	Schoellerbank	AT89 1920 0505 8224 1007	99.291,42	39,02	0,00	99.330,44	2	31.12.2023
US	1151	906200	Fibu/Stbu-ZW		0,00	87.914,90	87.914,90	0,00		
Bankkonto					40.685.841,38	188.266.918,82	184.723.718,79	44.229.041,41		
UM	1151	906000	Umbuchungs-ZW		0,00	32.026.221,88	32.026.221,88	0,00		
UL	1151	906100	Überleitung Lohnverr.-ZW		0,00	42.966.908,50	42.966.908,50	0,00		
Verrechnung					0,00	74.993.130,38	74.993.130,38	0,00		
Gesamtsumme					40.707.355,90	263.436.751,50	259.889.058,13	44.255.049,27		
					Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Veränderung			
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks				40.707.355,90	44.255.049,27	3.547.693,37			

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2022	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Stand 31.12.2023	Auszug Nr.	Datum
					Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Veränderung			
		B.III	Gesamtsumme liquide Mittel		40.707.355,90	44.255.049,27	3.547.693,37			

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



Michael Ritsch, MBA

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	120.880.113,59		120.880.113,59
Personalaufwand	38.320.645,74		38.320.645,74
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	82.393.156,59		82.393.156,59
Nettoergebnis	166.311,26		166.311,26
Entnahme von Haushaltsrücklagen	3.690.108,94		3.690.108,94
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	4.819.902,97		4.819.902,97
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-963.482,77		-963.482,77

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte	1.957.839,04		1.957.839,04
Sachanlagen	450.832.607,04		450.832.607,04
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	64.115.509,24		64.115.509,24
Vorräte	58.619,97		58.619,97
Forderungen	7.875.673,54		7.875.673,54
Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00		0,00
Liquide Mittel	44.255.049,27		44.255.049,27
Aktive Rechnungsabgrenzung	343.095,00		343.095,00
Summe Aktiva	569.438.393,10		569.438.393,10

PASSIVA				
Mittelaufbringungsgruppen		Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Eigenmittel				
Nettovermögen (Ausgleichsposten)		229.762.767,41		229.762.767,41
Fremdmittel				
Investitionszuschüsse		106.235.595,68		106.235.595,68
Rückstellungen		115.337.722,42		115.337.722,42
Finanzschulden, Verbindlichkeiten		114.461.687,99		114.461.687,99
Passive Rechnungsabgrenzungen		3.640.619,60		3.640.619,60
Summe Passiva		569.438.393,10		569.438.393,10

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Aufteilung nach Dienstverhältnis

	Plan				
	Frauen	in %	Männer	%	Gesamt
Beamte	0	0,00	19	100,00	19
Angestellte	488	68,93	220	31,07	708
Angestellte i.h.V.	5	17,24	24	82,76	29
Summe	493	65,21	263	34,79	756

Ist per 31.12.2023				
Frauen	in %	Männer	%	Gesamt
0	0,00	19	100,00	19
458	69,92	197	30,08	655
5	18,52	22	81,48	27
463	66,05	238	33,95	701

Aufteilung nach Funktionen

	Plan				
	Frauen	in %	Männer	%	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	193	77,82	55	22,18	248,00
Gehaltsklasse 7 bis 14	281	59,16	194	40,84	475,00
Gehaltsklasse 15 bis 18	14	56,00	11	44,00	25,00
Gehaltsklasse 19	0		0		0,00
Gehaltsklasse 20	0		0		0,00
Gehaltsklasse 21	1		0	0,00	1,00
Gehaltsklasse 22	4	66,67	2	33,33	6,00
Gehaltsklasse 23	0	0,00	1	100,00	1,00
Summe	493,00	65,21	263,00	34,79	756,00

Ist per 31.12.2023				
Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
220	80,29	54	19,71	274,00
228	57,00	172	43,00	400,00
10	52,63	9	47,37	19,00
0		0		0,00
0		0		0,00
4	100,00	0	0,00	4,00
1	33,33	2	66,67	3,00
0	0,00	1	100,00	1,00
463,00	66,05	238,00	33,95	701,00

Ruhe- und Versorgungsempfänger

	31.12.2022	31.12.2023
Ruhegenussempfänger	35	35
Versorgungsempfänger	16	16
Summe	51	51

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen	19,00	18,60	1.874.288,55				
Vertragsbedienstete	682,00	532,61	26.892.370,50				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	154.184,07				
Summe	701,00	551,21	28.920.843,12	1.763.965,65	7.067.124,14	568.712,83	38.320.645,74
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	60,00	36,70					
KindergärtnerInnen und	211,00	155,08					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	5,00						

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgliederter				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen	0,00	0,00					
Vertragsbedienstete	4,00	2,80					
Summe	4,00	2,80					

Gruppe 2 - nach Rechnungsträger		Köpfe	VBÄ
Einheit: Soziales			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		0,0	0,0
Einheit: Standesamt			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		4,0	2,8

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe / Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen	35,0	6.370,0	
Hinterbliebene ²⁾	16,0	3.309,0	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁴⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾	2,0	62,0	6.370,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	2,0	62,0	6.370,0
<p>1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto</p> <p>2) Witwen-, Witwer-, Waisensorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen</p> <p>3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung</p> <p>4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit</p> <p>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)</p> <p>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)</p>			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023			
Summe	4.189.681,46		

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			6.873.769,51	0,00
Summe Kapitaltransfers			6.083.418,92	0,00
Summe Laufende Transfers			790.350,59	0,00
2/0290+300000	Amtsgebäude	Beitrag Bund	750,00	
2/2000+860000	Statistik,Bildung,Sport	Beitrag Bund	7.157,82	
2/2190+860000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitrag Bund	20.227,01	
2/2730+860000	Stadtbücherei	Beitrag Bund	3.882,00	
2/6390+860000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitrag Bund	157.050,76	
2/9400+860900	Bedarfszuweisungen	Bedarfszuweisung § 6 KIG 2023	256.676,00	
2/9410+860600	Sonstige Finanzaufweisungen nach FAG	Finanzaufweisung § 24 FAG 2017	200.692,00	
2/9410+860700	Sonstige Finanzaufweisungen nach FAG	Finanzaufweisung § 25 Abs 3 FAG 2017	144.665,00	
6/6122+300000	Innenstadtgestaltung	Zuschuss Bund	15.200,00	
6/8400+300000	Grundbesitz	Beitrag Bund Burgmauer	30.000,00	
6/8510+300000	Abwasserbeseitigung	Beitrag Bund	37.468,92	
6/8940+300000	Festspielhaus	Beitrag Bund	6.000.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			23.564.623,81	22.297.580,44
Summe Kapitaltransfers			12.808.693,40	0,00
Summe Laufende Transfers			10.755.930,41	22.297.580,44
2/0000+861100	Stadtvertretung	Bedarfszuweisung zum Bgm-Pensionsfonds	95.985,00	
2/0160+861000	Informatik	Förderung Breitband	18.177,00	
2/0800+861000	Pensionen	Beitrag Land	5.848,34	
2/1200+861000	Stadtpolizei	Beitrag Land	212.923,00	
2/2110+301000	Volksschule Stadt	Beitrag Land Investitionen	7.534,62	
2/2111+301000	Volksschule Augasse	Beitrag Land Investitionen	15.870,36	
2/2112+301000	Volksschule Rieden	Beitrag Land Investitionen	5.327,29	
2/2113+301000	Volksschule Schendingen	Beitrag Land Investitionen	19.984,08	
2/2114+301000	Volksschule Fluh	Beitrag Land Investitionen	14.370,51	
2/2115+301000	Schule Weidach	Beitrag Land Investitionen	19.149,22	
2/2120+301000	Mittelschule Stadt	Beitrag Land Investitionen	17.176,69	
2/2121+301000	Mittelschule Rieden	Beitrag Land Investitionen	2.702,02	
2/2122+301000	Mittelschule Schendingen	Beitrag Land Investitionen	15.961,93	
2/2190+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitrag Land	30.089,87	
2/2320+861000	Schülerbetreuung	Beitrag Land Personal	798.172,42	
2/2320+861200	Schülerbetreuung	Beitrag Land Abgang	833,84	
2/2406+861000	Städtische Kleinkindbetreuung	Beitrag Land Personalkosten	933.937,49	
2/2406+861700	Städtische Kleinkindbetreuung	Beitrag Land Kinderbetreuungszuschuss	23.176,47	
2/2408+861000	Städtische Kindergärten	Beitrag Land Personalkosten	3.528.588,81	
2/2408+861100	Städtische Kindergärten	Beitrag Land div.	3.053,47	
2/2408+861700	Städtische Kindergärten	Beitrag Land Kinderbetreuungszuschuss	34.386,49	
2/2730+861000	Stadtbücherei	Beitrag Land Stadtbücherei	10.100,00	
2/3111+861000	Ausstellungen	Beitrag Land	15.000,00	
2/3111+861100	Ausstellungen	Beitrag Land M4	37.000,00	
2/3200+861000	Musikschule	Beitrag Land Personal	1.084.527,66	
2/3200+861100	Musikschule	Beitrag Land Projekte	6.232,45	
2/3200+861200	Musikschule	Bedarfszuweisungen Abgang	36.323,00	
2/3250+861100	Bregenzer Festspiele	Bedarfszuweisung Festspiele	868.000,00	
2/3290+861000	Eigene Kulturveranstaltungen	Beitrag Land - Veranstaltungen DSt. Kultur MK	16.300,00	
2/3290+861100	Eigene Kulturveranstaltungen	Beitrag Land - Veranstaltungen DSt. Kultur BF	80.000,00	
2/3290+861200	Eigene Kulturveranstaltungen	Beitrag Land - Veranstaltungen DSt. Vereine	1.800,00	
2/4000+861100	Soziales	Beitrag Land Projekte	192.256,00	
2/4000+861200	Soziales	Beitrag Land Care Management	22.000,00	
2/4010+861100	Jugend	Beitrag Land	4.749,82	
2/4010+861300	Jugend	Beitrag Land	23.472,91	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			23.564.623,81	22.297.580,44
Summe Kapitaltransfers			12.808.693,40	0,00
Summe Laufende Transfers			10.755.930,41	22.297.580,44
2/4241+861000	Familienhelferinnen	Beitrag Land	4.449,70	
2/4295+861200	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitrag Land Gemeinwesenarbeit	14.445,25	
2/4691+861300	Familien	Beitrag Land	5.560,46	
2/4691+861400	Familien	Beitrag Land famielieplus	5.227,37	
2/5220+861000	Umwelt- und Naturschutz	Beitrag Land Luftreinhaltung	81.084,07	
2/5220+861200	Umwelt- und Naturschutz	Beitrag Land diverse Maßnahmen	5.340,00	
2/5600+861000	Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	755.780,00	
2/6390+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitrag Land	24.871,51	
2/8170+861000	Friedhöfe	Beitrag Land	3.995,00	
2/8751+861000	Öffentl.Pers.Nahverkehr	Beitrag Land	43.696,39	
2/8751+861100	Öffentl.Pers.Nahverkehr	Beitrag Land Stadtbus	440.168,60	
2/8941+861000	Theater am Kornmarkt	Beitrag Land	170.667,00	
2/9400+861000	Bedarfszuweisungen	Strukturstärkende Bedarfszuweisung	728.400,00	
2/9470+861100	Sonstige Zuschüsse der Länder	Energiekostenzuschuss des Landes	348.900,00	
6/1635+861000	Feuerwehren	Beitrag Land	40.411,02	
6/2110+301000	Volksschule Stadt	Beitrag Land	155.055,29	
6/2111+301000	Volksschule Auggasse	Beitrag Land	72.598,05	
6/2115+301000	Schule Weidach	Beitrag Land	129.822,16	
6/2120+301000	Mittelschule Stadt	Beitrag Land	22.465,69	
6/2121+301000	Mittelschule Rieden	Beitrag Land Schule	65.127,00	
6/2406+301000	Städtische Kleinkindbetreuung	Beitrag Land 15a Vereinbarung	13.990,68	
6/2408+301200	Städtische Kindergärten	Beitrag Land	117.168,29	
6/6120+301400	Gemeindestraßen und Verkehrswesen	Beitrag Land Pipeline	923.955,27	
6/6122+301000	Innenstadtgestaltung	Beitrag Land	23.300,00	
6/8150+301100	Kinder-, Jugendspielplätze	Beitrag Land	138.642,00	
6/8330+301000	Hallenbad und Freibadeanlagen	Beitrag Land	1.109.570,00	
6/8510+301000	Abwasserbeseitigung	Beitrag Land	70.522,25	
6/8940+301000	Festspielhaus	Beitrag Land	6.650.000,00	
6/8940+301100	Festspielhaus	Bedarfszuweisung Land	3.198.400,00	
1/4110-751000	Sozialfonds	Beitrag an Sozialfonds		11.096.166,80
1/5300-751000	Rettungsdienste	Rettungsfonds		398.322,00
1/5600-751000	Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten	Abgangsdeckung Spitalsfonds		6.873.067,64
1/9300-751000	Landesumlagen	Landesumlage		3.930.024,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			246.923,33	1.740.411,08
Summe Kapitaltransfers			246.923,33	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	1.740.411,08
6/6120+302000	Gemeindestraßen und Verkehrswesen	Beitrag Gemeinde Pipeline	246.923,33	
1/0000-752000	Stadtvertretung	Bgm-Pensionsfonds		148.510,51
1/2190-752000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Schulerhaltungsbeiträge		39.060,46
1/2320-752000	Schülerbetreuung	Kostenersätze Gemeinden		2.656,82
1/8751-752000	Öffentl.Pers.Nahverkehr	Beitrag Rheintaltakt		1.550.183,29
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			72.175,84	105.338,13
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			72.175,84	105.338,13
2/5120+863000	Sonstige med. Beratung und Betreuung	Beitrag EU Community Nursing	72.175,84	
1/0000-754000	Stadtvertretung	Zuschüsse für Fraktionen		70.774,56
1/0000-754100	Stadtvertretung	Krankenversicherung Mandatare		34.563,57
Gesamtsumme			30.757.492,49	24.143.329,65

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen

Rechnungsabschluss 2023

Bezeichnung	Stand 01.01.2023	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2023	Haushaltsrücklage UnterKto.Nr.
Abfallwirtschaft	3.894.646,90	408.900,00	290.141,06	4.013.405,84	01
Abwasserbeseitigung	1.828.453,23	71.730,00	465.734,02	1.434.449,21	33
Ausgleichsabgaben	75.582,13	153.874,00	0,00	229.456,13	34
Festspiele, Festspielhaus	13.578.576,06	641.810,95	0,00	14.220.387,01	41
Grundverkehr Diverses	1.530.391,35	107.497,41	0,00	1.637.888,76	45
Hafenanlagen	189.680,56	55.284,74	0,00	244.965,30	46
Innenstadtgestaltung	751.776,50	0,00	0,00	751.776,50	50
Instandhaltungs-/Investitionsrücklage	5.804.325,20	2.141.211,08	1.959.606,24	5.985.930,04	51
Personennahverkehr	598.455,85	0,00	0,00	598.455,85	52
Schulbaurücklage	627.177,39	38.197,39	185.653,25	479.721,53	53
Seniorenheime	1.414.376,70	0,00	0,00	1.414.376,70	54
Verstärkungsrücklage	12.510.117,10	1.201.397,40	788.974,37	12.922.540,13	59
Gaststätten	519.400,00	0,00	0,00	519.400,00	61
Seestadt	481.447,34	0,00	0,00	481.447,34	62
Soziales	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00	66
Summe Haushaltsrücklagen	43.953.906,31	4.819.902,97	3.690.108,94	45.083.700,34	

ZUSAMMENFASSUNG SCHULDENSTAND/SCHULDENDIENST RA 2023

BEREICH	ANSATZ	ANFANGSSTAND	AUFNAHME	TILGUNG	ZINSEN	ENDSTAND
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Informatik	0160	719.727,43		65.693,36	17.285,86	654.034,07
Amtsgebäude	0290	969.142,81		119.672,89	26.525,77	849.469,92
Feuerwehr	1635	1.805.195,60		131.721,51	63.126,85	1.673.474,09
Schulen	21..	18.879.609,99	229.700,00	1.507.705,15	349.094,17	17.601.604,84
Städtische Kleinkindbetreuung	2406	216.889,17	530.800,00	11.645,41	2.811,67	736.043,76
Kindergärten	2408	7.984.365,70		445.987,86	98.790,02	7.538.377,84
Jugendgästehaus	2520	21.567,49		3.594,58	52,25	17.972,91
Stadion / Sportanlagen	262.	468.531,99	383.600,00	39.598,13	9.571,96	812.533,86
Div. Investitionszuschüsse Sport	2690	192.277,09		22.543,24	3.391,96	169.733,85
Künstlerhaus	3110	23.169,13		3.861,52	56,14	19.307,61
Maßnahmen der Musikpflege	3220	742.745,02		59.897,60	26.253,97	682.847,42
Renovierung Türmerwohnung	3600	151.912,84		10.457,78	2.719,88	141.455,06
Jugend	4010	0,00	385.800,00	0,00	187,06	385.800,00
Seniorenheime	4205	4.778.205,79		432.588,54	124.161,46	4.345.617,25
Baukostenbeitrag Lebenshilfe Wolfurt	4295	19.654,29		3.275,70	47,61	16.378,59
Baukostenbeitrag Krankenpflegeverein	5100	413.590,08		28.954,79	17.445,92	384.635,29
Rettungsheim	5300	173.808,04		60.418,25	3.488,60	113.389,79
Gemeindestraßen / Radwege	6120	11.579.750,45	5.570.500,00	741.193,58	233.431,74	16.409.056,87
Innenstadtgestaltung	6122	7.969.911,66	3.300.000,00	496.766,21	189.051,72	10.773.145,45
Parkplatzbewirtschaftung	6123	464.938,73	390.000,00	79.789,04	8.114,32	775.149,69
Zubau Bauhof	6170	260.460,49		85.296,30	4.224,46	175.164,19
Seeuferschutzbauten Ufermauer	6320	43.695,98		7.282,66	105,85	36.413,32
Hochwasserschutz	6390	621.901,30		29.429,58	9.123,61	592.471,72
WC-Anlage Kornmarkt	8120	36.819,03		3.010,60	1.565,43	33.808,43
Kinder-/Jugendspielplätze	8150	186.884,22		14.514,43	7.100,28	172.369,79
Hallenbad / Bäderanlagen	8330	10.037.876,03	22.500.000,00	166.099,23	487.632,94	32.371.776,80
Diverse Grundankäufe	8400	959.382,45		128.285,63	27.849,96	831.096,82
Abwasserbeseitigung	8510	1.077.227,35		187.032,35	20.014,63	890.195,00
Liegenschaften	8530	999.827,36	280.000,00	80.505,56	24.541,73	1.199.321,80
Stadtgärtnerei	8600	53.753,01		2.911,26	2.168,14	50.841,75
Fotovoltaik	8700	180.000,00	174.000,00	7.013,78	4.399,94	346.986,22
ÖPNV	8751	576.003,28		35.485,80	16.580,30	540.517,48
Hafenanlagen	8760	334.081,51		17.079,76	9.210,98	317.001,75
Festspielhaus	8940	1.270.541,35	2.691.000,00	194.382,47	26.591,06	3.767.158,88
Theater am Kornmarkt	8941	39.100,79		5.970,18	1.240,16	33.130,61
Beteiligungen	9140	412.349,25	2.200.000,00	55.927,15	14.747,06	2.556.422,10
Haushaltsausgleich	9820	1.015.885,72		135.155,73	23.925,35	880.729,99
		75.680.782,42	38.635.400,00	5.420.747,61	1.856.630,81	108.895.434,81

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023	Netto Schulden- dienst
			Währung/Zinssatz										
301744/1660110 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Informatik 1660110	0160	AT	2010 - 2030 EUR/4,227% EURIBOR	407.000,00	169.231,12	0,00	18.570,83	5.992,57	24.563,40	0,00	0,00	150.660,29	24.563,40
301744/1660120 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Informatik 1660120	0160	AT	2011 - 2031 EUR/4,377% EURIBOR	305.600,00	142.750,22	0,00	13.576,93	5.285,87	18.862,80	0,00	0,00	129.173,29	18.862,80
301748/1660200 BAWAG P.S.K. BAWAG, Informatik 1660200	0160	AT	2017 - 2037 EUR/1,823% FIX verzinst	405.800,00	317.919,63	0,00	18.574,52	5.789,82	24.364,34	0,00	0,00	299.345,11	24.364,34
301751/1660040 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Informatik 1660040	0160	AT	2006 - 2028 EUR/0,250% FIX verzinst	278.000,00	73.271,21	0,00	12.211,86	177,50	12.389,36	0,00	0,00	61.059,35	12.389,36
301751/1660060 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Informatik 1660060	0160	AT	2007 - 2028 EUR/0,250% FIX verzinst	53.800,00	16.555,25	0,00	2.759,22	40,10	2.799,32	0,00	0,00	13.796,03	2.799,32
Summe 0160					719.727,43	0,00	65.693,36	17.285,86	82.979,22	0,00	0,00	654.034,07	82.979,22
301744/1470090 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Amtsgebäude, Diverse Sanierungsmaßnahmen 1470090	0290	AT	2011 - 2031 EUR/4,377% EURIBOR	50.000,00	23.356,17	0,00	2.221,39	864,85	3.086,24	0,00	0,00	21.134,78	3.086,24
301744/1470100 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Sanierung Rathaus 1470100	0290	AT	2016 - 2036 EUR/4,607% EURIBOR	375.000,00	268.406,71	0,00	14.536,91	10.826,23	25.363,14	0,00	0,00	253.869,80	25.363,14

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023	Netto Schulden- dienst
			Währung/Zinssatz										
301745/1470200 0290 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria, Amtsgebäude Bürgerhaus 1470200	0290	AT	2004 - 2024	528.000,00	177.379,93	0,00	83.178,14	2.691,51	85.869,65	0,00	0,00	94.201,79	85.869,65
			CHF/1,000%										
			SAR1MC										
301745/2022122 0290 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria, div. Abschnitte	0290	AT	2022 - 2042	500.000,00 8.000.000,00	500.000,00	0,00	19.736,45	12.143,18	31.879,63	0,00	0,00	480.263,55	31.879,63
			EUR/1,500%										
			FIX verzinst										
Summe 0290					969.142,81	0,00	119.672,89	26.525,77	146.198,66	0,00	0,00	849.469,92	146.198,66
301743/1300180 1635 Hypo Vorarlberg Bank AG Hypo , Gebäude Feuerwehr Fluh 1300180	1635	AT	2012 - 2032	500.600,00	266.606,36	0,00	22.032,55	10.748,60	32.781,15	0,00	0,00	244.573,81	32.781,15
			EUR/4,720%										
			EURIBOR										
301743/1300190 1635 Hypo Vorarlberg Bank AG Hypo, Gebäude Feuerwehr Vorkloster 1300190	1635	AT	2013 - 2033	1.472.200,00	574.220,65	0,00	42.543,20	22.352,41	64.895,61	0,00	0,00	531.677,45	64.895,61
			EUR/4,510%										
			FIX verzinst										
301743/1300200 1635 Hypo Vorarlberg Bank AG Hypo, Gebäude Feuerwehr Vorkloster 1300200	1635	AT	2014 - 2034	1.000.000,00	618.922,16	0,00	40.742,07	25.199,78	65.941,85	0,00	0,00	578.180,09	65.941,85
			EUR/4,680%										
			FIX verzinst										
301744/1300160 1635 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Planung Feuerwehrgebäude Vorkloster 1300160	1635	AT	2010 - 2030	90.000,00	16.680,30	0,00	1.830,44	590,66	2.421,10	0,00	0,00	14.849,86	2.421,10
			EUR/4,227%										
			EURIBOR										
301744/1300170 1635 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Gebäude Feuerwehr Fluh 1300170	1635	AT	2011 - 2031	109.000,00	50.958,89	0,00	4.846,68	1.886,95	6.733,63	0,00	0,00	46.112,21	6.733,63
			EUR/4,377%										
			EURIBOR										

Rechnungsabschluss 2023

Landeshauptstadt Bregenz

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023	Netto Schulden- dienst
			Währung/Zinssatz										
301748/1300210 BAWAG P.S.K. BAWAG, Fahrzeug FW Vorkloster 1300210	1635	AT	2019 - 2039	274.600,00	236.731,89	0,00	12.880,67	2.248,95	15.129,62	0,00	0,00	223.851,22	15.129,62
			EUR/0,950% FIX verzinst										
301751/1300090 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Bregenz Feuerwehr Stadt, Reparatur Drehleiter 1300080	1635	AT	2005 - 2028	63.000,00	13.380,80	0,00	2.230,14	32,41	2.262,55	0,00	0,00	11.150,66	2.262,55
			EUR/0,250% FIX verzinst										
301751/1300110 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Fahrzeug Feuerwehr Vorkloster 1300110	1635	AT	2007 - 2028	90.000,00	27.694,55	0,00	4.615,76	67,09	4.682,85	0,00	0,00	23.078,79	4.682,85
			EUR/0,250% FIX verzinst										
Summe 1635					1.805.195,60	0,00	131.721,51	63.126,85	194.848,36	0,00	0,00	1.673.474,09	194.848,36
301743/1230960 Hypo Vorarlberg Bank AG Hypo , Pausenhofneugestaltung VS Stadt 1230960	2110	AT	2015 - 2035	160.000,00	106.532,50	0,00	6.359,97	4.271,34	10.631,31	0,00	0,00	100.172,53	10.631,31
			EUR/4,610% EURIBOR										
301744/1230800 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Sanierung Flachdach u.a. VS Stadt 1230800	2110	AT	2010 - 2030	54.400,00	22.697,87	0,00	2.490,77	803,72	3.294,49	0,00	0,00	20.207,10	3.294,49
			EUR/4,227% EURIBOR										
301745/2022122 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria, div. Abschnitte	2110	AT	2022 - 2042	304.800,00 8.000.000,00	305.000,00	0,00	11.983,33	7.373,06	19.356,39	0,00	0,00	293.016,67	19.356,39
			EUR/1,500% FIX verzinst										
Summe 2110					434.230,37	0,00	20.834,07	12.448,12	33.282,19	0,00	0,00	413.396,30	33.282,19

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023	Netto Schulden- dienst
		Währung/Zinssatz											
301744/1230810 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Sanierung VS Augasse 1230810	2111	AT	2010 - 2030	128.000,00	53.208,03	0,00	5.838,87	1.884,13	7.723,00	0,00	0,00	47.369,16	7.723,00
		EUR/4,227%											
		EURIBOR											
301744/1230830 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Sanierung VS Augasse 1230830	2111	AT	2011 - 2031	214.000,00	99.957,82	0,00	9.506,96	3.701,32	13.208,28	0,00	0,00	90.450,86	13.208,28
		EUR/4,377%											
		EURIBOR											
301745/2022122 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria, div. Abschnitte	2111	AT	2022 - 2042	164.800,00 8.000.000,00	165.000,00	0,00	6.416,18	3.947,87	10.364,05	0,00	0,00	158.583,82	10.364,05
		EUR/1,500%											
		FIX verzinst											
301748/1230760 BAWAG P.S.K. BAWAG, Sanierung VS Augasse 1230760	2111	AT	2009 - 2029	208.000,00	114.534,83	0,00	9.182,86	2.122,25	11.305,11	0,00	0,00	105.351,97	11.305,11
		CHF/2,579%											
		SAR1MC											
301751/1230630 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Sanierung VS Augasse 1230630	2111	AT	2005 - 2025	242.600,00	61.863,40	0,00	17.633,46	988,55	18.622,01	0,00	0,00	44.229,94	18.622,01
		CHF/2,170%											
		SAR1MC											
301751/1230650 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Sanierung VS Augasse 1230650	2111	AT	2006 - 2028	240.000,00	63.351,75	0,00	10.558,62	153,47	10.712,09	0,00	0,00	52.793,13	10.712,09
		EUR/0,250%											
		FIX verzinst											
301751/1230710 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Sanierung VS Augasse 1230710	2111	AT	2007 - 2028	264.000,00	81.237,53	0,00	13.539,58	196,80	13.736,38	0,00	0,00	67.697,95	13.736,38
		EUR/0,250%											
		FIX verzinst											

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023	Netto Schulden- dienst
			Währung/Zinssatz										
301751/1230720 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Sanierung VS Augasse 1230690	2111	AT	2008 - 2028	150.400,00	52.270,62	0,00	8.711,78	126,62	8.838,40	0,00	0,00	43.558,84	8.838,40
			EUR/0,250% FIX verzinst										
Summe 2111					691.423,98	0,00	81.388,31	13.121,01	94.509,32	0,00	0,00	610.035,67	94.509,32
301744/1230840 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Sanierung VS Schendlingen 1230840	2113	AT	2011 - 2031	40.000,00	18.701,27	0,00	1.778,67	692,48	2.471,15	0,00	0,00	16.922,60	2.471,15
			EUR/4,377% EURIBOR										
301744/1680020 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Schulkonzept Vorkloster 1680020	2113	AT	2013 - 2033	175.000,00 <i>350.000,00</i>	101.363,74	0,00	7.331,76	4.400,56	11.732,32	0,00	0,00	94.031,98	11.732,32
			EUR/5,002% EURIBOR										
301745/1680050 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria, Campus Schendlingen-Vorkloster 1680050	2113	AT	2015 - 2035	1.368.200,00 <i>2.736.400,00</i>	1.019.995,62	0,00	62.733,27	22.623,81	85.357,08	0,00	0,00	957.262,35	85.357,08
			EUR/2,222% FIX verzinst										
301745/1680072 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria, Campus Schendlingen-Vorkloster 1680072	2113	AT	2017 - 2037	2.500.000,00 <i>5.000.000,00</i>	962.020,00	0,00	58.220,00	1.535,54	59.755,54	0,00	0,00	903.800,00	59.755,54
			EUR/1,580% FIX verzinst										
301748/1230770 BAWAG P.S.K. BAWAG, Volksschule Schendlingen Heizung 1230770	2113	AT	2009 - 2029	137.000,00	75.438,83	0,00	6.048,33	1.397,83	7.446,16	0,00	0,00	69.390,50	7.446,16
			CHF/2,579% SAR1MC										
301748/1680040 BAWAG P.S.K. BAWAG, Schulkonzept Vorkloster 1680040	2113	AT	2014 - 2034	300.000,00 <i>600.000,00</i>	183.533,24	0,00	12.122,62	7.356,58	19.479,20	0,00	0,00	171.410,62	19.479,20
			EUR/4,577% EURIBOR										

Rechnungsabschluss 2023

Landeshauptstadt Bregenz

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023	Netto Schulden- dienst
			Währung/Zinssatz										
301748/1680070 BAWAG P.S.K. BAWAG, Campus Schendlingen-Vorkloster 1680070	2113	AT	2017 - 2037	1.700.000,00 3.400.000,00	940.234,33	0,00	54.933,42	17.123,14	72.056,56	0,00	0,00	885.300,91	72.056,56
			EUR/1,823%										
			FIX verzinst										
301751/1230690 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Sanierung VS Schendlingen 1230690	2113	AT	2005 - 2028	187.000,00	39.733,51	0,00	6.622,26	96,25	6.718,51	0,00	0,00	33.111,25	6.718,51
			EUR/0,250%										
			FIX verzinst										
301751/1230700 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Sanierung VS Schendlingen 1230700	2113	AT	2007 - 2028	57.400,00	17.662,97	0,00	2.943,82	42,78	2.986,60	0,00	0,00	14.719,15	2.986,60
			EUR/0,250%										
			FIX verzinst										
301755/1680060 Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Raiba, Campus Schendlingen- Vorkloster 1680060	2113	AT	2016 - 2036	4.192.500,00 8.385.000,00	3.127.642,61	0,00	190.441,96	62.725,40	253.167,36	0,00	0,00	2.937.200,65	253.167,36
			EUR/2,009%										
			FIX verzinst										
Summe 2113					6.486.326,12	0,00	403.176,11	117.994,37	521.170,48	0,00	0,00	6.083.150,01	521.170,48
301743/1230970 Hypo Vorarlberg Bank AG Hypo , Grunderwerbssteuer u. div. Sanierungen, Schule Weidach 1230970	2115	AT	2015 - 2035	198.000,00	131.869,25	0,00	7.872,56	5.287,20	13.159,76	0,00	0,00	123.996,69	13.159,76
			EUR/4,610%										
			EURIBOR										
301744/1230850 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Sanierung Schule Weidach 1230850	2115	AT	2011 - 2031	27.000,00	12.576,39	0,00	1.196,13	465,69	1.661,82	0,00	0,00	11.380,26	1.661,82
			EUR/4,377%										
			EURIBOR										

Rechnungsabschluss 2023

Landeshauptstadt Bregenz

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023	Netto Schulden- dienst
			Währung/Zinssatz										
301744/1230990 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Sanierung Schule Weidach 1230990	2115	AT	2016 - 2036	196.600,00	140.653,71	0,00	7.617,81	5.673,30	13.291,11	0,00	0,00	133.035,90	13.291,11
			EUR/4,607% EURIBOR										
301745/2022122 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria, div. Abschnitte	2115	AT	2022 - 2042	274.400,00 8.000.000,00	275.000,00	0,00	10.756,65	6.618,39	17.375,04	0,00	0,00	264.243,35	17.375,04
			EUR/1,500% FIX verzinst										
Summe 2115					560.099,35	0,00	27.443,15	18.044,58	45.487,73	0,00	0,00	532.656,20	45.487,73
301743/1230980 Hypo Vorarlberg Bank AG Hypo , Sanierung MS Stadt 1230980	2120	AT	2015 - 2035	225.000,00	149.854,40	0,00	8.946,27	6.008,30	14.954,57	0,00	0,00	140.908,13	14.954,57
			EUR/4,610% EURIBOR										
301744/1230860 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Sanierung MS Stadt 1230860	2120	AT	2011 - 2031	34.000,00	15.842,99	0,00	1.506,82	586,65	2.093,47	0,00	0,00	14.336,17	2.093,47
			EUR/4,377% EURIBOR										
301748/1231420 BAWAG P.S.K. BAWAG, MS Stadt räuml. Adaptierung+Schulküche 1231420	2120	AT	2019 - 2039	265.500,00	228.787,88	0,00	12.448,44	2.173,48	14.621,92	0,00	0,00	216.339,44	14.621,92
			EUR/0,950% FIX verzinst										
301751/1230660 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Hauptschule Stadt 1230660	2120	AT	2006 - 2028	56.000,00	14.065,53	0,00	2.344,26	34,08	2.378,34	0,00	0,00	11.721,27	2.378,34
			EUR/0,250% FIX verzinst										
Summe 2120					408.550,80	0,00	25.245,79	8.802,51	34.048,30	0,00	0,00	383.305,01	34.048,30
301744/1230610 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, div. Sanierungsmaßnahmen, MS Rieden 1230610	2121	AT	2004 - 2024	350.000,00	38.821,74	0,00	19.079,78	1.144,43	20.224,21	0,00	0,00	19.741,96	20.224,21
			EUR/3,985% EURIBOR										

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023	Netto Schulden- dienst
			Währung/Zinssatz										
301744/1230820 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Schulküche, Pausenhof MS Rieden 1230820	2121	AT	2010 - 2030 EUR/4,227% EURIBOR	300.000,00	124.574,38	0,00	13.670,36	4.411,26	18.081,62	0,00	0,00	110.904,02	18.081,62
301744/1230870 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Sanierung MS Rieden 1230870	2121	AT	2011 - 2031 EUR/4,377% EURIBOR	37.500,00	17.557,95	0,00	1.669,93	650,15	2.320,08	0,00	0,00	15.888,02	2.320,08
301744/1231100 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Sanierung VMS Rieden 1231100	2121	AT	2016 - 2036 EUR/4,607% EURIBOR	82.000,00	58.769,97	0,00	3.182,98	2.370,50	5.553,48	0,00	0,00	55.586,99	5.553,48
301745/1231520 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria, Turnhalle Rieden/Vorkloster 1231520	2121	AT	2003 - 2024 EUR/1,250% FIX verzinst	169.600,00	52.178,71	0,00	26.089,40	1.741,58	27.830,98	0,00	0,00	26.089,31	27.830,98
301745/1231540 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria, Turnhalle Rieden/Vorkloster 1231540	2121	AT	2003 - 2024 CHF/1,000% SAR1MC	562.600,00	189.018,03	0,00	88.635,47	2.868,36	91.503,83	0,00	0,00	100.382,56	91.503,83
301745/2023123 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria div. Abschnitte 2023123	2121	AT	2023 - 2042 EUR/3,000% FIX verzinst	230.095,60 <i>16.435.400,00</i>	0,00	229.700,00	0,00	111,44	111,44	0,00	0,00	229.700,00	111,44
301748/1231300 BAWAG P.S.K. BAWAG, VMS Rieden Sanierung 1231300	2121	AT	2017 - 2037 EUR/1,823% FIX verzinst	720.000,00	563.955,33	0,00	32.949,22	10.270,51	43.219,73	0,00	0,00	531.006,11	43.219,73

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023	Netto Schulden- dienst
			Währung/Zinssatz										
301748/1231400 BAWAG P.S.K. BAWAG, MS Rieden 1231400	2121	AT	2018 - 2038	1.952.000,00	1.608.680,69	0,00	89.192,58	24.879,89	114.072,47	0,00	0,00	1.519.488,11	114.072,47
			EUR/1,700% FIX verzinst										
301748/1231430 BAWAG P.S.K. BAWAG, MS Rieden 1231430	2121	AT	2019 - 2039	860.000,00	740.912,58	0,00	40.313,32	7.038,65	47.351,97	0,00	0,00	700.599,26	47.351,97
			EUR/0,950% FIX verzinst										
301751/1230670 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Hauptschule Rieden 1230670	2121	AT	2006 - 2028	20.800,00	5.487,43	0,00	914,58	13,30	927,88	0,00	0,00	4.572,85	927,88
			EUR/0,250% FIX verzinst										
301751/1231500 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Turnhalle Rieden/Vorkloster 1231500	2121	AT	2004 - 2025	68.100,00	28.192,09	0,00	9.250,93	406,53	9.657,46	0,00	0,00	18.941,16	9.657,46
			EUR/1,550% FIX verzinst										
301751/1231510 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Turnhalle Rieden/Vorkloster 1231510	2121	AT	2003 - 2024	1.447.200,00	454.368,13	0,00	226.049,88	3.990,17	230.040,05	0,00	0,00	228.318,25	230.040,05
			EUR/0,990% FIX verzinst										
Summe 2121					3.882.517,03	229.700,00	550.998,43	59.896,77	610.895,20	0,00	0,00	3.561.218,60	610.895,20
301744/1230620 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse Bregenz, div. Sanierungsmaßnahmen, MS Vorkloster 1230620	2122	AT	2004 - 2024	150.000,00	16.637,83	0,00	8.177,02	490,47	8.667,49	0,00	0,00	8.460,81	8.667,49
			EUR/3,985% EURIBOR										
301744/1230880 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Sanierung MS Vorkloster 1230880	2122	AT	2011 - 2031	59.500,00	27.766,06	0,00	2.640,82	1.028,15	3.668,97	0,00	0,00	25.125,24	3.668,97
			EUR/4,377% EURIBOR										

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023	Netto Schulden- dienst
		Währung/Zinssatz											
301744/1231200 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Sanierung VMS Vorkloster 1231200	2122	AT	2016 - 2036	52.000,00	37.268,75	0,00	2.018,48	1.503,24	3.521,72	0,00	0,00	35.250,27	3.521,72
301744/1680020 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Schulkonzept Vorkloster 1680020	2122	AT	2013 - 2033	175.000,00 350.000,00	101.363,78	0,00	7.331,75	4.400,55	11.732,30	0,00	0,00	94.032,03	11.732,30
301745/1680050 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria, Campus Schendlingen-Vorkloster 1680050	2122	AT	2015 - 2035	1.368.200,00 2.736.400,00	1.019.995,65	0,00	62.733,26	22.623,80	85.357,06	0,00	0,00	957.262,39	85.357,06
301745/1680072 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria, Campus Schendlingen-Vorkloster 1680072	2122	AT	2017 - 2037	2.500.000,00 5.000.000,00	962.020,00	0,00	58.220,00	1.535,53	59.755,53	0,00	0,00	903.800,00	59.755,53
301748/1680040 BAWAG P.S.K. BAWAG, Schulkonzept Vorkloster 1680040	2122	AT	2014 - 2034	300.000,00 600.000,00	183.533,28	0,00	12.122,60	7.356,57	19.479,17	0,00	0,00	171.410,68	19.479,17
301748/1680070 BAWAG P.S.K. BAWAG, Campus Schendlingen-Vorkloster 1680070	2122	AT	2017 - 2037	1.700.000,00 3.400.000,00	940.234,34	0,00	54.933,40	17.123,12	72.056,52	0,00	0,00	885.300,94	72.056,52
301755/1680060 Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Raiba, Campus Schendlingen- Vorkloster 1680060	2122	AT	2016 - 2036	4.192.500,00 8.385.000,00	3.127.642,65	0,00	190.441,96	62.725,38	253.167,34	0,00	0,00	2.937.200,69	253.167,34
Summe 2122					6.416.462,34	0,00	398.619,29	118.786,81	517.406,10	0,00	0,00	6.017.843,05	517.406,10

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023	Netto Schulden- dienst
			Währung/Zinssatz										
301745/1510500 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria, Sanierung KKB Rieden	2406	AT	2021 - 2041	123.000,00	117.215,07	0,00	5.821,93	739,34	6.561,27	0,00	0,00	111.393,14	6.561,27
			EUR/0,630% FIX verzinst										
301745/2023123 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria div. Abschnitte 20223123	2406	AT	2023 - 2042	530.863,42 16.435.400,00	0,00	530.800,00	0,00	257,11	257,11	0,00	0,00	530.800,00	257,11
			EUR/3,000% FIX verzinst										
301748/1510420 BAWAG P.S.K. BAWAG, Städt. Kleinkindbetreuung 1510420	2406	AT	2017 - 2037	127.400,00	99.674,10	0,00	5.823,48	1.815,22	7.638,70	0,00	0,00	93.850,62	7.638,70
			EUR/1,823% FIX verzinst										
Summe 2406					216.889,17	530.800,00	11.645,41	2.811,67	14.457,08	0,00	0,00	736.043,76	14.457,08
301743/1510140 Hypo Vorarlberg Bank AG Hypo, Sanierung div. Kindergärten 1510140	2408	AT	2015 - 2035	161.900,00	107.779,64	0,00	6.434,41	4.321,34	10.755,75	0,00	0,00	101.345,23	10.755,75
			EUR/4,610% EURIBOR										
301744/1510120 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, KG Mariahilf 1510120	2408	AT	2012 - 2032	1.900.000,00	999.271,34	0,00	82.080,15	41.547,13	123.627,28	0,00	0,00	917.191,19	123.627,28
			EUR/4,827% EURIBOR										
301744/1510150 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Sanierung div. Kindergärten 1510150	2408	AT	2016 - 2036	64.400,00	46.048,41	0,00	2.493,98	1.857,38	4.351,36	0,00	0,00	43.554,43	4.351,36
			EUR/4,607% EURIBOR										
301745/1560161 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria, KG St. Gebhard 1560161	2408	AT	2020 - 2040	2.107.300,00	1.897.192,23	0,00	101.990,87	7.210,45	109.201,32	0,00	0,00	1.795.201,36	109.201,32
			EUR/0,380% FIX verzinst										

Rechnungsabschluss 2023

Landeshauptstadt Bregenz

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023	Netto Schulden- dienst
			Währung/Zinssatz										
301745/1560170 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria, Sanierung KG Rieden	2408	AT	2021 - 2041	2.009.000,00	1.914.512,91	0,00	95.091,60	12.075,94	107.167,54	0,00	0,00	1.819.421,31	107.167,54
			EUR/0,630% FIX verzinst										
301748/1510160 BAWAG P.S.K. BAWAG, KG St. Gebhard 1510160	2408	AT	2019 - 2039	2.460.000,00	2.120.524,63	0,00	115.378,51	20.144,94	135.523,45	0,00	0,00	2.005.146,12	135.523,45
			EUR/0,950% FIX verzinst										
301748/1510430 BAWAG P.S.K. BAWAG, Sanierung div. Kindergärten 1510430	2408	AT	2017 - 2037	354.600,00	277.901,77	0,00	16.236,47	5.061,03	21.297,50	0,00	0,00	261.665,30	21.297,50
			EUR/1,823% FIX verzinst										
301748/1510440 BAWAG P.S.K. BAWAG, KG St. Gebhard 1510440	2408	AT	2018 - 2038	512.100,00	422.220,33	0,00	23.409,81	6.530,07	29.939,88	0,00	0,00	398.810,52	29.939,88
			EUR/1,700% euribor6m										
301751/1510040 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, San.maßn. KG Mariahilf u. An d.Ach 1510040	2408	AT	2007 - 2028	56.000,00	17.232,35	0,00	2.872,06	41,74	2.913,80	0,00	0,00	14.360,29	2.913,80
			EUR/0,250% FIX verzinst										
301757/2210410 Wohlfahrtseinrichtung der Bediensteten der Lande Wohlfahrt Bregenz, Sanierung Belruptstr. 2, Haus des Kindes 2210410	2408	AT	1997 - 2033	181.682,09	181.682,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.682,09	0,00
			EUR/0,500% EURIBOR										
Summe 2408					7.984.365,70	0,00	445.987,86	98.790,02	544.777,88	0,00	0,00	7.538.377,84	544.777,88
301751/1480050 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Benger-Areal 3.Rate, Jugendgästehaus 1480050	2520	AT	2005 - 2030	101.500,00	21.567,49	0,00	3.594,58	52,25	3.646,83	0,00	0,00	17.972,91	3.646,83
			EUR/0,250% FIX verzinst										
Summe 2520					21.567,49	0,00	3.594,58	52,25	3.646,83	0,00	0,00	17.972,91	3.646,83

Rechnungsabschluss 2023

Landeshauptstadt Bregenz

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023	Netto Schulden- dienst
			Währung/Zinssatz										
301745/2023123 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria div. Abschnitte 20223123	2620	AT	2023 - 2042	382.944,82 16.435.400,00	0,00	383.600,00	0,00	185,47	185,47	0,00	0,00	383.600,00	185,47
			EUR/3,000% FIX verzinst										
Summe 2620					0,00	383.600,00	0,00	185,47	185,47	0,00	0,00	383.600,00	185,47
301744/1520330 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Clubheim Mehrerau / SC Rivella 1520330	2625	AT	2010 - 2030	300.000,00	124.574,38	0,00	13.670,36	4.411,26	18.081,62	0,00	0,00	110.904,02	18.081,62
			EUR/4,227% EURIBOR										
301748/1520310 BAWAG P.S.K. BAWAG, Sportplätze Neu Amerika / Clubheim 1520310	2625	AT	2009 - 2029	140.000,00	77.090,79	0,00	6.180,78	1.428,45	7.609,23	0,00	0,00	70.910,01	7.609,23
			CHF/2,579% SAR1MC										
301748/1520340 BAWAG P.S.K. BAWAG, Kunstrassenplatz Neu Amerika 1520340	2625	AT	2018 - 2038	270.000,00	222.355,23	0,00	12.328,39	3.438,95	15.767,34	0,00	0,00	210.026,84	15.767,34
			EUR/1,700% FIX verzinst										
301751/1520140 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Sportplatz Druckergasse 1520140	2625	AT	2008 - 2028	128.000,00	44.511,59	0,00	7.418,60	107,83	7.526,43	0,00	0,00	37.092,99	7.526,43
			EUR/0,250% FIX verzinst										
Summe 2625					468.531,99	0,00	39.598,13	9.386,49	48.984,62	0,00	0,00	428.933,86	48.984,62
301745/2022122 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria, div. Abschnitte	2690	AT	2022 - 2042	110.400,00 8.000.000,00	110.000,00	0,00	4.356,16	2.680,21	7.036,37	0,00	0,00	105.643,84	7.036,37
			EUR/1,500% FIX verzinst										
301751/1650020 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Div. Inv. zuschüsse Sport 1650020	2690	AT	2006 - 2028	80.500,00	21.246,31	0,00	3.541,06	51,47	3.592,53	0,00	0,00	17.705,25	3.592,53
			EUR/0,250% FIX verzinst										

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023	Netto Schulden- dienst
		Währung/Zinssatz											
301751/1650030 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Div. Inv. zuschüsse Sport 1650010	2690	AT	2005 - 2025	148.200,00	37.798,05	0,00	10.773,90	604,00	11.377,90	0,00	0,00	27.024,15	11.377,90
			CHF/2,170%										
			SAR1MC										
301751/1650050 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Div. Inv. zuschüsse Sport 1650050	2690	AT	2007 - 2028	75.500,00	23.232,73	0,00	3.872,12	56,28	3.928,40	0,00	0,00	19.360,61	3.928,40
			EUR/0,250%										
			FIX verzinst										
Summe 2690					192.277,09	0,00	22.543,24	3.391,96	25.935,20	0,00	0,00	169.733,85	25.935,20
301751/2250010 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Kultur Künstlerhaus 2250010	3110	AT	2006 - 2028	40.000,00	10.552,66	0,00	1.758,78	25,57	1.784,35	0,00	0,00	8.793,88	1.784,35
			EUR/0,250%										
			FIX verzinst										
301751/2250030 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Kultur Künstlerhaus 2250030	3110	AT	2007 - 2028	41.000,00	12.616,47	0,00	2.102,74	30,57	2.133,31	0,00	0,00	10.513,73	2.133,31
			EUR/0,250%										
			FIX verzinst										
Summe 3110					23.169,13	0,00	3.861,52	56,14	3.917,66	0,00	0,00	19.307,61	3.917,66
301743/2260020 Hypo Vorarlberg Bank AG Hypo, Musikheim Vorkloster, Gemeinschaftshaus 2260020	3220	AT	2013 - 2033	495.400,00	291.221,17	0,00	21.576,16	11.336,23	32.912,39	0,00	0,00	269.645,01	32.912,39
			EUR/4,510%										
			EURIBOR										
301748/2260070 BAWAG P.S.K. BAWAG, Gemeinschaftshaus Vorkloster, /Musikprobelokal 2260020	3220	AT	2014 - 2034	600.000,00	367.066,52	0,00	24.245,22	14.713,15	38.958,37	0,00	0,00	342.821,30	38.958,37
			EUR/4,577%										
			EURIBOR										

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023	Netto Schulden- dienst
			Währung/Zinssatz										
301751/2260010 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Ablöse, Bau, Einr., ehem. Segelflugheim 2260010	3220	AT	2006 - 2028 EUR/0,250% FIX verzinst	320.000,00	84.457,33	0,00	14.076,22	204,59	14.280,81	0,00	0,00	70.381,11	14.280,81
Summe 3220					742.745,02	0,00	59.897,60	26.253,97	86.151,57	0,00	0,00	682.847,42	86.151,57
301744/1360030 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Renovierung Türmerwohnung 1360030	3600	AT	2015 - 2035 EUR/1,797% FIX verzinst	220.000,00	151.912,84	0,00	10.457,78	2.719,88	13.177,66	0,00	0,00	141.455,06	13.177,66
Summe 3600					151.912,84	0,00	10.457,78	2.719,88	13.177,66	0,00	0,00	141.455,06	13.177,66
301745/2023123 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria div. Abschnitte 20223123	4010	AT	2023 - 2042 EUR/3,000% FIX verzinst	386.231,90 16.435.400,00	0,00	385.800,00	0,00	187,06	187,06	0,00	0,00	385.800,00	187,06
Summe 4010					0,00	385.800,00	0,00	187,06	187,06	0,00	0,00	385.800,00	187,06
301743/2230150 Hypo Vorarlberg Bank AG Hypo , Sozialzentrum Weidach 2230150	4205	AT	2007 - 2033 EUR/0,590% FIX verzinst	500.100,00	368.581,37	0,00	32.529,27	2.126,73	34.656,00	0,00	0,00	336.052,10	34.656,00
301743/2230190 Hypo Vorarlberg Bank AG Hypo, Sozialzentrum Weidach 2230190	4205	AT	2008 - 2033 EUR/2,300% FIX verzinst	258.000,00	192.271,05	0,00	15.552,68	4.333,32	19.886,00	0,00	0,00	176.718,37	19.886,00
301743/2320020 Hypo Vorarlberg Bank AG Hypo, Bau, SH 2320020	4205	AT	1980 - 2028 EUR/0,500% FIX verzinst	1.031.372,86	164.266,64	0,00	35.373,74	732,22	36.105,96	0,00	0,00	128.892,90	36.105,96
301743/2320070 Hypo Vorarlberg Bank AG Hypo , SH Tschermakgarten/Wohnung 2320070	4205	AT	1995 - 2027 EUR/4,000% FIX verzinst	14.171,20	5.548,96	0,00	1.078,90	203,66	1.282,56	0,00	0,00	4.470,06	1.282,56

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023	Netto Schulden- dienst
			Währung/Zinssatz										
301744/2230200 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Sozialzentrum Weidach 2230200	4205	AT	2015 - 2033	423.200,00	310.990,34	0,00	26.377,12	6.264,38	32.641,50	0,00	0,00	284.613,22	32.641,50
			EUR/2,030% FIX verzinst										
301745/2230130 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria, Sozialzentrum Weidach 2230130	4205	AT	2005 - 2033	1.289.200,00	998.743,70	0,00	34.183,02	17.532,22	51.715,24	0,00	0,00	964.560,68	51.715,24
			CHF/1,000% SAR1MC										
301745/2230140 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria, Sozialzentrum Weidach 2230140	4205	AT	2007 - 2033	1.843.800,00	1.600.000,00	0,00	119.858,09	58.954,34	178.812,43	0,00	0,00	1.480.141,91	178.812,43
			EUR/2,000% FIX verzinst										
301745/2230160 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria, Sozialzentrum Weidach 2230160	4205	AT	2007 - 2033	422.500,00	299.861,32	0,00	27.260,12	11.386,21	38.646,33	0,00	0,00	272.601,20	38.646,33
			EUR/1,250% FIX verzinst										
301745/2230170 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria, Sozialzentrum Weidach 2230170	4205	AT	2007 - 2033	634.100,00	450.038,76	0,00	40.912,64	17.088,68	58.001,32	0,00	0,00	409.126,12	58.001,32
			EUR/1,250% FIX verzinst										
301748/2230180 BAWAG P.S.K. BAWAG, Sozialzentrum Weidach 2230180	4205	AT	2008 - 2033	309.700,00	241.902,01	0,00	5.938,13	4.559,58	10.497,71	0,00	0,00	235.963,88	10.497,71
			CHF/2,579% SAR1MC										
301751/2230100 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Sozialzentrum Weidach 2230100	4205	AT	2003 - 2028	152.800,00	62.972,17	0,00	10.495,36	152,55	10.647,91	0,00	0,00	52.476,81	10.647,91
			EUR/0,250% FIX verzinst										

Rechnungsabschluss 2023

Landeshauptstadt Bregenz

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023	Netto Schulden- dienst
			Währung/Zinssatz										
301751/2230110 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Sozialzentrum Weidach 2230110	4205	AT	2003 - 2023	181.600,00	33.633,05	0,00	33.633,05	229,72	33.862,77	0,00	0,00	0,00	33.862,77
			EUR/0,900% FIX verzinst										
301751/2230120 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Sozialzentrum Weidach 2230120	4205	AT	2003 - 2023	245.800,00	49.396,42	0,00	49.396,42	597,85	49.994,27	0,00	0,00	0,00	49.994,27
			CHF/2,170% SAR1MC										
Summe 4205					4.778.205,79	0,00	432.588,54	124.161,46	556.750,00	0,00	0,00	4.345.617,25	556.750,00
301751/1640010 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Baukostenbeitrag, Lebenshilfe Wolfurt 1640010	4295	AT	2005 - 2028	41.000,00	8.538,66	0,00	1.423,10	20,68	1.443,78	0,00	0,00	7.115,56	1.443,78
			EUR/0,250% FIX verzinst										
301751/1640020 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Baukostenbeitrag, Lebenshilfe Wolfurt 1640020	4295	AT	2006 - 2028	42.000,00	11.115,63	0,00	1.852,60	26,93	1.879,53	0,00	0,00	9.263,03	1.879,53
			EUR/0,250% FIX verzinst										
Summe 4295					19.654,29	0,00	3.275,70	47,61	3.323,31	0,00	0,00	16.378,59	3.323,31
301744/2230040 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Baukostenbeitrag, Krankenpflegeverein 2230040	5100	AT	2013 - 2033	450.000,00	260.615,21	0,00	18.850,60	11.314,22	30.164,82	0,00	0,00	241.764,61	30.164,82
			EUR/5,002% EURIBOR										
301748/2230050 BAWAG P.S.K. BAWAG, Baukostenbeitrag, Krankenpflegeverein 2230050	5100	AT	2014 - 2034	250.000,00	152.974,87	0,00	10.104,19	6.131,70	16.235,89	0,00	0,00	142.870,68	16.235,89
			EUR/4,577% EURIBOR										
Summe 5100					413.590,08	0,00	28.954,79	17.445,92	46.400,71	0,00	0,00	384.635,29	46.400,71

Rechnungsabschluss 2023

Landeshauptstadt Bregenz

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023	Netto Schulden- dienst
			Währung/Zinssatz										
301744/2240010 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Zuschuss Rettungsheim/1.Rate 2240010	5300	AT	2004 - 2024	475.000,00	52.686,48	0,00	25.893,91	1.553,14	27.447,05	0,00	0,00	26.792,57	27.447,05
			EUR/3,985% EURIBOR										
301751/2240030 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Zuschuss Rettungsheim/2.Rate 2240020	5300	AT	2005 - 2025	475.000,00	121.121,56	0,00	34.524,34	1.935,46	36.459,80	0,00	0,00	86.597,22	36.459,80
			CHF/2,170% SAR1MC										
Summe 5300					173.808,04	0,00	60.418,25	3.488,60	63.906,85	0,00	0,00	113.389,79	63.906,85
301743/1550180 Hypo Vorarlberg Bank AG Hypo, div. Gemeindestraßen u. Radwege 1550180	6120	AT	2012 - 2032	527.100,00	280.713,48	0,00	23.198,38	11.317,34	34.515,72	0,00	0,00	257.515,10	34.515,72
			EUR/4,720% EURIBOR										
301743/1550190 Hypo Vorarlberg Bank AG Hypo, div. Gemeindestraßen u. Radwege 1550190	6120	AT	2013 - 2033	637.000,00	364.075,58	0,00	26.829,99	14.536,01	41.366,00	0,00	0,00	337.245,59	41.366,00
			EUR/4,610% EURIBOR										
301744/1550170 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, div. Gemeindestraßen u. Radwege 1550170	6120	AT	2011 - 2031	871.500,00	407.181,14	0,00	38.726,87	15.077,43	53.804,30	0,00	0,00	368.454,27	53.804,30
			EUR/4,377% EURIBOR										
301744/1550210 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, div. Gemeindestraßen u. Radwege 1550210	6120	AT	2015 - 2035	938.000,00	647.628,45	0,00	44.583,13	11.595,27	56.178,40	0,00	0,00	603.045,32	56.178,40
			EUR/1,797% euribor6m										
301744/1550220 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, div. Gemeindestraßen u. Radwege 1550220	6120	AT	2016 - 2036	666.000,00	476.789,20	0,00	25.822,92	19.231,39	45.054,31	0,00	0,00	450.966,28	45.054,31
			EUR/4,607% EURIBOR										

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023	Netto Schulden- dienst
			Währung/Zinssatz										
301745/1550260 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria, div. Gemeindestraßen u. Radwege 1550260	6120	AT	2020 - 2040 EUR/0,380% FIX verzinst	450.000,00	858.253,63	0,00	46.138,72	3.261,86	49.400,58	0,00	0,00	812.114,91	49.400,58
301745/1550300 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria, Pipeline	6120	AT	2021 - 2041 EUR/0,630% FIX verzinst	450.000,00	428.835,65	0,00	21.299,76	2.704,92	24.004,68	0,00	0,00	407.535,89	24.004,68
301745/1550310 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria, div. Gemeindestraßen und Radwege	6120	AT	2021 - 2041 EUR/0,630% FIX verzinst	1.045.500,00	996.328,14	0,00	49.486,44	6.284,42	55.770,86	0,00	0,00	946.841,70	55.770,86
301745/2022122 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria, div. Abschnitte	6120	AT	2022 - 2042 EUR/1,500% FIX verzinst	1.875.200,00 8.000.000,00	1.875.000,00	0,00	73.251,75	45.071,19	118.322,94	0,00	0,00	1.801.748,25	118.322,94
301745/2022122 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria, div. Abschnitte	6120	AT	2022 - 2042 EUR/1,500% FIX verzinst	964.800,00 8.000.000,00	965.000,00	0,00	38.104,73	23.444,53	61.549,26	0,00	0,00	926.895,27	61.549,26
301745/2023123 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria div. Abschnitte 20223123	6120	AT	2023 - 2042 EUR/3,000% FIX verzinst	4.465.498,18 16.435.400,00	0,00	4.465.000,00	0,00	2.162,79	2.162,79	0,00	0,00	4.465.000,00	2.162,79
301745/2023123 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria div. Abschnitte 20223123	6120	AT	2023 - 2042 EUR/3,000% FIX verzinst	300.767,82 16.435.400,00	0,00	300.000,00	0,00	145,67	145,67	0,00	0,00	300.000,00	145,67
301745/2023123 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria div. Abschnitte 20223123	6120	AT	2023 - 2042 EUR/3,000% FIX verzinst	805.334,60 16.435.400,00	0,00	805.500,00	0,00	390,05	390,05	0,00	0,00	805.500,00	390,05

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023	Netto Schulden- dienst
		Währung/Zinssatz											
301748/1550150 BAWAG P.S.K. BAWAG, div. Gemeindestraßen u. Radwege 1550150	6120	AT	2009 - 2029	550.000,00	300.167,57	0,00	24.066,00	5.561,92	29.627,92	0,00	0,00	276.101,57	29.627,92
		CHF/2,579%											
		SAR1MC											
301748/1550160 BAWAG P.S.K. BAWAG, Radwegbrücke Hard u.div.Straßen 1550160	6120	AT	2010 - 2030	639.000,00	349.877,99	0,00	21.356,85	6.521,45	27.878,30	0,00	0,00	328.521,14	27.878,30
		CHF/2,579%											
		SAR1MC											
301748/1550200 BAWAG P.S.K. BAWAG, div. Gemeindestraßen u. Radwege 1550200	6120	AT	2014 - 2034	1.542.000,00	942.737,81	0,00	62.269,06	37.787,83	100.056,89	0,00	0,00	880.468,75	100.056,89
		EUR/4,577%											
		EURIBOR											
301748/1550230 BAWAG P.S.K. BAWAG, div. Gemeindestraßen u. Radwege 1550230	6120	AT	2017 - 2037	722.000,00	565.437,47	0,00	33.035,81	10.297,50	43.333,31	0,00	0,00	532.401,66	43.333,31
		EUR/1,823%											
		FIX verzinst											
301748/1550240 BAWAG P.S.K. BAWAG, div. Gemeindestraßen u. Radwege 1550240	6120	AT	2018 - 2038	1.531.800,00	669.187,41	0,00	37.102,80	10.349,66	47.452,46	0,00	0,00	632.084,61	47.452,46
		EUR/1,700%											
		FIX verzinst											
301748/1550250 BAWAG P.S.K. BAWAG, div. Gemeindestraßen u. Radwege 1550250	6120	AT	2019 - 2039	683.800,00	589.446,54	0,00	32.071,99	5.599,73	37.671,72	0,00	0,00	557.374,55	37.671,72
		EUR/0,950%											
		FIX verzinst											
301751/1550040 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, div. Gemeindestraßen u. Radwege 1550040	6120	AT	2005 - 2028	588.500,00	134.942,44	0,00	22.490,40	326,89	22.817,29	0,00	0,00	112.452,04	22.817,29
		EUR/0,250%											
		FIX verzinst											

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023	Netto Schulden- dienst
			Währung/Zinssatz										
301751/1550050 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, div. Gemeindestraßen u. Radwege 1550050	6120	AT	2006 - 2028 EUR/0,250% FIX verzinst	790.000,00	198.082,71	0,00	33.013,78	479,84	33.493,62	0,00	0,00	165.068,93	33.493,62
301751/1550080 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, div. Gemeindestraßen u. Radwege 1550080	6120	AT	2007 - 2028 EUR/0,250% FIX verzinst	911.400,00	280.454,31	0,00	46.742,38	679,38	47.421,76	0,00	0,00	233.711,93	47.421,76
301751/1550090 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, div. Gemeindestraßen u. Radwege 1550090	6120	AT	2008 - 2028 EUR/0,250% FIX verzinst	718.300,00	249.610,93	0,00	41.601,82	604,67	42.206,49	0,00	0,00	208.009,11	42.206,49
Summe 6120					11.579.750,45	5.570.500,00	741.193,58	233.431,74	974.625,32	0,00	0,00	16.409.056,87	974.625,32
301744/1580200 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Neugestaltung Schiffshafen 1580200	6122	AT	2009 - 2029 EUR/4,252% EURIBOR	1.150.000,00	402.500,00	0,00	57.500,00	14.214,72	71.714,72	0,00	0,00	345.000,00	71.714,72
301744/1580210 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Inv./Btg.Schiffshafen, Bregenz 1580210	6122	AT	2010 - 2030 EUR/4,227% EURIBOR	230.000,00	95.542,22	0,00	10.484,48	3.383,22	13.867,70	0,00	0,00	85.057,74	13.867,70
301744/1580330 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Kornmarktplatz/Bregenz Mitte 1580330	6122	AT	2013 - 2033 EUR/5,002% EURIBOR	1.282.100,00	742.650,84	0,00	53.716,78	32.241,07	85.957,85	0,00	0,00	688.934,06	85.957,85

Rechnungsabschluss 2023

Landeshauptstadt Bregenz

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023	Netto Schulden- dienst
			Währung/Zinssatz										
301744/1580350 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Innenstadtgestaltung/Schiffshafen 1580350	6122	AT	2016 - 2036	599.000,00	428.769,84	0,00	23.222,19	17.294,52	40.516,71	0,00	0,00	405.547,65	40.516,71
			EUR/4,607%										
			EURIBOR										
301745/1580381 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria, Quartiersentwicklung Leutbühel 1580381	6122	AT	2020 - 2040	800.000,00	496.883,68	0,00	26.711,89	1.888,45	28.600,34	0,00	0,00	470.171,79	28.600,34
			EUR/0,380%										
			FIX verzinst										
301745/1580401 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria, Quartiersentwicklung Leutbühel	6122	AT	2021 - 2041	800.000,00	762.374,48	0,00	37.866,24	4.808,73	42.674,97	0,00	0,00	724.508,24	42.674,97
			EUR/0,630%										
			FIX verzinst										
301745/2022122 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria, div. Abschnitte	6122	AT	2022 - 2042	2.530.400,00 8.000.000,00	2.530.000,00	0,00	99.798,66	61.403,02	161.201,68	0,00	0,00	2.430.201,34	161.201,68
			EUR/1,500%										
			FIX verzinst										
301745/2023123 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria div. Abschnitte 20223123	6122	AT	2023 - 2042	3.300.228,32 16.435.400,00	0,00	3.300.000,00	0,00	1.598,41	1.598,41	0,00	0,00	3.300.000,00	1.598,41
			EUR/3,000%										
			FIX verzinst										
301748/1580300 BAWAG P.S.K. BAWAG, Neugestaltung Schiffshafen 1580300	6122	AT	2009 - 2029	750.000,00	275.129,86	0,00	34.872,63	10.408,11	45.280,74	0,00	0,00	240.257,23	45.280,74
			EUR/4,477%										
			EURIBOR										
301748/1580370 BAWAG P.S.K. BAWAG, Quartiersentwicklung Leutbühel 1580370	6122	AT	2018 - 2038	1.200.000,00	577.105,18	0,00	31.997,34	8.925,52	40.922,86	0,00	0,00	545.107,84	40.922,86
			EUR/1,700%										
			FIX verzinst										

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023	Netto Schulden- dienst
			Währung/Zinssatz										
301748/1580380 BAWAG P.S.K. BAWAG, Quartiersentwicklung Leutbühel 1580380	6122	AT	2019 - 2039	1.200.000,00	1.034.841,46	0,00	56.306,09	9.830,97	66.137,06	0,00	0,00	978.535,37	66.137,06
			EUR/0,950% FIX verzinst										
301751/1580090 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Bauabschnitt 2005, Innenstadtgestaltung 1580070	6122	AT	2005 - 2028	350.000,00	80.256,28	0,00	13.376,04	194,42	13.570,46	0,00	0,00	66.880,24	13.570,46
			EUR/0,250% FIX verzinst										
301755/1580310 Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Raiba, Planung Bregenz Mitte/Seespange 1580310	6122	AT	2011 - 2031	260.000,00	96.077,72	0,00	14.299,98	3.822,32	18.122,30	0,00	0,00	81.777,74	18.122,30
			EUR/4,700% EURIBOR										
301755/1580320 Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Raiba, Innenstadtgestaltung 1580320	6122	AT	2012 - 2032	876.100,00	447.780,10	0,00	36.613,89	19.038,24	55.652,13	0,00	0,00	411.166,21	55.652,13
			EUR/4,890% EURIBOR										
Summe 6122					7.969.911,66	3.300.000,00	496.766,21	189.051,72	685.817,93	0,00	0,00	10.773.145,45	685.817,93
301744/1630040 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, div. Verkehrsvorhaben, Parkplatzbewirtschaftung 1630040	6123	AT	2004 - 2024	790.000,00	87.626,07	0,00	43.065,71	2.583,13	45.648,84	0,00	0,00	44.560,36	45.648,84
			EUR/3,985% EURIBOR										
301745/2022122 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria, div. Abschnitte	6123	AT	2022 - 2042	204.800,00 8.000.000,00	205.000,00	0,00	8.004,55	4.925,12	12.929,67	0,00	0,00	196.995,45	12.929,67
			EUR/1,500% FIX verzinst										
301745/2023123 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria div. Abschnitte 20223123	6123	AT	2023 - 2042	389.518,98 16.435.400,00	0,00	390.000,00	0,00	188,66	188,66	0,00	0,00	390.000,00	188,66
			EUR/3,000% FIX verzinst										

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023	Netto Schulden- dienst
			Währung/Zinssatz										
301751/1630060 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Parkplatzbewirtschaftung 1630060	6123	AT	2006 - 2028	44.600,00	11.783,84	0,00	1.963,98	28,54	1.992,52	0,00	0,00	9.819,86	1.992,52
			EUR/0,250% FIX verzinst										
301751/1630070 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Parkplatzbewirtschaftung 1630050	6123	AT	2005 - 2028	93.000,00	19.761,51	0,00	3.293,58	47,87	3.341,45	0,00	0,00	16.467,93	3.341,45
			EUR/0,250% FIX verzinst										
301751/1630100 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Parkplatzbewirtschaftung 1630100	6123	AT	2006 - 2028	1.344.500,00	140.767,31	0,00	23.461,22	341,00	23.802,22	0,00	0,00	117.306,09	23.802,22
			EUR/0,250% FIX verzinst										
Summe 6123					464.938,73	390.000,00	79.789,04	8.114,32	87.903,36	0,00	0,00	775.149,69	87.903,36
301744/1690030 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Zubau Bauhof 1690030	6170	AT	2004 - 2025	69.800,00	27.976,72	0,00	9.009,33	872,02	9.881,35	0,00	0,00	18.967,39	9.881,35
			EUR/3,985% EURIBOR										
301751/1690020 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Zubau Bauhof 1690020	6170	AT	2004 - 2025	561.300,00	232.483,77	0,00	76.286,97	3.352,44	79.639,41	0,00	0,00	156.196,80	79.639,41
			EUR/1,550% FIX verzinst										
Summe 6170					260.460,49	0,00	85.296,30	4.224,46	89.520,76	0,00	0,00	175.164,19	89.520,76
301751/1620020 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Seeuferschutzbauten, Ufermauer 1620020	6320	AT	2007 - 2028	142.000,00	43.695,98	0,00	7.282,66	105,85	7.388,51	0,00	0,00	36.413,32	7.388,51
			EUR/0,250% FIX verzinst										
Summe 6320					43.695,98	0,00	7.282,66	105,85	7.388,51	0,00	0,00	36.413,32	7.388,51

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023	Netto Schulden- dienst
			Währung/Zinssatz										
301745/1720100 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria, Wasserverband	6390	AT	2021 - 2041	278.800,00	265.687,50	0,00	13.196,38	1.675,85	14.872,23	0,00	0,00	252.491,12	14.872,23
			EUR/0,630% FIX verzinst										
301745/2022122 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria, div. Abschnitte	6390	AT	2022 - 2042	220.000,00 <i>8.000.000,00</i>	220.000,00	0,00	8.680,89	5.341,07	14.021,96	0,00	0,00	211.319,11	14.021,96
			EUR/1,500% FIX verzinst										
301748/1720060 BAWAG P.S.K. BAWAG, Hochwasserschutz 1720060	6390	AT	2018 - 2038	365.000,00	136.213,80	0,00	7.552,31	2.106,69	9.659,00	0,00	0,00	128.661,49	9.659,00
			EUR/1,700% FIX verzinst										
Summe 6390					621.901,30	0,00	29.429,58	9.123,61	38.553,19	0,00	0,00	592.471,72	38.553,19
301755/1710010 Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Raiba, Gebäude WC-Kommern 1710010	8120	AT	2012 - 2032	72.000,00	36.819,03	0,00	3.010,60	1.565,43	4.576,03	0,00	0,00	33.808,43	4.576,03
			EUR/4,890% EURIBOR										
Summe 8120					36.819,03	0,00	3.010,60	1.565,43	4.576,03	0,00	0,00	33.808,43	4.576,03
301743/1590100 Hypo Vorarlberg Bank AG Hypo, Errichtung Skaterplatz 1590100	8150	AT	2014 - 2034	240.000,00	148.495,27	0,00	9.775,07	6.046,08	15.821,15	0,00	0,00	138.720,20	15.821,15
			EUR/4,680% FIX verzinst										
301744/1590080 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Spielraum an d. Ach u.a. 1590080	8150	AT	2010 - 2030	70.000,00	29.137,73	0,00	3.197,48	1.031,79	4.229,27	0,00	0,00	25.940,25	4.229,27
			EUR/4,227% EURIBOR										
301751/1590040 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Kinder/Jugendspielplätze 1590040	8150	AT	2006 - 2028	35.000,00	9.251,22	0,00	1.541,88	22,41	1.564,29	0,00	0,00	7.709,34	1.564,29
			EUR/0,250% FIX verzinst										
Summe 8150					186.884,22	0,00	14.514,43	7.100,28	21.614,71	0,00	0,00	172.369,79	21.614,71

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023	Netto Schulden- dienst
			Währung/Zinssatz										
301744/1350500 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Sanierungsmaßnahmen Hallenbad 1350500	8330	AT	2010 - 2030 EUR/4,227% EURIBOR	460.000,00	191.084,43	0,00	20.968,95	6.766,43	27.735,38	0,00	0,00	170.115,48	27.735,38
301744/1350800 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Sanierungsmaßnahmen Hallenbad 1350800	8330	AT	2016 - 2036 EUR/4,607% EURIBOR	263.000,00	188.135,54	0,00	10.189,42	7.588,48	17.777,90	0,00	0,00	177.946,12	17.777,90
301745/1350930 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria, Planung Neubau Seehallenbad 1350930	8330	AT	2020 - 2040 EUR/0,380% FIX verzinst	400.000,00	361.369,95	0,00	19.426,83	1.373,42	20.800,25	0,00	0,00	341.943,12	20.800,25
301745/1350940 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria, Neubau Hallenbad 1350940	8330	AT	2021 - 2041 EUR/0,630% FIX verzinst	2.800.000,00	1.429.452,15	0,00	70.999,20	9.016,38	80.015,58	0,00	0,00	1.358.452,95	80.015,58
301745/2023123 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria div. Abschnitte 20223123	8330	AT	2023 - 2042 EUR/3,000% FIX verzinst	2.499.824,34 16.435.400,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.210,75	1.210,75	0,00	0,00	2.500.000,00	1.210,75
301748/1350910 BAWAG P.S.K. BAWAG, Sanierungsmaßnahmen Hallenbad 1350910	8330	AT	2018 - 2038 EUR/1,700% FIX verzinst	125.000,00	102.690,77	0,00	5.693,64	1.588,22	7.281,86	0,00	0,00	96.997,13	7.281,86

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023	Netto Schulden- dienst
		Währung/Zinssatz											
301748/1350920 BAWAG P.S.K. BAWAG, Sanierungsmaßnahmen Hallenbad 1350920	8330	AT	2019 - 2039	400.000,00	344.770,61	0,00	18.759,09	3.275,31	22.034,40	0,00	0,00	326.011,52	22.034,40
			EUR/0,950%										
			FIX verzinst										
301748/2022322 BAWAG P.S.K. BAWAG, Neubau Hallenbad 2022322	8330	AT	2022 - 2050	7.300.000,00	7.300.000,00	20.000.000,00	0,00	456.522,35	456.522,35	0,00	0,00	27.300.000,00	456.522,35
			EUR/4,047%										
			EURIBOR										
301751/1350400 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Sanierungsmaßnahmen Hallenbad 1350400	8330	AT	2006 - 2028	480.000,00	120.372,58	0,00	20.062,10	291,60	20.353,70	0,00	0,00	100.310,48	20.353,70
			EUR/0,250%										
			FIX verzinst										
Summe 8330					10.037.876,03	22.500.000,00	166.099,23	487.632,94	653.732,17	0,00	0,00	32.371.776,80	653.732,17
301744/2110300 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Div. Grundankäufe 2110300	8400	AT	2007 - 2027	400.000,00	79.667,10	0,00	14.875,36	2.566,69	17.442,05	0,00	0,00	64.791,74	17.442,05
			EUR/3,977%										
			EURIBOR										
301748/2110400 BAWAG P.S.K. BAWAG, Grunderwerb Schendlingen/Stadelmann 2110400	8400	AT	2008 - 2028	885.600,00	406.235,71	0,00	42.938,68	6.446,54	49.385,22	0,00	0,00	363.297,03	49.385,22
			CHF/2,579%										
			SAR1MC										
301755/2110410 Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Raiba, Grundankauf "Eispavillon" 2110410	8400	AT	2011 - 2031	1.281.000,00	473.479,64	0,00	70.471,59	18.836,73	89.308,32	0,00	0,00	403.008,05	89.308,32
			EUR/4,700%										
			EURIBOR										
Summe 8400					959.382,45	0,00	128.285,63	27.849,96	156.135,59	0,00	0,00	831.096,82	156.135,59

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023	Netto Schulden- dienst
			Währung/Zinssatz										
301743/2220270 Hypo Vorarlberg Bank AG Hypo, Erweiterung Kläranlage 2220270	8510	AT	2001 - 2027	1.380.783,85	300.897,92	0,00	70.676,99	11.596,01	82.273,00	0,00	0,00	230.220,93	82.273,00
			EUR/4,720% EURIBOR										
301799/2220190 Wasserwirtschaftsfonds Wasserwirtschaftsfonds, Bauabschnitt X, Abwasserbeseitigung 2220190	8510	AT	1992 - 2025	1.412.076,44	185.362,14	0,00	61.172,99	1.701,07	62.874,06	0,00	0,00	124.189,15	62.874,06
			EUR/1,000% FIX verzinst										
301799/2220191 Wasserwirtschaftsfonds Wasserwirtschaftsfonds, Bauabschnitt X, Abwasserbeseitigung 2220191	8510	AT	1992 - 2025	706.556,70	102.889,88	0,00	33.617,39	1.890,55	35.507,94	0,00	0,00	69.272,49	35.507,94
			EUR/2,000% FIX verzinst										
301799/2220200 Wasserwirtschaftsfonds Wasserwirtschaftsfonds, Bauabschnitt XI, Abwasserbeseitigung 2220200	8510	AT	1994 - 2043	1.022.652,12	488.077,41	0,00	21.564,98	4.827,00	26.391,98	0,00	0,00	466.512,43	26.391,98
			EUR/1,000% FIX verzinst										
Summe 8510					1.077.227,35	0,00	187.032,35	20.014,63	207.046,98	0,00	0,00	890.195,00	207.046,98
301743/2210600 Hypo Vorarlberg Bank AG Hypo, Sanierung Hausbesitz Liegenschaften 2210600	8530	AT	2015 - 2035	240.800,00	160.356,69	0,00	9.573,25	6.429,37	16.002,62	0,00	0,00	150.783,44	16.002,62
			EUR/4,610% EURIBOR										
301744/2210520 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Hausbesitz Liegenschaften 2210520	8530	AT	2007 - 2027	220.000,00	58.420,24	0,00	10.908,17	1.882,16	12.790,33	0,00	0,00	47.512,07	12.790,33
			EUR/3,977% EURIBOR										

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023	Netto Schulden- dienst
			Währung/Zinssatz										
301744/2210540 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, div. Wohnungssanierungen, Liegenschaften 2210540	8530	AT	2010 - 2030 EUR/4,227% EURIBOR	85.000,00	35.366,46	0,00	3.881,00	1.252,35	5.133,35	0,00	0,00	31.485,46	5.133,35
301744/2210610 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Sanierung Hausbesitz, Liegenschaften 2210610	8530	AT	2016 - 2036 EUR/4,607% EURIBOR	80.000,00	57.336,54	0,00	3.105,35	2.312,68	5.418,03	0,00	0,00	54.231,19	5.418,03
301745/2023123 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria div. Abschnitte 20223123	8530	AT	2023 - 2042 EUR/3,000% FIX verzinst	279.401,80 16.435.400,00	0,00	280.000,00	0,00	135,32	135,32	0,00	0,00	280.000,00	135,32
301748/2210580 BAWAG P.S.K. BAWAG, Sanierung Hausbesitz, Liegenschaften 2210580	8530	AT	2009 - 2029 EUR/4,477% EURIBOR	142.500,00	52.274,69	0,00	6.625,81	1.977,54	8.603,35	0,00	0,00	45.648,88	8.603,35
301748/2210620 BAWAG P.S.K. BAWAG, Sanierung Hausbesitz Liegenschaften 2210620	8530	AT	2018 - 2038 EUR/1,700% FIX verzinst	612.500,00	504.967,04	0,00	27.997,67	7.809,83	35.807,50	0,00	0,00	476.969,37	35.807,50
301751/2210470 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Hausbesitz Liegenschaften 2210470	8530	AT	2006 - 2028 EUR/0,250% FIX verzinst	75.000,00	19.804,14	0,00	3.300,70	47,97	3.348,67	0,00	0,00	16.503,44	3.348,67
301751/2210480 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Ablöse Postamt Achsiedlung, Liegenschaften 2210480	8530	AT	2006 - 2028 EUR/0,250% FIX verzinst	125.000,00	32.994,91	0,00	5.499,16	79,93	5.579,09	0,00	0,00	27.495,75	5.579,09

Rechnungsabschluss 2023

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Landeshauptstadt Bregenz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023	Netto Schulden- dienst
			Währung/Zinssatz										
301751/2210490 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Sanierungen Hausbesitz, Liegenschaften 2210460	8530	AT	2005 - 2028 EUR/0,250% FIX verzinst	75.000,00	15.938,31	0,00	2.656,38	38,61	2.694,99	0,00	0,00	13.281,93	2.694,99
301755/2210550 Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Raiba, Sanierung Hausbesitz Liegenschaften 2210550	8530	AT	2011 - 2031 EUR/4,700% EURIBOR	75.000,00	27.707,80	0,00	4.123,97	1.102,31	5.226,28	0,00	0,00	23.583,83	5.226,28
301755/2210560 Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Raiba, Sanierung Hausbesitz Liegenschaften 2210560	8530	AT	2012 - 2032 EUR/4,890% EURIBOR	67.500,00	34.660,54	0,00	2.834,10	1.473,66	4.307,76	0,00	0,00	31.826,44	4.307,76
Summe 8530					999.827,36	280.000,00	80.505,56	24.541,73	105.047,29	0,00	0,00	1.199.321,80	105.047,29
301744/2360030 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Sanierung Gärtnerei 2360030	8600	AT	2016 - 2036 EUR/4,607% EURIBOR	75.000,00	53.753,01	0,00	2.911,26	2.168,14	5.079,40	0,00	0,00	50.841,75	5.079,40
Summe 8600					53.753,01	0,00	2.911,26	2.168,14	5.079,40	0,00	0,00	50.841,75	5.079,40
301745/2022122 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria, div. Abschnitte	8700	AT	2022 - 2042 EUR/1,500% FIX verzinst	180.000,00 8.000.000,00	180.000,00	0,00	7.013,78	4.315,56	11.329,34	0,00	0,00	172.986,22	11.329,34
301745/2023123 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria div. Abschnitte 20223123	8700	AT	2023 - 2042 EUR/3,000% FIX verzinst	174.215,24 16.435.400,00	0,00	174.000,00	0,00	84,38	84,38	0,00	0,00	174.000,00	84,38
Summe 8700					180.000,00	174.000,00	7.013,78	4.399,94	11.413,72	0,00	0,00	346.986,22	11.413,72
301745/2022122 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria, div. Abschnitte	8751	AT	2022 - 2042 EUR/1,500% FIX verzinst	420.000,00 8.000.000,00	420.000,00	0,00	16.575,47	10.198,34	26.773,81	0,00	0,00	403.424,53	26.773,81

Rechnungsabschluss 2023

Landeshauptstadt Bregenz

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023	Netto Schulden- dienst
			Währung/Zinssatz										
301755/2390010 Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Raiba, Planung Bregenz Mitte/Busbahnhof 2390010	8751	AT	2011 - 2031	248.000,00	91.759,62	0,00	13.657,28	3.650,52	17.307,80	0,00	0,00	78.102,34	17.307,80
			EUR/4,700%										
			EURIBOR										
301755/2390020 Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Raiba, ÖPNV-Knoten Planung 2390020	8751	AT	2012 - 2032	126.000,00	64.243,66	0,00	5.253,05	2.731,44	7.984,49	0,00	0,00	58.990,61	7.984,49
			EUR/4,890%										
			EURIBOR										
Summe 8751					576.003,28	0,00	35.485,80	16.580,30	52.066,10	0,00	0,00	540.517,48	52.066,10
301744/2380110 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, div. Sanierungsmaßnahmen Hafen 2380110	8760	AT	2010 - 2030	116.000,00	48.246,17	0,00	5.294,37	1.708,43	7.002,80	0,00	0,00	42.951,80	7.002,80
			EUR/4,227%										
			EURIBOR										
301744/2380130 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, div. Sanierungsmaßnahmen Hafen 2380130	8760	AT	2016 - 2036	50.000,00	35.835,34	0,00	1.940,85	1.445,41	3.386,26	0,00	0,00	33.894,49	3.386,26
			EUR/4,607%										
			EURIBOR										
301745/2022122 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria, div. Abschnitte	8760	AT	2022 - 2042	250.400,00 8.000.000,00	250.000,00	0,00	9.844,54	6.057,14	15.901,68	0,00	0,00	240.155,46	15.901,68
			EUR/1,500%										
			FIX verzinst										
Summe 8760					334.081,51	0,00	17.079,76	9.210,98	26.290,74	0,00	0,00	317.001,75	26.290,74
301743/1340160 Hypo Vorarlberg Bank AG Hypo, Sanierung Festspielhaus, Umschuldungsdarlehen (BTV) 1340160	8940	AT	2014 - 2028	828.000,00	366.051,66	0,00	54.918,30	14.538,70	69.457,00	0,00	0,00	311.133,36	69.457,00
			EUR/4,680%										
			FIX verzinst										
301744/1340110 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Sanierung Festspielhaus 1340110	8940	AT	2004 - 2024	500.000,00	55.459,51	0,00	27.256,77	1.634,89	28.891,66	0,00	0,00	28.202,74	28.891,66
			EUR/3,985%										
			EURIBOR										

Rechnungsabschluss 2023

Landeshauptstadt Bregenz

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023	Netto Schulden- dienst
		Währung/Zinssatz											
301745/2023123 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria div. Abschnitte 20223123	8940	AT	2023 - 2042	2.690.474,98 <i>16.435.400,00</i>	0,00	2.691.000,00	0,00	1.303,10	1.303,10	0,00	0,00	2.691.000,00	1.303,10
			EUR/3,000% FIX verzinst										
301751/1340120 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Sanierung Festspielhaus 1340120	8940	AT	2005 - 2028	885.600,00	485.864,39	0,00	51.679,76	8.234,62	59.914,38	0,00	0,00	434.184,63	59.914,38
			CHF/2,170% SAR1MC										
301751/1340150 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Sanierung Festspielhaus 1340130	8940	AT	2006 - 2028	1.129.900,00	363.165,79	0,00	60.527,64	879,75	61.407,39	0,00	0,00	302.638,15	61.407,39
			EUR/0,250% FIX verzinst										
Summe 8940					1.270.541,35	2.691.000,00	194.382,47	26.591,06	220.973,53	0,00	0,00	3.767.158,88	220.973,53
301751/1330050 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Instandhaltungsmaßn., Theater am Kornmarkt 1330050	8941	AT	2006 - 2028	32.000,00	8.442,28	0,00	1.407,04	20,45	1.427,49	0,00	0,00	7.035,24	1.427,49
			EUR/0,250% FIX verzinst										
301755/1330060 Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Raiba, Sanierung Theater am Kornmarkt 1330060	8941	AT	2011 - 2031	83.000,00	30.658,51	0,00	4.563,14	1.219,71	5.782,85	0,00	0,00	26.095,37	5.782,85
			EUR/4,700% EURIBOR										
Summe 8941					39.100,79	0,00	5.970,18	1.240,16	7.210,34	0,00	0,00	33.130,61	7.210,34
301743/1200810 Hypo Vorarlberg Bank AG Hypo , Beteiligungen 1200810	9140	AT	2012 - 2032	90.000,00	47.916,52	0,00	3.959,86	1.931,82	5.891,68	0,00	0,00	43.956,66	5.891,68
			EUR/4,720% EURIBOR										

Rechnungsabschluss 2023

Landeshauptstadt Bregenz

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023	Netto Schulden- dienst
			Währung/Zinssatz										
301744/1200300 9140 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Beteilig.GIG Deuringstr./Magazin4 1200300	AT		2004 - 2024 EUR/3,985% EURIBOR	167.000,00	18.523,54	0,00	9.103,80	546,06	9.649,86	0,00	0,00	9.419,74	9.649,86
301744/1200620 9140 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse Bregenz AG, Umbaumaßn. Burgrest. Gebh., / 3. Rate 1200620	AT		2007 - 2027 EUR/3,977% EURIBOR	120.000,00	31.865,56	0,00	5.949,91	1.026,63	6.976,54	0,00	0,00	25.915,65	6.976,54
301744/1200800 9140 Sparkasse Bregenz Bank AG Sparkasse, Gestaltung Schiffshafen, Gesellschafterzuschuss 1200800	AT		2010 - 2030 EUR/4,227% EURIBOR	350.000,00	145.371,97	0,00	15.952,62	5.147,72	21.100,34	0,00	0,00	129.419,35	21.100,34
301745/2023223 9140 UniCredit Bank Austria AG Bank Austria Seewassernutzung Hallenbad 2023223	AT		2023 - 2027 EUR/2,473% FIX verzinst	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	1.021,78	1.021,78	0,00	0,00	2.200.000,00	1.021,78
301748/1200630 9140 BAWAG P.S.K. BAWAG, Umbaumaßn. Burgrest. Gebh., / 4. Rate 1200630	AT		2008 - 2028 CHF/2,579% SAR1MC	96.000,00	44.036,42	0,00	4.654,59	809,53	5.464,12	0,00	0,00	39.381,83	5.464,12
301748/1200700 9140 BAWAG P.S.K. BAWAG, Gestaltung Schiffshafen /, Gesellschafterzuschuss 1200700	AT		2009 - 2029 EUR/4,477% EURIBOR	305.300,00	111.886,15	0,00	14.181,53	4.232,64	18.414,17	0,00	0,00	97.704,62	18.414,17

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2023	Netto Schulden- dienst
		Währung/Zinssatz											
301751/1200500 Kommunalkredit Austria AG Kommunalkredit, Betteil. GIG 1200400	9140	AT	2005 - 2028	60.000,00	12.749,09	0,00	2.124,84	30,88	2.155,72	0,00	0,00	10.624,25	2.155,72
			EUR/0,250% FIX verzinst										
Summe 9140					412.349,25	2.200.000,00	55.927,15	14.747,06	70.674,21	0,00	0,00	2.556.422,10	70.674,21
301755/1200710 Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Raiba, Haushaltsausgleich 2010 1200710	9820	AT	2010 - 2030	2.400.000,00	1.015.885,72	0,00	135.155,73	23.925,35	159.081,08	0,00	0,00	880.729,99	159.081,08
			EUR/2,400% EURIBOR										
Summe 9820					1.015.885,72	0,00	135.155,73	23.925,35	159.081,08	0,00	0,00	880.729,99	159.081,08
Gesamtsumme					75.680.782,42	38.635.400,00	5.420.747,61	1.856.630,81	7.277.378,42	0,00	0,00	108.895.434,81	7.277.378,42
Davon ohne A85-89					71.150.247,77	35.490.400,00	4.890.366,45	1.751.883,87	6.642.250,32	0,00	0,00	101.750.281,32	6.642.250,32
Davon A85-89					4.530.534,65	3.145.000,00	530.381,16	104.746,94	635.128,10	0,00	0,00	7.145.153,49	635.128,10

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.052.000,00	289.300,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	476.900,00	1.473.600,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	410.500,00	0,00
5	Gesundheit	95.200,00	67.500,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	143.100,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	39.500,00
8	Dienstleistungen	747.300,00	1.132.200,00
9	Finanzwirtschaft	77.653,20	0,00
Summe		3.002.653,20	3.002.100,00
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

MVAG	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2022	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
1010	Immaterielle Vermögenswerte	1.637.020,58	360.136,39	0,00	0,00	39.317,93	1.957.839,04
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	198.979.868,09	7.671.349,08	252.733,73	244.733,73	2.323.416,20	204.319.800,97
1022	Gebäude und Bauten	129.809.880,99	7.027.149,87	7.272,91	0,00	4.737.045,53	132.092.712,42
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	18.722.620,19	584.582,70	0,00	0,00	832.384,16	18.474.818,73
1024	Sonderanlagen	5.903.675,76	168.204,36	0,00	0,00	47.672,30	6.024.207,82
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.904.879,88	852.839,98	21.866,67	24.772,92	386.710,86	2.373.915,25
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.214.098,77	812.068,53	2.120,00	0,00	880.061,98	4.143.985,32
1027	Kulturgüter	19.181.552,06	56.702,01	0,00	0,00	0,00	19.238.254,07
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	21.528.505,12	45.252.275,92	2.615.868,58	0,00	0,00	64.164.912,46
	Summe Aktiva	401.882.101,44	62.785.308,84	2.899.861,89	269.506,65	9.246.608,96	452.790.446,08
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	-81.675.954,25	0,00	19.543.905,58	0,00	-2.340.316,80	-98.879.543,03
1312	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	-6.948.626,63	0,00	451.602,76	0,00	-44.176,74	-7.356.052,65
	Summe Passiva	-88.624.580,88	0,00	19.995.508,34	0,00	-2.384.493,54	-106.235.595,68
	Saldo Aktiva/Passiva	313.257.520,56	62.785.308,84	22.895.370,23	269.506,65	6.862.115,42	346.554.850,40

Anlage 6i - Leasingspiegel
Rechnungsabschluss 2023

Vorhaben	Grund- mietzeit	Gesamtkosten	Anfangsstand 01.01.2023	Aufnahme	Leasingent- gelt (ohne lfd. Kaution)	laufende Kaution	Restlauf- zeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen	Tilgung Restwert	Kumulierter Restwert 31.12.2023
0000 Leasing - Kfz Bürgermeister - VW ID.3 B-103JP	2021-2025	0,00	48.063,20	0,00	0,00	9.137,15	1,17	0,00		48.063,20
1635 Leasing - Kfz FW Stadt - Mercedes FW-280B	2023-2030	0,00	0,00	106.590,88	3.239,52	3.794,03	6,75	100.857,06		103.351,36
1635 Leasing - Kfz FW Rieden - Volvo FMX B-112HG	2017-2027	409.391,36	186.261,80		41.733,71	1.806,01	3,33	145.132,40		144.528,09
1635 Leasing - Kfz FW Fluh - Unimog U2 B-218BZ	2017-2026	186.055,42	81.659,57		20.846,29	1.068,59	2,75	60.265,92		60.813,28
6170 Leasing - Kfz Bauhof - MAN 28.420 B-STADT1	2018-2024	269.724,00	85.614,99		41.308,22	635,38	0,50	20.971,80		44.306,77
6170 Leasing - Kfz Bauhof - Kioti CK3310 B-375HV	2019-2024	37.187,00	17.928,43		6.772,70	185,23	1,17	8.117,62		11.155,73
6170 Leasing - Kfz Bauhof - Kommunaltransp. B-156HU	2016-2023	179.151,60	39.967,90		22.047,90	368,20	0,00	0,00	17.920,00	0,00
6170 Leasing - Kfz Bauhof - Nissan ENV 200 B-358ID *	2017-2022	30.874,92	3.563,84		476,35	2,90	0,00	0,00	3.087,49	0,00
6170 Leasing - Kfz Bauhof - MAN TGE 5.180 B-591JC	2019-2024	55.200,00	26.522,13		10.026,45	210,80	1,17	11.943,40		16.495,68
6170 Leasing - Kfz Bauhof - MAN TGE B-561JI	2020-2025	42.000,00	25.851,64		7.571,93	223,80	1,92	14.941,72		18.279,71
6170 Leasing - Kfz Bauhof - Ford Transit B-275KN	2023-2029	0,00	0,00	84.168,53	3.784,26	2.073,72	5,75	83.035,98		80.384,27
8140 Leasing - Kfz Straßenreinigung - Aebi B-596KB	2023-2029	0,00	0,00	128.759,66	14.814,80	4.934,30	6,08	116.640,86		113.944,86
8140 Leasing - Kfz Straßenreinigung - LADOG B-168HC	2016-2023	94.640,94	13.689,94		4.219,94	44,18	0,00	0,00	9.470,00	-0,00
8140 Leasing - Kfz Straßenreinigung - Kubota B-314KD	2023-2030	0,00	0,00	78.802,82	1.469,53	888,50	6,92	82.304,46		77.333,29
8600 Leasing - Kfz Gärtnerei - Ford B-STADT3	2023-2027	0,00	0,00	23.462,01	0,00	2.882,17	3,33	0,00		23.462,01
8600 Leasing - Kfz Gärtnerei - VW Doka B-547JF	2020-2025	27.710,39	15.811,88		5.008,27	135,17	1,67	8.572,40		10.803,61
8600 Leasing - Kfz Gärtnerei - MAN TGS B-804JK	2020-2028	200.425,81	152.320,27		25.477,77	1.425,74	4,17	112.098,00		126.842,50
Leasing gesamt			697.255,59	421.783,90	208.797,64	29.815,87		764.881,62	30.477,49	879.764,36

"Am Hafen" Garagenerrichtungs- und Betriebs GmbH& Co KG

Name der Einheit	"Am Hafen" Garagenerrichtungs- und Betriebs GmbH& Co KG
Firmenbuch-Nr.	201192x
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	7.461.600,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	99,730
Buchwert der Beteiligung(t)	7.925.797,53
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	7.706.076,34
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	7.947.255,12
Bilanzsumme	12.340.200,44
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	485.655,12
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Bregenz Tourismus & Stadtmarketing GmbH

Name der Einheit	Bregenz Tourismus & Stadtmarketing GmbH
Firmenbuch-Nr.	182165s
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	150.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	51,000
Buchwert der Beteiligung(t)	523.179,13
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	1.145.743,93
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	1.025.841,43
Bilanzsumme	2.219.071,97
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-119.902,50
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Bregenzer Gaststättenbetriebsgesellschaft m.b.H.

Name der Einheit	Bregenzer Gaststättenbetriebsgesellschaft m.b.H.
Firmenbuch-Nr.	059915k
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	640.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	1.550.522,42
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	1.541.502,78
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	1.550.522,42
Bilanzsumme	1.639.075,88
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.019,64
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Hafen Bregenz GmbH

Name der Einheit	Hafen Bregenz GmbH
Firmenbuch-Nr.	312855g
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	37.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	5,000
Buchwert der Beteiligung(t)	453.317,79
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	9.203.925,78
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	9.066.355,87
Bilanzsumme	10.600.908,43
Finanzverbindlichkeiten	253.617,82
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-137.569,91
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Ja

Kongresskultur Bregenz GmbH

Name der Einheit	Kongresskultur Bregenz GmbH
Firmenbuch-Nr.	066195x
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	37.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	2.048.973,10
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	1.511.966,11
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	2.048.973,10
Bilanzsumme	5.144.269,42
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-339.448,07
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Pfänderbahn AG

Name der Einheit	Pfänderbahn AG
Firmenbuch-Nr.	059122w
Beteiligungsart	Assoziiert
Stamm-/Grundkapital	1.980.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	28,840
Buchwert der Beteiligung(t)	1.570.982,38
Geschäftsjahr	01.04.2022 bis 31.03.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	5.607.728,18
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	5.447.234,32
Bilanzsumme	6.363.122,74
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.186.026,14
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Sparkasse Bregenz Bank AG

Name der Einheit	Sparkasse Bregenz Bank AG
Firmenbuch-Nr.	070339s
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	3,750
Buchwert der Beteiligung(t)	354.266,25
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	0,00
Bilanzsumme	981.642.597,29
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.746.458,21
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Ja

Stadtwerke Bregenz G.m.b.H.

Name der Einheit	Stadtwerke Bregenz G.m.b.H.
Firmenbuch-Nr.	067988h
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	4.000.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	21.918.211,22
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	21.480.448,84
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	21.918.211,22
Bilanzsumme	36.078.716,71
Finanzverbindlichkeiten	322.713,91
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-332.237,62
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Vorarlberger gemeinn. Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH

Name der Einheit	Vorarlberger gemeinn. Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH
Firmenbuch-Nr.	059152p
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	9.629.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	7,690
Buchwert der Beteiligung(t)	25.043.098,02
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	894.222.943,50
Finanzverbindlichkeiten	457.124.710,88
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	14.401.104,70
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Vorarlberger Kommunale Energieförderungs eGen

Name der Einheit	Vorarlberger Kommunale Energieförderungs eGen
Firmenbuch-Nr.	476037f
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	6.829.909,80
Anteil der Gebietskörperschaft in %	14,950
Buchwert der Beteiligung(t)	1.021.062,00
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	7.068.956,64
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	7.068.957,82
Bilanzsumme	7.128.788,59
Finanzverbindlichkeiten	52.930,97
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	239.048,02
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	35.737,17
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2023	Wechselkurs- differenzen	beizulegender Zeitwert	durchschn. Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten	0,00					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
zur Veräußerung verfügbar	1.706.099,40					
in heimischer Währung	1.706.099,40					
in fremder Währung	0,00					
Partizipations- und Hybridkapital	0,00					
Partizipationskapital	0,00					
Hybridkapital	0,00					
Summe	1.706.099,40					

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2022 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2023 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2022	Wechsel- kurs 31.12.2023	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2022 in Fremdwährung	Stand 31.12.2023 in Fremdwährung
bis zur Endfälligkeit gehalten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in heimischer Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zur Veräußerung verfügbar		9.986.374,86	1.664.964,23	41.135,17	0,00	1.706.099,40						
in heimischer Währung		9.986.374,86	1.664.964,23	41.135,17	0,00	1.706.099,40						
Wertpapiere	EUR	9.986.374,86	1.664.964,23	41.135,17	0,00	1.706.099,40						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipations- und Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipationskapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe		9.986.374,86	1.664.964,23	41.135,17	0,00	1.706.099,40						

Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristig	1.597.796,82	236.632,77	168.994,11	0,00	1.665.435,48
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1.597.796,82	236.632,77	168.994,11	0,00	1.665.435,48
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	114.601.111,23	271.938,40	1.200.762,69	0,00	113.672.286,94
Rückstellungen für Abfertigungen	5.413.073,36	134.172,84	712.039,19	0,00	4.835.207,01
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	3.382.037,87	137.765,56	376.723,50	0,00	3.143.079,93
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)	105.806.000,00	0,00	112.000,00	0,00	105.694.000,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	116.198.908,05	508.571,17	1.369.756,80	0,00	115.337.722,42

Nachweis der Investitionstätigkeit

(Investitionen, welche mittels Darlehen oder zweckgebundene Rücklagen finanziert werden)

Projekt	Projektbezeichnung/Bezeichnung HH-Hinweis/Abschnitt	RA 2023		VA 2023	RA - VA	Summe RA bis inkl. 2023	Summe VA bis inkl. 2023	Summe RA - VA bis inkl. 2023
		Konto	Detail					
1000031	MS Rieden - Physiksaal							
	Laufzeit: 2023							
	Ausgaben		327.435,57	305.000,00	-22.435,57	327.435,57	305.000,00	-22.435,57
	Gebäude	5/2121 010000	170.356,45	305.000,00	134.643,55	170.356,45	305.000,00	134.643,55
	Einrichtung	5/2121 042000	157.079,12	0,00	-157.079,12	157.079,12	0,00	-157.079,12
	Einnahmen		327.435,57	305.000,00	-22.435,57	327.435,57	305.000,00	-22.435,57
	Beitrag Land	6/2121 301000	65.127,00	75.300,00	10.173,00	65.127,00	75.300,00	10.173,00
	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	6/2121 346000	229.700,00	229.700,00	0,00	229.700,00	229.700,00	0,00
	Entnahme allgem. Haushaltsrücklage	6/2121 895000	32.608,57	0,00	-32.608,57	32.608,57	0,00	-32.608,57
	Finanzierungsergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032	Städtische Kleinkindbetreuung-Bodangasse							
	Laufzeit: 2023							
	Ausgaben		679.478,25	639.000,00	-40.478,25	679.478,25	639.000,00	-40.478,25
	Gebäude	5/2406 010000	564.009,21	639.000,00	74.990,79	564.009,21	639.000,00	74.990,79
	Einrichtung	5/2406 042000	115.469,04	0,00	-115.469,04	115.469,04	0,00	-115.469,04
	Einnahmen		679.478,25	639.000,00	-40.478,25	679.478,25	639.000,00	-40.478,25
	Beitrag Land	6/2406 301000	13.990,68	108.200,00	94.209,32	13.990,68	108.200,00	94.209,32
	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	6/2406 346000	530.800,00	530.800,00	0,00	530.800,00	530.800,00	0,00
	Entnahme allgem. Haushaltsrücklage	6/2406 895000	134.687,57	0,00	-134.687,57	134.687,57	0,00	-134.687,57
	Finanzierungsergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt	Projektbezeichnung/Bezeichnung HH-Hinweis/Abschnitt	RA 2023 Konto	Detail	VA 2023	RA - VA	Summe RA bis inkl. 2023	Summe VA bis inkl. 2023	Summe RA - VA bis inkl. 2023
1000033	Stadion - Diverse Sanierungen und Adaptierungen Spielfeld für Bundesliga							
	Laufzeit: 2023-2024							
	Ausgaben		1.655.362,80	487.000,00	-1.168.362,80	1.655.362,80	487.000,00	-1.168.362,80
	Gebäude	5/2620 010000	1.655.362,80	487.000,00	-1.168.362,80	1.655.362,80	487.000,00	-1.168.362,80
	Einnahmen		1.655.362,80	487.000,00	-1.168.362,80	1.655.362,80	487.000,00	-1.168.362,80
	Beitrag Land	6/2620 301000	0,00	66.400,00	66.400,00	0,00	66.400,00	66.400,00
	Baukostenbeitrag	6/2620 307000	300.000,00	0,00	-300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	6/2620 346000	383.600,00	383.600,00	0,00	383.600,00	383.600,00	0,00
	Entnahme allgem. Haushaltsrücklage	6/2620 895000	971.762,80	37.000,00	-934.762,80	971.762,80	37.000,00	-934.762,80
	Finanzierungsergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034	Jugend - Jugendanlaufstelle Vorkloster							
	Laufzeit: 2023-2024							
	Ausgaben		385.800,00	485.000,00	99.200,00	385.800,00	485.000,00	99.200,00
	Gebäude	5/4010 010000	745,35	485.000,00	484.254,65	745,35	485.000,00	484.254,65
	Zuweisung allgem. Haushaltsrücklage	5/4010 795000	385.054,65	0,00	-385.054,65	385.054,65	0,00	-385.054,65
	Einnahmen		385.800,00	485.000,00	99.200,00	385.800,00	485.000,00	99.200,00
	Beitrag Land	6/4010 301000	0,00	99.200,00	99.200,00	0,00	99.200,00	99.200,00
	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	6/4010 346000	385.800,00	385.800,00	0,00	385.800,00	385.800,00	0,00
	Finanzierungsergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000003	Straßenbau 2023							
	Laufzeit: 2023							
	Ausgaben		576.000,00	575.000,00	-1.000,00	576.000,00	575.000,00	-1.000,00
	Straßenbau	5/6120 002000	478.760,73	575.000,00	96.239,27	478.760,73	575.000,00	96.239,27
	Zuweisung allgem. Haushaltsrücklage	5/6120 795000	97.239,27	0,00	-97.239,27	97.239,27	0,00	-97.239,27
	Einnahmen		576.000,00	575.000,00	-1.000,00	576.000,00	575.000,00	-1.000,00
	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	6/6120 346000	576.000,00	575.000,00	-1.000,00	576.000,00	575.000,00	-1.000,00
	Finanzierungsergebnis		0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00

Projekt	Projektbezeichnung/Bezeichnung HH-Hinweis/Abschnitt	RA 2023		VA 2023	RA - VA	Summe RA bis inkl. 2023	Summe VA bis inkl. 2023	Summe RA - VA bis inkl. 2023
		Konto	Detail					
1000004	Straßensanierung 2023							
	Laufzeit: 2023							
	Ausgaben		292.000,00	150.500,00	-141.500,00	292.000,00	150.500,00	-141.500,00
	Straßensanierung	5/6120 002700	284.587,19	150.500,00	-134.087,19	284.587,19	150.500,00	-134.087,19
	Zuweisung allgem. Haushaltsrücklage	5/6120 795000	7.412,81		-7.412,81	7.412,81	0,00	-7.412,81
	Einnahmen		292.000,00	150.500,00	-141.500,00	292.000,00	150.500,00	-141.500,00
	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	6/6120 346000	285.000,00	150.500,00	-134.500,00	285.000,00	150.500,00	-134.500,00
	Sonstige Einnahmen	6/6120 829000	7.000,00	0,00	-7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
	Entnahme allgem. Haushaltsrücklage	6/6120 895000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000005	Bahnhofsunterführung							
	Laufzeit: 2021 - 2024							
	Ausgaben		244.500,00	1.500.000,00	1.255.500,00	763.691,99	2.303.900,00	1.540.208,01
	Gebäude und Bauten	5/6120 060000	241.727,99	1.500.000,00	1.258.272,01	412.262,50	2.303.900,00	1.891.637,50
	Zuweisung allgem. Haushaltsrücklage	5/6120 795000	2.772,01	0,00	-2.772,01	351.429,49	0,00	-351.429,49
	Einnahmen		244.500,00	1.500.000,00	1.255.500,00	763.691,99	2.303.900,00	1.540.208,01
	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	6/6120 346000	244.500,00	1.500.000,00	1.255.500,00	763.691,99	2.303.900,00	1.540.208,01
	Finanzierungsergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000019	Pipeline							
	Laufzeit: 2020 - 2024							
	Ausgaben		5.826.805,54	7.000.000,00	1.173.194,46	14.523.348,16	16.500.000,00	1.976.651,84
	Gebäude und Bauten	5/6120 002100	5.826.805,54	7.000.000,00	1.173.194,46	14.311.995,86	16.500.000,00	2.188.004,14
	Zuweisung allgem. Haushaltsrücklage	5/6120 795000	0,00	0,00	0,00	211.352,30	0,00	-211.352,30
	Einnahmen		5.826.805,54	7.000.000,00	1.173.194,46	14.523.348,16	16.500.000,00	1.976.651,84
	Beitrag Land	6/6120 301400	923.955,27	1.800.000,00	876.044,73	967.300,35	6.570.000,00	5.602.699,65
	Beitrag Bund	6/6120 300100	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	2.816.300,00	2.816.300,00
	Beitrag Gemeinden	6/6120 302000	246.923,33	245.000,00	-1.923,33	246.923,33	745.000,00	498.076,67
	Entnahme allgem. Haushaltsrücklage	6/6120 895000	190.926,94	0,00	-190.926,94	7.280.748,67	50.000,00	-7.230.748,67
	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	6/6120 346000	4.465.000,00	4.465.000,00	0,00	6.028.375,81	6.318.700,00	290.324,19
	Finanzierungsergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt	Projektbezeichnung/Bezeichnung HH-Hinweis/Abschnitt	RA 2023 Konto	Detail	VA 2023	RA - VA	Summe RA bis inkl. 2023	Summe VA bis inkl. 2023	Summe RA - VA bis inkl. 2023
1000008	Quartiersentwicklung Leutbühel							
	Laufzeit: 2022 - 2023							
	Ausgaben		3.338.500,00	4.227.600,00	889.100,00	5.868.500,00	6.627.600,00	759.100,00
	In Bau bef. Anlagen BA 3	5/6122 060000	2.479.654,61	4.227.600,00	1.747.945,39	3.996.891,81	6.627.600,00	2.630.708,19
	Zuweisung allg. Rücklage Mobilitätsdrehscheibe	5/6122 795000	858.845,39	0,00	-858.845,39	1.871.608,19	0,00	-1.871.608,19
	Einnahmen		3.338.500,00	4.227.600,00	889.100,00	5.868.500,00	6.627.600,00	759.100,00
	Beitrag Bund	6/6122 300000	15.200,00	0,00	-15.200,00	15.200,00	0,00	-15.200,00
	Beitrag Land	6/6122 301000	23.300,00	0,00	-23.300,00	23.300,00	0,00	-23.300,00
	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	6/6122 346000	3.300.000,00	3.930.600,00	630.600,00	5.830.000,00	6.330.600,00	500.600,00
	Entnahme allgem. Haushaltsrücklage	6/6122 895000	0,00	297.000,00	297.000,00	0,00	297.000,00	297.000,00
	Finanzierungsergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000010	Parkplatzbewirtschaftung							
	Laufzeit: 2022 - 2023							
	Ausgaben		390.000,00	720.000,00	330.000,00	907.863,39	920.500,00	12.636,61
	Parkautomaten	5/6123 005000	388.802,69	720.000,00	331.197,31	906.666,08	920.500,00	13.833,92
	Zuweisung allgem. Haushaltsrücklage	5/6123 795000	1.197,31	0,00	-1.197,31	1.197,31	0,00	-1.197,31
	Einnahmen		390.000,00	720.000,00	330.000,00	907.863,39	920.500,00	12.636,61
	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	6/6123 346000	390.000,00	720.000,00	330.000,00	595.000,00	920.500,00	325.500,00
	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen	6/6123 894000	0,00	0,00	0,00	312.863,39	0,00	-312.863,39
	Finanzierungsergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000011	Hallenbad							
	Laufzeit: 2020 - 2026							
	Ausgaben		23.609.570,00	22.000.000,00	-1.609.570,00	32.409.570,00	29.852.000,00	-2.557.570,00
	Gebäude und Bauten	5/8330 061000	22.235.817,36	22.000.000,00	-235.817,36	30.949.647,91	29.852.000,00	-1.097.647,91
	Zuweisung allgem. Haushaltsrücklage	5/8330 795000	1.373.752,64	0,00	-1.373.752,64	1.459.922,09	0,00	-1.459.922,09
	Einnahmen		23.609.570,00	22.000.000,00	-1.609.570,00	32.409.570,00	29.852.000,00	-2.557.570,00
	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	6/8330 346000	22.500.000,00	18.000.000,00	-4.500.000,00	31.300.000,00	24.771.700,00	-6.528.300,00
	Kapitaltransfers Land	6/8330 301000	1.109.570,00	4.000.000,00	2.890.430,00	1.109.570,00	5.080.300,00	3.970.730,00
	Finanzierungsergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt	Projektbezeichnung/Bezeichnung HH-Hinweis/Abschnitt	RA 2023		VA 2023	RA - VA	Summe RA bis inkl. 2023	Summe VA bis inkl. 2023	Summe RA - VA bis inkl. 2023
		Konto	Detail					
1000012	Abwasserbeseitigung - BA 30							
	Laufzeit: 2020 - 2024							
	Ausgaben		174.406,33	612.000,00	437.593,67	1.009.876,81	612.000,00	-397.876,81
	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	6/8510 060000	174.406,33	612.000,00	437.593,67	1.009.876,81	612.000,00	-397.876,81
	Einnahmen		174.406,33	612.000,00	437.593,67	1.009.876,81	612.000,00	-397.876,81
	Kanalanschlussgebühr	6/8510 307100	110.000,00	110.000,00	0,00	432.656,81	110.000,00	-322.656,81
	Entnahme zweckgebundene Rücklage	6/8510 894000	64.406,33	502.000,00	437.593,67	577.220,00	502.000,00	-75.220,00
	Finanzierungsergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000015	Abwasserbeseitigung - Notüberlauf							
	Laufzeit: 2020 - 2023							
	Ausgaben		451.411,86	400.000,00	-51.411,86	8.886.822,67	6.527.000,00	-2.359.822,67
	Gebäude und Bauten iBbA	5/8510 062000	451.411,86	400.000,00	-51.411,86	8.886.822,67	6.527.000,00	-2.359.822,67
	Einnahmen		451.411,86	400.000,00	-51.411,86	8.886.822,67	6.527.000,00	-2.359.822,67
	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen	6/8510 894000	187.377,05	400.000,00	212.622,95	4.458.998,16	2.080.000,00	-2.378.998,16
	Kanalbenützungsg Gebühr	2/8510 852000	39.257,39	0,00	-39.257,39	39.257,39	304.000,00	264.742,61
	Kapitaltransfers von Unternehmen	6/8510 305000	0,00	0,00	0,00	4.163.789,70	4.143.000,00	-20.789,70
	Baukostenbeitrag Gemeinden	6/8510 307000	224.777,42	0,00	-224.777,42	224.777,42	0,00	-224.777,42
	Finanzierungsergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013	Abwasserbeseitigung - Diverses							
	Laufzeit: 2023							
	Ausgaben		213.950,64	450.000,00	236.049,36	213.950,64	450.000,00	236.049,36
	Fahrzeuge	6/8510 040000	213.950,64	450.000,00	236.049,36	213.950,64	450.000,00	236.049,36
	Einnahmen		213.950,64	450.000,00	236.049,36	213.950,64	450.000,00	236.049,36
	Kanalanschlussgebühr	6/8510 307100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entnahme zweckgebundene Rücklage	6/8510 894000	213.950,64	450.000,00	236.049,36	213.950,64	450.000,00	236.049,36
	Finanzierungsergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt	Projektbezeichnung/Bezeichnung HH-Hinweis/Abschnitt	RA 2023 Konto	Detail	VA 2023	RA - VA	Summe RA bis inkl. 2023	Summe VA bis inkl. 2023	Summe RA - VA bis inkl. 2023
1000016	Abfallwirtschaft							
	Laufzeit: 2023							
	Ausgaben		290.141,06	367.100,00	76.958,94	290.141,06	367.100,00	76.958,94
	Fahrzeuge	5/8520 040000	215.694,66	284.000,00	68.305,34	215.694,66	284.000,00	68.305,34
	Betriebsausstattung	5/8520 042000	74.446,40	83.100,00	8.653,60	74.446,40	83.100,00	8.653,60
	Einnahmen		290.141,06	367.100,00	76.958,94	290.141,06	367.100,00	76.958,94
	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen	6/8520 894000	290.141,06	367.100,00	76.958,94	290.141,06	367.100,00	76.958,94
	Finanzierungsergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000038	Wohn- und Geschäftsgebäude							
	Laufzeit: 2023 - 2027							
	Ausgaben		280.000,00	599.900,00	319.900,00	280.000,00	599.900,00	319.900,00
	Sanierung Wohngebäude	5/8530 010100	274.228,03	599.900,00	325.671,97	274.228,03	599.900,00	325.671,97
	Zuweisung allgem. Haushaltsrücklage	5/8530 795000	5.771,97	0,00	-5.771,97	5.771,97	0,00	-5.771,97
	Einnahmen		280.000,00	599.900,00	319.900,00	280.000,00	599.900,00	319.900,00
	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	6/8530 346000	280.000,00	599.900,00	319.900,00	280.000,00	599.900,00	319.900,00
	Finanzierungsergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000029	Fotovoltaik							
	Laufzeit: 2022 - 2027							
	Ausgaben		274.154,34	400.000,00	125.845,66	454.154,34	600.000,00	145.845,66
	Gebäude	5/8700 010000	274.154,34	400.000,00	125.845,66	277.654,34	600.000,00	322.345,66
	Zuweisung allgem. Haushaltsrücklage	5/8700 795000	0,00	0,00	0,00	176.500,00	0,00	-176.500,00
	Einnahmen		274.154,34	400.000,00	125.845,66	454.154,34	600.000,00	145.845,66
	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	6/8700 346000	174.000,00	173.900,00	-100,00	354.000,00	349.400,00	-4.600,00
	Kapitaltransfers Land	6/8700 301000	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00	50.600,00	50.600,00
	Entnahmen von allgemeiner Haushaltsrücklage	6/8700 895000	100.154,34	200.000,00	99.845,66	100.154,34	200.000,00	99.845,66
	Finanzierungsergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt	Projektbezeichnung/Bezeichnung HH-Hinweis/Abschnitt	RA 2023 Konto	Detail	VA 2023	RA - VA	Summe RA bis inkl. 2023	Summe VA bis inkl. 2023	Summe RA - VA bis inkl. 2023
1000017	Festspielhaus							
	Laufzeit: 2020 - 2025							
	Ausgaben							
	Gebäude und Bauten	5/8940 061000	17.897.589,05	26.599.800,00	8.702.210,95	29.044.500,11	60.099.800,00	31.055.299,89
	Zuweisung allgem. Haushaltsrücklage	5/8940 795000	641.810,95	0,00	-641.810,95	13.568.697,16	0,00	-13.568.697,16
	Einnahmen							
	Entnahmen von allgemeiner Haushaltsrücklage	6/8940 895000	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	30.726,15	7.237.700,00	7.206.973,85
	Kapitaltransfers Bund	6/8940 300000	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	20.000.000,00	19.400.000,00	-600.000,00
	Kapitaltransfers Land	6/8940 301000	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	14.700.000,00	15.225.000,00	525.000,00
	Kapitaltransfers Land	6/8940 301100	3.198.400,00	5.950.000,00	2.751.600,00	3.198.400,00	9.212.500,00	6.014.100,00
	Finanzierungsbeitrag Festspiele	6/8940 305000	0,00	0,00	0,00	1.993.071,12	0,00	-1.993.071,12
	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	6/8940 346000	2.691.000,00	5.949.800,00	3.258.800,00	2.691.000,00	9.024.600,00	6.333.600,00
	Finanzierungsergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000039	Beteiligungen							
	Laufzeit: 2023 - 2025							
	Ausgaben							
	Kapitaltransfer Stadtwerke Seewassernutzung	5/9140 786900	2.200.000,00	0,00	-2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	-2.200.000,00
	Einnahmen							
	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	6/9140 346000	2.200.000,00	0,00	-2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	-2.200.000,00
	Finanzierungsergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben gesamt		59.748.916,39	67.517.900,00	7.768.983,61	114.337.192,95	128.101.300,00	13.764.107,05
	Einnahmen gesamt		59.748.916,39	67.517.900,00	7.768.983,61	114.337.192,95	128.101.300,00	13.764.107,05
	Finanzierungsergebnis gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen
Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss 2023)

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	Anzahl der Ruhegenuss empfänger	Anzahl der Versorgungsgenuss empfänger	Anzahl der Zusatzpensions empfänger
t+1	3.744.000	35	16	14
t+2	3.913.000	35	16	14
t+3	4.149.000	36	16	14
t+4	4.318.000	37	15	14
t+5	4.706.000	40	13	13
t+6	4.789.000	40	13	12
t+7	4.889.000	42	10	11
t+8	4.960.000	39	15	9
t+9	5.240.000	40	15	9
t+10	5.353.000	40	14	9
t+11	5.582.000	41	14	9
t+12	5.751.000	40	16	8
t+13	5.603.000	39	13	7
t+14	5.470.000	36	15	7
t+15	5.152.000	34	12	7
t+16	4.676.000	28	16	7
t+17	4.735.000	27	17	7
t+18	4.814.000	26	18	6
t+19	4.779.000	25	17	3
t+20	4.811.000	24	17	3
t+21	4.397.000	22	15	3
t+22	4.126.000	20	15	1
t+23	3.435.000	19	10	0
t+24	2.848.000	12	15	0
t+25	2.739.000	10	16	0
t+26	2.555.000	8	16	0
t+27	2.294.000	5	18	0
t+28	2.128.000	4	17	0
t+29	1.925.000	3	16	0
t+30	1.747.000	1	17	0
Summe Aufwendungen für 30 Jahre	125.628.000			

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	10.775.787,00	10.775.787,00	0,00
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	435.190,89	2.645.113,95	2.727.154,35	353.150,49
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	187.868,14	18.511.767,72	18.953.784,44	-254.148,58
	Summe	623.059,03	31.932.668,67	32.456.725,79	99.001,91
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	2.045.039,04	2.045.039,04	0,00
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-2.077.736,74	8.715.578,19	7.656.428,05	-3.136.886,88
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	18.235,17	16.197.812,93	17.488.570,91	1.308.993,15
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	2.907,75	897.425,25	900.296,03	5.778,53
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-139.614,10	25.161.223,49	25.151.038,44	-149.799,15
	Summe	-2.196.207,92	53.017.078,90	53.241.372,47	-1.971.914,35

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	Finanzamt Vorsteuer	0,00	128,77	128,77	0,00
270100	Finanzamt Eust	0,00	44.005,18	44.005,18	0,00
270200	Finanzamt Vst. Händ.	-129,94	411,64	541,58	0,00
270300	Ustg/Erwst.-Vst 10%	0,00	178,03	178,03	0,00
270400	Ustg/Erw.St.-Vst.20%	0,00	112.620,24	112.620,24	0,00
270500	Finanzamt Vorsteuer	-149.851,78	10.248.822,20	9.595.053,94	-803.620,04
270700	13 % innergem. Erwerb privatrechtl ch	0,00	3.709,65	3.709,65	0,00
270800	Finanzamt §19 sonstige Leistungen	0,00	365.911,29	365.911,29	0,00
279000	Handkassen	-5.551,80	211.885,01	213.040,41	-4.396,40
279010	Fremdpensionen	-3.276,36	0,00	3.276,36	0,00
279110	Allg. Verrechnung	800,63	3.775,09	2.974,46	0,00
279200	Heizkostenzuschuss	435.930,00	2.511.761,63	2.427.876,32	352.044,69
287000	Standesamtsverband	49.662,43	40.000,00	65.000,88	74.663,31
287200	Schwebende Geldbewegung	-221.179,20	7.555.960,87	7.004.372,00	-772.768,07
287300	Zwischenkonto Banken	0,00	10.956.637,98	10.956.637,98	0,00
287350	Zwischenkonto Kreditkartenzahlungen	-18.554,06	7.703,71	11.477,21	-14.780,56
287700	Schülerhalterbeiträge	342.820,88	342.235,88	413.542,65	414.127,65
287800	Kleinkinderbetreuung	26.503,96	48.290,00	43.044,00	21.257,96
287900	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame)	311.520,14	326.275,34	0,00	-14.755,20
287950	Sonstige kurzfristige Forderungen Jobrad Bund	3.500,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00
290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	343.095,00	343.095,00
	Summe	772.194,90	32.783.812,51	31.612.485,95	-399.131,66

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					
360100	Ustg/Erwst.10%	0,00	182,39	182,39	0,00
360200	Ustg/Erw.St. 20%	0,00	160.651,49	160.651,49	0,00
360500	Finanzamt Mehrwertsteuer	-50.821,24	1.730.645,06	1.872.867,47	-193.043,65
360600	13 % innergem. Erwerb hoheitsrechtl	0,00	7.628,04	7.628,04	0,00
360700	13 % innergem. Erwerb privatrechtlich	0,00	3.709,65	3.709,65	0,00
361000	Finanzamt 930/2104 Verr.	-2.018.311,27	7.218.295,18	8.207.102,76	-3.007.118,85
361200	FA Verr. USt.	-59.425,47	0,00	70.342,56	-129.768,03
361500	Finanzamt UStG §19(1), Ausland	0,00	438.132,87	438.132,87	0,00
362000	Familienbeih.Ausgl.Fonds	72.620,77	1.012.524,71	1.009.851,14	75.294,34
362010	Wohlfahrtseinrichtung	6.439,00	82.734,50	82.307,50	6.866,00
362030	Sbl Sportverein	322,74	3.836,91	3.849,99	309,66
362040	Gewerkschaft 14150 0030	4.460,50	54.495,88	54.613,45	4.342,93
362050	Unterstützungsf. Bauhof	56,55	685,85	684,40	58,00
362070	Parkgebühren Rathausbez.	0,00	19.329,00	19.329,00	0,00
362080	BVA Krankenvers. Funktionäre	569.987,84	8.580.398,05	8.503.607,07	646.778,82
362100	Finanzamt Lohnsteuer	408.182,75	5.247.886,48	5.229.749,57	426.319,66
362110	LV Überzahlungen	0,00	-7.504,87	-7.377,86	-127,01
362200	Kommunalsteuer	0,00	137.769,28	137.769,28	0,00
362300	Gebietskrankenkasse	148.591,42	2.106.646,86	2.112.362,52	142.875,76
362400	Pensionskassenbeiträge DN+DG	0,00	143.262,72	143.262,72	0,00
362500	Zukunftssicherung	3.825,00	44.400,00	44.625,00	3.600,00
362700	Exekutionen LV-Verrechnung	3.131,29	43.432,34	43.888,64	2.674,99
362800	Pensionsversicherung	0,00	18.673,20	18.673,20	0,00
363000	Hafrücklässe	2.907,75	640.019,24	616.793,21	26.133,78
369000	Fundamt/Sicherheitswache	7.875,86	9.098,15	15.618,20	1.355,81
369100	Kriegsopferabgabe 14650 0020	3.933,71	24.476,54	24.476,54	3.933,71
369200	Landwirtschaftsk.Umlage	-77,44	7.440,00	7.310,32	52,24
369300	Lohnverrechnung Stadt	-299.421,91	25.110.319,24	25.110.942,63	-300.045,30
369400	Kautionen	139.554,30	0,00	0,00	139.554,30
369500	Kulturveranstaltungen	4.308,94	0,00	0,00	4.308,94
390000	Passive Rechnungsabgrenzung	252.941,64	3.640.619,60	252.941,64	3.640.619,60
	Summe	-798.917,27	56.479.788,36	54.185.895,39	1.494.975,70

Leermeldungen:

- 1) Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6d)
- 2) Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
- 3) Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
- 4) Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
- 5) Einzelnachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
- 6) Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
- 7) Haftungsnachweis (Anlage 6r)
- 8) Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)
- 9) Rechnungsabschlüsse von wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben und betriebsähnlichen Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 VRV

ERLÄUTERUNGEN ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS

I. GEGENÜBERSTELLUNG VORANSCHLAG / RECHNUNGSABSCHLUSS

Der Rechnungsabschluss 2023 ist erstmals nach der neuen Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 - kurz VRV 2015 - erstellt worden. Er teilt sich in Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushalt. Die Zuordnung zu diesen Haushalten erfolgt über die Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (MVAG).

	VA 2023 inkl. NVA	RA 2023	RA - VA + / -
Ergebnishaushalt			
Ergebnishaushalt Erträge	117.861.100,00	120.880.113,59	3.019.013,59
Ergebnishaushalt Aufwendungen	123.066.300,00	120.713.802,33	-2.352.497,67
Nettoergebnis	-5.205.200,00	166.311,26	5.371.511,26
Entnahme von Haushaltsrücklagen	13.542.900,00	3.690.108,94	-9.852.791,06
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	227.200,00	4.819.902,97	4.592.702,97
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	8.110.500,00	-963.482,77	-9.073.982,77
Finanzierungshaushalt			
Einzahlungen operative Gebarung	114.252.900,00	115.711.515,47	1.458.615,47
Auszahlungen operative Gebarung	112.865.900,00	108.479.170,46	-4.386.729,54
Geldfluss aus der operativen Gebarung	1.387.000,00	7.232.345,01	5.845.345,01
Einzahlungen investive Gebarung	26.499.700,00	19.826.235,16	-6.673.464,84
Auszahlungen investive Gebarung	78.450.800,00	60.190.758,72	-18.260.041,28
Geldfluss investive Gebarung	-51.951.100,00	-40.364.523,56	11.586.576,44
Nettofinanzierungssaldo	-50.564.100,00	-33.132.178,55	17.431.921,45
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	42.976.500,00	38.635.400,00	-4.341.100,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.728.100,00	5.420.747,61	-307.352,39
Geldfluss Finanzierungstätigkeit	37.248.400,00	33.214.652,39	-4.033.747,61
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-13.315.700,00	82.473,84	13.398.173,84

Vermögenshaushalt

Aktiva	31.12.2022	31.12.2023	Passiva	31.12.2022	31.12.2023
Langfristiges Vermögen	464.495.966,16	518.460.571,88	Nettovermögen	227.336.633,43	229.762.767,41
Kurzfristiges Vermögen	45.180.624,50	50.977.821,22	Sonderposten Investitionszuschüsse	88.624.580,88	106.235.595,68
			Langfristige Fremdmittel	190.281.893,65	222.567.721,75
			Kurzfristige Fremdmittel	3.433.482,70	10.872.308,26
Summe Aktiva	509.676.590,66	569.438.393,10	Summe Passiva	509.676.590,66	569.438.393,10

Da die Zahlen der Rechnungsergebnisse der Vorjahre durch die Corona-Pandemie gekennzeichnet waren, ist ein Vergleich des Rechnungsabschlusses 2023 mit den Vorjahren nur sehr erschwert möglich.

Im Vergleich zum Voranschlag kam es ausgabenseitig zu Minderausgaben. Neben der Einsparung bei den Personalkosten, betreffen ein Großteil der Einsparungen Verschiebungen im Investitionsbereich auf 2024. Einnahmenseitig kam es zu Mehreinnahmen bei den eigenen Abgabenerträgen (4,72 %) sowie der Spielbankabgabe (52,10 %). Bei den Ertragsanteilen - der wichtigsten Einnahme - kam es zu Mindereinnahmen (-6,33%).

Nach einem Plus bei der Manövriermasse im vergangenen Jahr von 5,1 Mio. Euro konnten auch im RA 2023 1,1 Mio. Euro erzielt werden.

Dem Thema "Haushaltskonsolidierung" wird weiterhin hohe Priorität zukommen. Hinzuweisen ist - neben den allgemeinen Unsicherheiten bezüglich Konjunkturaussichten und internationaler Lage - auf konkret anstehende Investitionsvorhaben beträchtlicher Größenordnung bei zu geringer Manövriermasse.

Weiters wird sich der Druck auf die Gemeinden aus den strengen Vorgaben des Stabilitätspaktes 2012 erhöhen, und es werden Nachteile aus bundesgesetzlichen Neuregelungen der letzten Jahre, wie z. B. Einschränkungen beim Vorsteuerabzug, ihren Niederschlag in Form von Mehrkosten bei gewissen Investitionen finden.

Das Rechnungsergebnis 2023 liegt sowohl in der operativen Gebarung wie auch in der investiven Gebarung deutlich über dem von der Stadtvertretung beschlossenen Voranschlagsvolumen.

Die VA-Werte 2023 für das Aufkommen der ausschließlichen Gemeindeabgaben wurden auf Grund der doch besser als erwarteten Wirtschaftssituation im Rechnungsabschluss um 4,72 % überschritten. Sonstige größere Mehreinnahmen als die schon erwähnte Zunahme bei den Spielbankabgaben konnten nur noch bei den Sonstigen Leistungserlösen verzeichnet werden. Dass Unterstützung dringend notwendig ist, machen die in den letzten Jahren beträchtlich angestiegenen Zahlungen an den Sozialfonds deutlich. Minderausgaben konnten dank der Bemühungen um Sparsamkeit und dank günstiger Rahmenbedingungen insbesondere beim Verwaltung- und Betriebsaufwand sowie beim Personal- und Zinsaufwand erzielt werden.

Die nachstehenden Tabellen enthalten die Erläuterungen zu Abweichungen bei einzelnen Haushaltsstellen und eine Zusammenstellung der Beschlüsse betreffend über- und außerplanmäßigen Ausgaben.

II. PERSONALAUFWAND

Der Personalaufwand (ohne Pensionen) beläuft sich auf 38.320.645,74 Euro, der Pensionsaufwand auf 4.189.681,46 Euro; Gesamtpersonalaufwand somit 42.510.327,20 Euro.

Gegenüber dem Rechnungsabschluss 2022 betragen die Mehrausgaben des Gesamtpersonalaufwandes 4.279.503,26 Euro oder 11,19 %. Im Vergleich zum Voranschlagswert 2023 liegen Minderausgaben von 2.801.972,80 Euro oder 6,18 % vor.

Der Personalkostenanteil an den ordentlichen Ausgaben beträgt 35,22 %. Vergleichswert Rechnungsabschluss 2022: 38,14 %
Voranschlag 2023: 37,62 %.

Bezogen auf das Abgabenaufkommen (ohne Gebühren) ergibt sich ein Personalkostenanteil von 58,61 %. Vergleichswert Rechnungsabschluss 2022: 59,35 %; Voranschlag 2023: 61,54 %.

Die vorstehenden Zahlen beinhalten auch den Pensionsaufwand, nicht jedoch die Funktionärsbezüge.

III. INVESTITIONEN (inkl. NVA)

Dem veranschlagten Investitionsaufwand inkl. NVA von 78.466.800,00 Euro steht ein Rechnungsergebnis von 60.549.579,77 Euro gegenüber. Die Minderausgaben belaufen sich somit auf 17.917.220,23 Euro oder 22,83 %. Es handelt sich im Wesentlichen um Minderausgaben bei den eigenen Investitionen (Verschiebungen ins nächste Jahr).

Gegenüber dem Rechnungsjahr 2022 (Investitionsvolumen 35.570.584,83 Euro) liegen Mehrausgaben von 24.978.994,94 Euro oder 70,22 % vor.

Die vorstehenden Werte umfassen die Ausgaben für Grundankäufe, bauliche Maßnahmen und Einrichtungen, Kapitaltransferzahlungen, sowie außerbudgetäre Investitionen. Detail laut nachfolgender Aufstellung sowie Anlagen.

INVESTITIONEN (inkl. NVA)

Ausgaben	VA 2023	RA 2023	+/-	+/-
	inkl. NVA			
	Euro	Euro	Euro	%
Eigene Investitionen	77.497.500,00	57.763.492,27	-19.734.007,73	-25,46
Kapitaltransfers Träger öff. Rechts	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
sonstige Kapitaltransfers	833.300,00	2.364.303,60	1.531.003,60	183,73
Summe	78.350.800,00	60.127.795,87	-18.223.004,13	-23,26
Außerbudgetäre Investitionen (Leasing)	116.000,00	421.783,90	305.783,90	0,00
Gesamtsumme	78.466.800,00	60.549.579,77	-17.917.220,23	-22,83

Finanzierung

	VA 2023	RA 2023	+/-	+/-
	Euro	Euro	Euro	%
Darlehen	42.976.500,00	38.635.400,00	-4.341.100,00	-10,10
zweckgebundene Rücklagen	1.922.100,00	755.875,08	-1.166.224,92	-60,67
Subventionen	26.364.700,00	19.501.646,56	-6.863.053,44	-26,03
Gründerlöse	75.000,00	252.733,73	177.733,73	236,98
Sonstige Einnahmen	171.000,00	29.283,34	-141.716,66	-82,88
Allgemeine Budgetmittel/Haushaltsrücklagen	6.841.500,00	952.857,16	-5.888.642,84	-86,07
Summe	78.350.800,00	60.127.795,87	-18.223.004,13	-23,26
Außerbudgetäre Investitionen (Leasing)	116.000,00	421.783,90	305.783,90	0,00
Gesamtsumme	78.466.800,00	60.549.579,77	-17.917.220,23	-22,83

IV. VERSCHULDUNG

(ohne außerbudgetäre Finanzierungen)

1. Entwicklung

Stand				
01.01.2023	+ Aufnahme	31.12.2023	+/-	+/-
Euro	- Tilgung	Euro	Euro	%
	Euro			
	38.635.400,00			
75.680.782,42	-5.420.747,61	108.895.434,81	33.214.652,39	43,89

2. Voranschlag / Rechnungsabschluss

	VA 2023 Euro	RA 2023 Euro	+/- Euro	+/- %
Schuldenstand per 31.12.	110.062.200,00	108.895.434,81	-1.166.765,19	-1,06

3. Schuldendienst

Zinsen Euro	Tilgung Euro	Schuldendienst Euro
1.856.630,81	5.420.747,61	7.277.378,42

4. Kennzahlen

a) Anteil Schuldendienst an Abgaben gemäß V. Punkt 1

Schuldendienst Euro	Abgaben Euro	Anteil %
7.277.378,42	72.530.899,27	10,03

Im Rechnungsjahr 2022 belief sich dieser Wert auf 8,58 %. Schwankungen ergeben sich u.a. aus Sondertilgungen und Umschuldungen.

b) Pro-Kopf-Verschuldung

	Einwohner	Euro
Schuldenstand per 31.12.2023		108.895.434,81
Bevölkerungszahl lt. Verwaltungszählung zum 31.12.2023	29.652	
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne außerbudgetäre Finanzierungen)		3.672,45

HINWEIS:

Die Verpflichtungen aus außerbudgetären Finanzierungen (Leasing) sind in den vorstehenden Kennzahlen "IV. Verschuldung" nicht enthalten. Entwicklung dieser Verbindlichkeiten im Jahr 2023:

	Stand 01.01.2023	Aufnahme	Leasingentgelt	Kumulierte Restzahlungen	Tilgung Restwert	Kumulierter Restwert 31.12.2023	+/-
Leasingverbindlichkeiten	697.255,59	421.783,90	-208.797,64	764.881,62	-30.477,49	879.764,36	182.508,77

Unter Berücksichtigung der außerbudgetären Finanzierungen ergibt sich eine Zunahme der Gesamtverschuldung um 33.397.161,16 Euro bzw. 43,73 % gegenüber dem Stand 01.01.2023. Gesamtverschuldung per 31.12.2023 somit 109.775.199,17 Euro.

Pro-Kopf-Verschuldung inkl. außerbudgetärer Finanzierung 3.702,12 Euro (Bevölkerungszahl laut Verwaltungszählung zum 31.12.2023: 29.652); Vorjahreswert: 2.577,81 Euro.

V. ABGABEN (ohne Gebühren)

1. Entwicklung

	RA 2022 Euro	RA 2023 Euro	+/- Euro	+/- %
Ausschließliche Gemeindeabgaben	21.700.900,54	24.076.583,79	2.375.683,25	10,95
Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben	20.321,80	18.819,48	-1.502,32	0,00
Spielbankenabgabe	2.294.407,00	3.194.117,00	899.710,00	39,21
Ertragsanteile	47.613.658,00	45.241.379,00	-2.372.279,00	-4,98
	71.629.287,34	72.530.899,27	901.611,93	1,26

2. Voranschlag/Rechnungsabschluss

	VA 2023 Euro	RA 2023 Euro	+/- Euro	+/- %
Ausschließliche Gemeindeabgaben	22.990.400,00	24.076.583,79	1.086.183,79	4,72
Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben	10.000,00	18.819,48	8.819,48	88,19
Spielbankenabgabe	2.100.000,00	3.194.117,00	1.094.117,00	52,10
Ertragsanteile	48.299.900,00	45.241.379,00	-3.058.521,00	-6,33
	73.400.300,00	72.530.899,27	-869.400,73	-1,18

3. Struktur des Abgabenaufkommens

	RA 2023	Anteil
	Euro	%
Ausschließliche Gemeindeabgaben	24.076.583,79	33,19
Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben	18.819,48	0,03
Spielbankenabgabe	3.194.117,00	4,40
Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben	45.241.379,00	62,38
	<u>72.530.899,27</u>	<u>100,00</u>

Michael Ritsch, MBA
Bürgermeister

Bregenz, 26.04.2024

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/0100-640000	Hauptverwaltung Rechts-/Beratungskosten	3.300,00	von 1/0200-457000	Rechtsamt Druckwerke	31.12.2023	Mehrkosten durch Beauftragung eines externen Datenschutzexperten
1/0100-728300	Hauptverwaltung Interregprojekt	71.500,00	von 2/2000+829000	Statistik,Bildung,Sport Sonstige Einnahmen	05.12.2023	Projektkosten wurden durch Projekteinnahmen gedeckt
1/0200-457000	Rechtsamt Druckwerke	-3.300,00	auf 1/0100-640000	Hauptverwaltung Rechts-/Beratungskosten	31.12.2023	Mehrkosten durch Beauftragung eines externen Datenschutzexperten
1/0290-614000	Amtsgebäude Instandhaltung Gebäude	44.000,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	04.05.2023	Umsetzung Signaletik-Konzept; Trennwand Büro Stadtentwicklung
1/0300-457000	Bauverwaltung Druckwerke	1.500,00	von 1/0300-728000	Bauverwaltung Fremdleistungen	31.12.2023	Durch neue Önormen entstandene Mehrkst. bei Erneuerung von Druckwerken
1/0300-728000	Bauverwaltung Fremdleistungen	-1.500,00	auf 1/0300-457000	Bauverwaltung Druckwerke	31.12.2023	Durch neue Önormen entstandene Mehrkst. bei Erneuerung von Druckwerken
1/1200-400000	Stadtpolizei Bekleidung, Ausrüstung	9.800,00	von 1/1201-400400	Verwaltungspolizei Bekleidung, Ausrüstung	15.06.2023	Zusammenlegung der Dienststelle Stadtpolizei
1/1200-400000	Stadtpolizei Bekleidung, Ausrüstung	5.000,00	von 1/1200-728000	Stadtpolizei Fremdleistungen	31.12.2023	Mehraufwendungen durch Zusammenlegung der Dienststellen
1/1200-452000	Stadtpolizei Treibstoffe	2.300,00	von 1/1201-452000	Verwaltungspolizei Treibstoffe	15.06.2023	Zusammenlegung der Dienststelle Stadtpolizei
1/1200-452000	Stadtpolizei Treibstoffe	3.500,00	von 1/1201-617400	Verwaltungspolizei Instandhaltung Fahrzeuge	15.06.2023	Zusammenlegung der Dienststelle Stadtpolizei
1/1200-617000	Stadtpolizei Instandhaltung Fahrzeuge	2.000,00	von 1/1200-729200	Stadtpolizei Verkehrserziehung	05.12.2023	Mehrausgaben Reparaturen Dienstfahrzeuge
1/1200-728000	Stadtpolizei Fremdleistungen	-5.000,00	auf 1/1200-400000	Stadtpolizei Bekleidung, Ausrüstung	31.12.2023	Mehraufwendungen durch Zusammenlegung der Dienststellen
1/1200-729200	Stadtpolizei Verkehrserziehung	-2.000,00	auf 1/1200-617000	Stadtpolizei Instandhaltung Fahrzeuge	05.12.2023	Mehrausgaben Reparaturen Dienstfahrzeuge
1/1201-400400	Verwaltungspolizei Bekleidung, Ausrüstung	-9.800,00	auf 1/1200-400000	Stadtpolizei Bekleidung, Ausrüstung	15.06.2023	Zusammenlegung der Dienststelle Stadtpolizei
1/1201-452000	Verwaltungspolizei Treibstoffe	-2.300,00	auf 1/1200-452000	Stadtpolizei Treibstoffe	15.06.2023	Zusammenlegung der Dienststelle Stadtpolizei
1/1201-617400	Verwaltungspolizei Instandhaltung Fahrzeuge	-3.500,00	auf 1/1200-452000	Stadtpolizei Treibstoffe	15.06.2023	Zusammenlegung der Dienststelle Stadtpolizei
1/1635-400000	Feuerwehren Bekleidung, Ausrüstung	3.400,00	von 1/1635-729000	Feuerwehren Sonstige Ausgaben	31.12.2023	Mehrausg. durch höhere LehrgangsentSch. und benötigte Einsatzkleidung
1/1635-400000	Feuerwehren Bekleidung, Ausrüstung	200,00	von 1/1635-617000	Feuerwehren Instandhaltung Fahrzeuge	31.12.2023	Mehrausg. durch höhere LehrgangsentSch. und benötigte Einsatzkleidung
1/1635-400000	Feuerwehren Bekleidung, Ausrüstung	1.300,00	von 1/1635-729100	Feuerwehren Brandwache	17.10.2023	Unvorhersehbarer Mehraufwand d. Arbeitskleidung für 2 MA

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/1635-617000	Feuerwehren Instandhaltung Fahrzeuge	-200,00	auf 1/1635-400000	Feuerwehren Bekleidung, Ausrüstung	31.12.2023	Mehrausg. durch höhere LehrgangsentSch. und benötigte Einsatzkleidung
1/1635-728000	Feuerwehren Atemschutzuntersuchungen	-3.200,00	auf 1/1635-768000	Feuerwehren Kursbeiträge u. Jubiläumsgelder	31.12.2023	Mehrausg. durch höhere LehrgangsentSch. und benötigte Einsatzkleidung
1/1635-729000	Feuerwehren Sonstige Ausgaben	-3.400,00	auf 1/1635-400000	Feuerwehren Bekleidung, Ausrüstung	31.12.2023	Mehrausg. durch höhere LehrgangsentSch. und benötigte Einsatzkleidung
1/1635-729100	Feuerwehren Brandwache	-1.300,00	auf 1/1635-400000	Feuerwehren Bekleidung, Ausrüstung	17.10.2023	Unvorhersehbarer Mehraufwand d. Arbeitskleidung für 2 MA
1/1635-768000	Feuerwehren Kursbeiträge u. Jubiläumsgelder	3.200,00	von 1/1635-728000	Feuerwehren Atemschutzuntersuchungen	31.12.2023	Mehrausg. durch höhere LehrgangsentSch. und benötigte Einsatzkleidung
1/2112-454000	Volksschule Rieden Reinigungsmittel	3.400,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	17.10.2023	Mehrkosten durch Spender Monatshygieneartikel; Mehrkosten Reinigungsmittel
1/2112-614000	Volksschule Rieden Instandhaltung Gebäude	83.500,00	von 2/2112+829100	Volksschule Rieden Sonstige Einnahmen Direktion	05.12.2023	Starkregen August 2022, Versicherungsersatz
1/2113-722200	Volksschule Schendingen Rückersätze Photovoltaik	3.000,00	von 1/5220-768000	Umwelt- und Naturschutz Zuschüsse	17.10.2023	Neuer Monitor z. Ertragsvisualisierung der PV-Anlage; Tausch Wechselrichter
1/2121-454000	Mittelschule Rieden Reinigungsmittel	3.400,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	17.10.2023	Mehrkosten durch Spender Monatshygieneartikel; Mehrkosten Reinigungsmittel
1/2121-614000	Mittelschule Rieden Instandhaltung Gebäude	70.000,00	von 2/2121+829100	Mittelschule Rieden Sonstige Einnahmen Direktion	05.12.2023	Starkregen August 2022, Versicherungsersatz
1/2190-757000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Zuschüsse für Schulveranstaltungen	3.500,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	05.12.2023	Förderung Schwimmclub für Schwimmtraining Schüler:innen
1/2408-614000	Städtische Kindergärten Instandhaltung Gebäude	52.200,00	von 2/2408+829000	Städtische Kindergärten Sonstige Einnahmen	31.12.2023	Refundierung Versicherung wegen wasserschaden KiGa Braike
1/2620-454000	Stadion Reinigungsmittel	-200,00	auf 1/2620-728000	Stadion Fremdleistungen Reinigung	31.12.2023	Erhöhter Reinigungsaufwand; Trainingsbetrieb/Spielbetri
1/2620-614000	Stadion Instandhaltung Gebäude	36.700,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	31.12.2023	Mehraufw. durch Leckortung-Immo Stadion Bregenz; Galsbruch-Vis á vis
1/2620-618000	Stadion Instandhaltung Einrichtung	-400,00	auf 1/2620-728000	Stadion Fremdleistungen Reinigung	31.12.2023	Erhöhter Reinigungsaufwand; Trainingsbetrieb/Spielbetri
1/2620-619000	Stadion Instandhaltung Sportplätze	9.400,00	von 1/9140-710000	Beteiligungen Öffentliche Abgaben	31.12.2023	Mehrkosten durch Bewässerungssanierung u. Erfüllung Stadionbestimmungen
1/2620-619000	Stadion Instandhaltung Sportplätze	3.400,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	31.12.2023	Mehrkosten durch Bewässerungssanierung u. Erfüllung Stadionbestimmungen

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/2620-728000	Stadion Fremdleistungen Reinigung	200,00	von 1/2620-454000	Stadion Reinigungsmittel	31.12.2023	Erhöhter Reinigungsaufwand; Trainingsbetrieb/Spielbetri
1/2620-728000	Stadion Fremdleistungen Reinigung	400,00	von 1/2620-618000	Stadion Instandhaltung Einrichtung	31.12.2023	Erhöhter Reinigungsaufwand; Trainingsbetrieb/Spielbetri
1/2625-614000	Diverse Sportanlagen Instandhaltung Gebäude	4.900,00	von 2/2625+829000	Diverse Sportanlagen Sonstige Einnahmen	31.12.2023	Durch Sanierung eines Wasserschadens u.Reparaturen sind Mehrausg. entstand.
1/2625-614000	Diverse Sportanlagen Instandhaltung Gebäude	23.600,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	31.12.2023	Durch Sanierung eines Wasserschadens u.Reparaturen sind Mehrausg. entstand.
1/2625-618000	Diverse Sportanlagen Instandhaltung Einrichtung	-2.600,00	auf 1/2625-728100	Diverse Sportanlagen Fremdleistungen Reinigung	31.12.2023	Erhöhter Reinigungsaufwand; Trainingsbetrieb/Spielbetrieb der Sportvereine
1/2625-619000	Diverse Sportanlagen Instandhaltung Sportplätze	21.200,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	31.12.2023	Außerordentl. Pflegemaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Bspielbarkeit
1/2625-728100	Diverse Sportanlagen Fremdleistungen Reinigung	2.600,00	von 1/2625-618000	Diverse Sportanlagen Instandhaltung Einrichtung	31.12.2023	Erhöhter Reinigungsaufwand; Trainingsbetrieb/Spielbetrieb der Sportvereine
1/2820-768000	Studienbeihilfen Klimaticket Ö	55.400,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	31.12.2023	Förderung von 202 Klimatickets im Jahr 2023
1/3111-728000	Ausstellungen Fremdleistungen M4	12.400,00	von 2/3111+829000	Ausstellungen Sonstige Einnahmen	31.12.2023	Sponsoringeinnahmen werden für Ausstellungstätigkeiten verwendet
1/3111-729000	Ausstellungen Sonstige Ausgaben	-9.400,00	auf 1/3600-615000	Heimatomuseum/Kunstbesitz Restaurierungen	31.12.2023	Durch Umbau Festspielhaus mussten Kunstwerke extern zwischengelagert werden
1/3200-400000	Musikschule Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.200,00	auf 1/3200-618100	Musikschule Instandhaltung Unterrichtsausstattung	31.12.2023	Unerwartete Reparaturen/Sanierungen an Instrumente u. Steinway Flügels
1/3200-618100	Musikschule Instandhaltung Unterrichtsausstattung	2.200,00	von 1/3200-400000	Musikschule Geringwertige Wirtschaftsgüter	31.12.2023	Unerwartete Reparaturen/Sanierungen an Instrumente u. Steinway Flügels
1/3200-700100	Musikschule Miete Veranstaltungen	-5.000,00	auf 1/3200-723000	Musikschule Veranstaltungsbetreuung	31.12.2023	Budgetansatz wurde zu niedrig angesetzt
1/3200-723000	Musikschule Veranstaltungsbetreuung	5.000,00	von 1/3200-700100	Musikschule Miete Veranstaltungen	31.12.2023	Budgetansatz wurde zu niedrig angesetzt
1/3290-729000	Eigene Kulturveranstaltungen Veranstaltungen DSt. Kultur MK	11.400,00	von 2/3290+810100	Eigene Kulturveranstaltungen Eigene Veranstaltungen DSt. Kultur BF	31.12.2023	Mehreinn. aus Sponsoring/Kartenerlös für Verant. Dst. Kultur herangezogen
1/3290-729200	Eigene Kulturveranstaltungen Veranstaltungen DSt. Kultur BF	32.400,00	von 2/3290+810100	Eigene Kulturveranstaltungen Eigene Veranstaltungen DSt. Kultur BF	31.12.2023	Mehreinn. aus Sponsoring/Kartenerlös für Verant. Dst. Kultur herangezogen
1/3600-615000	Heimatomuseum/Kunstbesitz Restaurierungen	9.400,00	von 1/3111-729000	Ausstellungen Sonstige Ausgaben	31.12.2023	Durch Umbau Festspielhaus mussten Kunstwerke extern zwischengelagert werden
1/3600-615000	Heimatomuseum/Kunstbesitz Restaurierungen	2.800,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	31.12.2023	Durch Umbau Festspielhaus mussten Kunstwerke extern zwischengelagert werden

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/4000-457000	Soziales Druckwerke	500,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	31.12.2023	Durch Mitgliederwerb. f. d. Krankenpflegeverein sind Druckkosten entstanden
1/4000-457000	Soziales Druckwerke	1.600,00	von 1/4000-757000	Soziales Zuschüsse an Dritte	31.12.2023	Durch Mitgliederwerb. f. d. Krankenpflegeverein sind Druckkosten entstanden
1/4000-457000	Soziales Druckwerke	900,00	von 1/4000-729000	Soziales Sonstige Ausgaben	31.12.2023	Durch Mitgliederwerb. f. d. Krankenpflegeverein sind Druckkosten entstanden
1/4000-729000	Soziales Sonstige Ausgaben	-900,00	auf 1/4000-457000	Soziales Druckwerke	31.12.2023	Durch Mitgliederwerb. f. d. Krankenpflegeverein sind Druckkosten entstanden
1/4000-757000	Soziales Zuschüsse an Dritte	-1.600,00	auf 1/4000-457000	Soziales Druckwerke	31.12.2023	Durch Mitgliederwerb. f. d. Krankenpflegeverein sind Druckkosten entstanden
1/4000-757400	Soziales Zuschüsse Pflegehilfsdienste	12.200,00	von 1/5100-757000	Med. Bereichsversorgung Zuschuss Mobile Krankenpflege	31.12.2023	Massive Erhöhung d. Mobile Krankenpflegestd., dadurch entstanden Mehrausg.
1/4000-757400	Soziales Zuschüsse Pflegehilfsdienste	41.700,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	31.12.2023	Massive Erhöhung d. Mobile Krankenpflegestd., dadurch entstanden Mehrausg.
1/4010-729100	Jugend Kosten für eigene Veranstaltungen	-1.200,00	auf 1/4010-757600	Jugend Zuschuss aha	31.12.2023	Mehraufwendungen durch gestiegene Personalkosten
1/4010-757600	Jugend Zuschuss aha	1.200,00	von 1/4010-729100	Jugend Kosten für eigene Veranstaltungen	31.12.2023	Mehraufwendungen durch gestiegene Personalkosten
1/4410-757000	Katastrophenhilfe Zuschüsse	10.000,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	07.02.2023	Sofortmaßnahmen für Erdbebekathastrophe Türkei - Syrien
1/5100-757000	Med. Bereichsversorgung Zuschuss Mobile Krankenpflege	-12.200,00	auf 1/4000-757400	Soziales Zuschüsse Pflegehilfsdienste	31.12.2023	Massive Erhöhung d. Mobile Krankenpflegestd., dadurch entstanden Mehrausg.
1/5220-768000	Umwelt- und Naturschutz Zuschüsse	-3.000,00	auf 1/2113-722200	Volksschule Schendingen Rückersätze Photovoltaik	17.10.2023	Neuer Monitor z. Ertragsvisualisierung der PV-Anlage; Tausch Wechselrichter
1/6120-480000	Gemeindestraßen und Verkehrswesen Fremdleistungen	41.200,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	31.12.2023	Erhöhte Kosten Straßenerhalt durch Vergabe an Fremdfirmen
1/6120-600000	Gemeindestraßen und Verkehrswesen Strom	2.700,00	von 1/6120-611000	Gemeindestraßen und Verkehrswesen Instandhaltung Gemeindestraßen	31.12.2023	Strompreiserhöhungen waren nicht vorhersehbar
1/6120-611000	Gemeindestraßen und Verkehrswesen Instandhaltung Gemeindestraßen	-2.700,00	auf 1/6120-600000	Gemeindestraßen und Verkehrswesen Strom	31.12.2023	Strompreiserhöhungen waren nicht vorhersehbar

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/6170-452000	Bauhof Treibstoffe	-16.000,00	auf 1/6170-600000	Bauhof Strom	31.12.2023	Strompreiserhöhungen waren nicht vorhersehbar
1/6170-600000	Bauhof Strom	16.000,00	von 1/6170-452000	Bauhof Treibstoffe	31.12.2023	Strompreiserhöhungen waren nicht vorhersehbar
1/6170-614000	Bauhof Instandhaltung Gebäude	2.100,00	von 2/6170+829000	Bauhof Sonstige Einnahmen	31.12.2023	Ungeplante Reparaturen des Sektionaltores
1/6170-617000	Bauhof Instandhaltung Fahrzeuge	27.000,00	von 2/6170+816500	Bauhof Materialkostenersätze	31.12.2023	Außerordentliche Reparaturen am Fahrzeug B-Stadt 1
1/6170-617000	Bauhof Instandhaltung Fahrzeuge	6.000,00	von 1/8520-617000	Abfallwirtschaft Instandhaltung Fahrzeuge	31.12.2023	Außerordentliche Reparaturen am Fahrzeug B-Stadt 1
1/6170-618000	Bauhof Instandhaltung Einrichtung	5.000,00	von 2/6170+816500	Bauhof Materialkostenersätze	31.12.2023	Durch unerwartete Reparaturen sind Instandhaltungskosten gestiegen
1/6170-711000	Bauhof Geb.für Benützung von Gemeindeeinr.	600,00	von 2/6170+816500	Bauhof Materialkostenersätze	31.12.2023	Gestiegene WKM Gebühren
1/6320-610000	Seeuferschutzbauten Seeuferreinigung	11.400,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	31.12.2023	Durch Vermüllung des Seeufers sind Mehrkosten entstanden
1/6390-728000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Fremdleistungen	157.000,00	von 2/6390+860000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Beitrag Bund	31.12.2023	Folgearbeiten durch Hochwasser August 2022
1/6390-728000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Fremdleistungen	24.800,00	von 2/6390+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Beitrag Land	31.12.2023	Folgearbeiten durch Hochwasser August 2022
1/6390-728000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Fremdleistungen	211.500,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	31.12.2023	Folgearbeiten durch Hochwasser August 2022
1/8140-455000	Straßenreinigung, Schneeräumung Streugut	6.900,00	von 2/6170+816500	Bauhof Materialkostenersätze	31.12.2023	Höherer Streugutverbrauch durch Winterdienst
1/8140-617000	Straßenreinigung, Schneeräumung Instandhaltung Fahrzeuge	1.300,00	von 1/8140-720500	Straßenreinigung, Schneeräumung Kostenersätze Bauhof	31.12.2023	Mehraufwand durch unvorhersehbare Reparaturen
1/8140-621000	Straßenreinigung, Schneeräumung Transporte	8.000,00	von 1/8140-720500	Straßenreinigung, Schneeräumung Kostenersätze Bauhof	31.12.2023	Winterdienstbedingter Mehraufwand - Fluh
1/8140-720500	Straßenreinigung, Schneeräumung Kostenersätze Bauhof	-1.300,00	auf 1/8140-617000	Straßenreinigung, Schneeräumung Instandhaltung Fahrzeuge	31.12.2023	Mehraufwand durch unvorhersehbare Reparaturen
1/8140-720500	Straßenreinigung, Schneeräumung Kostenersätze Bauhof	-8.000,00	auf 1/8140-621000	Straßenreinigung, Schneeräumung Transporte	31.12.2023	Winterdienstbedingter Mehraufwand - Fluh
1/8150-619000	Kinder-, Jugendspielplätze Instandhaltung Anlagen	18.200,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	31.12.2023	Erweit. der Spielplatzkontr.von 8 auf 13;Mehr WE-Reinigung Spielpl.Schachen
1/8160-600000	Öffentliche Beleuchtung Strom	25.700,00	von 1/8160-611000	Öffentliche Beleuchtung Instandhaltung Straßenbeleuchtung	31.12.2023	Mehrausgaben durch gestiegene Strompreise

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/8160-611000	Öffentliche Beleuchtung Instandhaltung Straßenbeleuchtung	-25.700,00	auf 1/8160-600000	Öffentliche Beleuchtung Strom	31.12.2023	Mehrausgaben durch gestiegene Strompreise
1/8170-728100	Friedhöfe Fremdleistungen Sozialhilfe	12.400,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	31.12.2023	Mehrkosten bei Bestattungen, da div. Verlassenschaftsverfahren noch laufen
1/8400-610000	Grundbesitz Instandhaltung	2.500,00	von 2/8400+811000	Grundbesitz Mieteinnahmen	04.05.2023	Errichtungskosten Schrebergärten an der Heufurt
1/8400-610000	Grundbesitz Instandhaltung	24.500,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	04.05.2023	Errichtungskosten Schrebergärten an der Heufurt
1/8420-621000	Waldbesitz Transporte	-15.000,00	auf 2/8420+808000	Waldbesitz Erlöse aus Holzverkauf	17.10.2023	Durch Eschentriebsterben entst. hohe Wander- u. Forstwegpflege, Borckenkäferhol
1/8420-728000	Waldbesitz Fremdleistungen	-10.000,00	auf 2/8420+861000	Waldbesitz Beitrag Land	17.10.2023	Durch Eschentriebsterben entst. hohe Wander- u. Forstwegpflege, Borckenkäferhol
1/8520-617000	Abfallwirtschaft Instandhaltung Fahrzeuge	-6.000,00	auf 1/6170-617000	Bauhof Instandhaltung Fahrzeuge	31.12.2023	Außerordentliche Reparaturen am Fahrzeug B-Stadt 1
1/8520-728500	Abfallwirtschaft Abfallverarbeitung	34.200,00	von 1/8520-728600	Abfallwirtschaft Sondermüll Entsorgung	31.12.2023	Mehrausgaben durch Mehrkosten an Restmüll und Biomüll
1/8520-728600	Abfallwirtschaft Sondermüll Entsorgung	-34.200,00	auf 1/8520-728500	Abfallwirtschaft Abfallverarbeitung	31.12.2023	Mehrausgaben durch Mehrkosten an Restmüll und Biomüll
1/8600-420000	Gärtnerei Werk- und Rohstoffe	-1.400,00	auf 1/8600-616000	Gärtnerei Instandhaltung Maschinen	31.12.2023	Erhöhte Instandhaltungskosten für Mähtraktor ISEKI SF 370
1/8600-610000	Gärtnerei Instandhaltung Seeanlagen	2.000,00	von 1/8600-614000	Gärtnerei Instandhaltung Gebäude	31.12.2023	Mehraufw. Baumkontr.- u. Erhaltungsmaßn.; Eins. Hubarbeitsbühne; Regelkontrol.
1/8600-610000	Gärtnerei Instandhaltung Seeanlagen	6.000,00	von 1/8600-621000	Gärtnerei Transporte und Entsorgung	31.12.2023	Mehraufw. Baumkontr.- u. Erhaltungsmaßn.; Eins. Hubarbeitsbühne; Regelkontrol.
1/8600-613000	Gärtnerei Instandhaltung Gartenanlagen	4.200,00	von 1/8600-617000	Gärtnerei Instandhaltung Fahrzeuge	31.12.2023	Mehraufwand Baumkontroll-u. Erhaltungsmaßn.; Einsatz Hubarbeitsbühnen
1/8600-614000	Gärtnerei Instandhaltung Gebäude	-2.000,00	auf 1/8600-610000	Gärtnerei Instandhaltung Seeanlagen	31.12.2023	Mehraufw. Baumkontr.- u. Erhaltungsmaßn.; Eins. Hubarbeitsbühne; Regelkontrol.
1/8600-616000	Gärtnerei Instandhaltung Maschinen	1.400,00	von 1/8600-420000	Gärtnerei Werk- und Rohstoffe	31.12.2023	Erhöhte Instandhaltungskosten für Mähtraktor ISEKI SF 370
1/8600-617000	Gärtnerei Instandhaltung Fahrzeuge	-4.200,00	auf 1/8600-613000	Gärtnerei Instandhaltung Gartenanlagen	31.12.2023	Mehraufwand Baumkontroll-u. Erhaltungsmaßn.; Einsatz Hubarbeitsbühnen

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/8600-621000	Gärtnerei Transporte und Entsorgung	-6.000,00	auf 1/8600-610000	Gärtnerei Instandhaltung Seeanlagen	31.12.2023	Mehraufw.Baumkontr.- u.Erhaltungsmaßn.;Eins.Hubarbeitsbühne; Regelkontrol.
1/8600-700000	Gärtnerei Miete	30.700,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	17.10.2023	Durch Aufrollung der Indexier. für die Jahre 2021-2023 entstandene Mehrkost
1/8940-755000	Festspielhaus Abgangsdeckung Kongresskultur Bregenz GmbH	200.500,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	31.12.2023	Durch gestiegene Personalkst. mussten die Personalarückst. angepasst werden
1/9140-710000	Beteiligungen Öffentliche Abgaben	-9.400,00	auf 1/2620-619000	Stadion Instandhaltung Sportplätze	31.12.2023	Mehrkosten durch Bewässerungssanierung u. Erfüllung Stadionbestimmungen
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-200.500,00	auf 1/8940-755000	Festspielhaus Abgangsdeckung Kongresskultur Bregenz GmbH	31.12.2023	Durch gestiegene Personalkst. mussten die Personalarückst. angepasst werden
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-18.200,00	auf 1/8150-619000	Kinder-, Jugendspielplätze Instandhaltung Anlagen	31.12.2023	Erweit. der Spielplatzkontr.von 8 auf 13;Mehr WE-Reinigung Spielpl.Schachen
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-21.200,00	auf 1/2625-619000	Diverse Sportanlagen Instandhaltung Sportplätze	31.12.2023	Außerordentl. Pflegemaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Bspielbarkeit
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-23.600,00	auf 1/2625-614000	Diverse Sportanlagen Instandhaltung Gebäude	31.12.2023	Durch Sanierung eines Wasserschadens u.Reparaturen sind Mehrausg. entstand.
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-3.400,00	auf 1/2620-619000	Stadion Instandhaltung Sportplätze	31.12.2023	Mehrkosten durch Bewässerungssanierung u. Erfüllung Stadionbestimmungen
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-36.700,00	auf 1/2620-614000	Stadion Instandhaltung Gebäude	31.12.2023	Mehraufw. durch Leckortung-Immo Stadion Bregenz; Galsbruch-Vis á vis
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-11.400,00	auf 1/6320-610000	Seeuferschutzbauten Seeuferreinigung	31.12.2023	Durch Vermüllung des Seeufers sind Mehrkosten entstanden
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-41.200,00	auf 1/6120-480000	Gemeindestraßen und Verkehrswesen Fremdleistungen	31.12.2023	Erhöhte Kosten Straßenerhalt durch Vergabe an Fremdfirmen
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-211.500,00	auf 1/6390-728000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Fremdleistungen	31.12.2023	Folgearbeiten durch Hochwasser August 2022
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-55.400,00	auf 1/2820-768000	Studienbeihilfen Klimaticket Ö	31.12.2023	Förderung von 202 Klimatickets im Jahr 2023
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-44.000,00	auf 1/0290-614000	Amtsgebäude Instandhaltung Gebäude	04.05.2023	Umsetzung Signaletik-Konzept; Trennwand Büro Stadtentwicklung
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-41.700,00	auf 1/4000-757400	Soziales Zuschüsse Pflegehilfswesen	31.12.2023	Massive Erhöhung d. Mobile Krankenpflegestd., dadurch entstanden Mehrausg.
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-500,00	auf 1/4000-457000	Soziales Druckwerke	31.12.2023	Durch Mitgliederwerb. f. d. Krankenpflegeverein sind Druckkosten entstanden

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-2.800,00	auf 1/3600-615000	Heimattmuseum/Kunstbesitz Restaurierungen	31.12.2023	Durch Umbau Festspielhaus mussten Kunstwerke extern zwischengelagert werden
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-3.500,00	auf 1/2190-757000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Zuschüsse für Schulveranstaltungen	05.12.2023	Förderung Schwimmclub für Schwimmtraining Schüler:innen
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-3.400,00	auf 1/2121-454000	Mittelschule Rieden Reinigungsmittel	17.10.2023	Mehrkosten durch Spender Monatshygieneartikel; Mehrkosten Reinigungsmittel
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-3.400,00	auf 1/2112-454000	Volksschule Rieden Reinigungsmittel	17.10.2023	Mehrkosten durch Spender Monatshygieneartikel; Mehrkosten Reinigungsmittel
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-30.700,00	auf 1/8600-700000	Gärtnerei Miete	17.10.2023	Durch Aufrollung der Indexier. für die Jahre 2021-2023 entstandene Mehrkost
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-12.400,00	auf 1/8170-728100	Friedhöfe Fremdleistungen Sozialhilfe	31.12.2023	Mehrkosten bei Bestattungen, da div. Verlassenschaftsverfahren noch laufen
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-24.500,00	auf 1/8400-610000	Grundbesitz Instandhaltung	04.05.2023	Errichtungskosten Schrebergärten an der Heufurt
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-10.000,00	auf 1/4410-757000	Katastrophenhilfe Zuschüsse	07.02.2023	Sofortmaßnahmen für Erdbebekathastrophe Türkei - Syrien
2/2000+829000	Statistik,Bildung,Sport Sonstige Einnahmen	71.500,00	von 1/0100-728300	Hauptverwaltung Interregprojekt	05.12.2023	Projektkosten wurden durch Projekteinnahmen gedeckt
2/2112+829100	Volksschule Rieden Sonstige Einnahmen Direktion	83.500,00	von 1/2112-614000	Volksschule Rieden Instandhaltung Gebäude	05.12.2023	Starkregen August 2022, Versicherungsersatz
2/2121+829100	Mittelschule Rieden Sonstige Einnahmen Direktion	70.000,00	von 1/2121-614000	Mittelschule Rieden Instandhaltung Gebäude	05.12.2023	Starkregen August 2022, Versicherungsersatz
2/2408+829000	Städtische Kindergärten Sonstige Einnahmen	52.200,00	von 1/2408-614000	Städtische Kindergärten Instandhaltung Gebäude	31.12.2023	Refundierung Versicherung wegen wasserschaden KiGa Braike
2/2625+829000	Diverse Sportanlagen Sonstige Einnahmen	4.900,00	von 1/2625-614000	Diverse Sportanlagen Instandhaltung Gebäude	31.12.2023	Durch Sanierung eines Wasserschadens u.Reparaturen sind Mehrausg. entstand.
2/3111+829000	Ausstellungen Sonstige Einnahmen	12.400,00	von 1/3111-728000	Ausstellungen Fremdleistungen M4	31.12.2023	Sponsoringeinnahmen werden für Ausstellungstätigkeiten verwendet
2/3290+810100	Eigene Kulturveranstaltungen Eigene Veranstaltungen DSt. Kultur BF	32.400,00	von 1/3290-729200	Eigene Kulturveranstaltungen Veranstaltungen DSt. Kultur BF	31.12.2023	Mehreinn. aus Sponsoring/Kartenerlös für Verant. Dst. Kultur herangezogen
2/3290+810100	Eigene Kulturveranstaltungen Eigene Veranstaltungen DSt. Kultur BF	11.400,00	von 1/3290-729000	Eigene Kulturveranstaltungen Veranstaltungen DSt. Kultur MK	31.12.2023	Mehreinn. aus Sponsoring/Kartenerlös für Verant. Dst. Kultur herangezogen
2/6170+816500	Bauhof Materialkostensätze	6.900,00	von 1/8140-455000	Straßenreinigung, Schneeräumung Streugut	31.12.2023	Höherer Streugutverbrauch durch Winterdienst

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
2/6170+816500	Bauhof Materialkostensätze	600,00	von 1/6170-711000	Bauhof Geb.für Benützung von Gemeindeeinr.	31.12.2023	Gestiegene WKM Gebühren
2/6170+816500	Bauhof Materialkostensätze	5.000,00	von 1/6170-618000	Bauhof Instandhaltung Einrichtung	31.12.2023	Durch unerwartete Reparaturen sind Instandhaltungskosten gestiegen
2/6170+816500	Bauhof Materialkostensätze	27.000,00	von 1/6170-617000	Bauhof Instandhaltung Fahrzeuge	31.12.2023	Außerordentliche Reparaturen am Fahrzeug B-Stadt 1
2/6170+829000	Bauhof Sonstige Einnahmen	2.100,00	von 1/6170-614000	Bauhof Instandhaltung Gebäude	31.12.2023	Ungeplante Reparaturen des Sektionaltores
2/6390+860000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Beitrag Bund	157.000,00	von 1/6390-728000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Fremdleistungen	31.12.2023	Folgearbeiten durch Hochwasser August 2022
2/6390+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Beitrag Land	24.800,00	von 1/6390-728000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Fremdleistungen	31.12.2023	Folgearbeiten durch Hochwasser August 2022
2/8400+811000	Grundbesitz Mieteinnahmen	2.500,00	von 1/8400-610000	Grundbesitz Instandhaltung	04.05.2023	Errichtungskosten Schrebergärten an der Heufurt
2/8420+808000	Waldbesitz Erlöse aus Holzverkauf	-15.000,00	auf 1/8420-621000	Waldbesitz Transporte	17.10.2023	Durch Eschentriebsterben entst. hohe Wander- u.Forstwegpflege,Borkenkäferhol
2/8420+861000	Waldbesitz Beitrag Land	-10.000,00	auf 1/8420-728000	Waldbesitz Fremdleistungen	17.10.2023	Durch Eschentriebsterben entst. hohe Wander- u.Forstwegpflege,Borkenkäferhol
Übertragungen zwischen Ausgabekonten		991.100,00	Euro			
Übertragungen vermindern Einnahmen und Ausgaben		25.000,00	Euro			
Übertragungen erhöhen Einnahmen und Ausgaben		564.200,00	Euro			

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/0100-640000	Hauptverwaltung Rechts-/Beratungskosten	3.300,00	von 1/0200-457000	Rechtsamt Druckwerke	31.12.2023	Mehrkosten durch Beauftragung eines externen Datenschutzexperten
1/0100-728300	Hauptverwaltung Interregprojekt	71.500,00	von 2/2000+829000	Statistik,Bildung,Sport Sonstige Einnahmen	05.12.2023	Projektkosten wurden durch Projekteinnahmen gedeckt
1/0200-457000	Rechtsamt Druckwerke	-3.300,00	auf 1/0100-640000	Hauptverwaltung Rechts-/Beratungskosten	31.12.2023	Mehrkosten durch Beauftragung eines externen Datenschutzexperten
1/0290-614000	Amtsgebäude Instandhaltung Gebäude	44.000,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	04.05.2023	Umsetzung Signaletik-Konzept; Trennwand Büro Stadtentwicklung
1/0300-457000	Bauverwaltung Druckwerke	1.500,00	von 1/0300-728000	Bauverwaltung Fremdleistungen	31.12.2023	Durch neue Önormen entstandene Mehrkst. bei Erneuerung von Druckwerken
1/0300-728000	Bauverwaltung Fremdleistungen	-1.500,00	auf 1/0300-457000	Bauverwaltung Druckwerke	31.12.2023	Durch neue Önormen entstandene Mehrkst. bei Erneuerung von Druckwerken
1/1200-040000	Stadtpolizei Fahrzeuge	4.000,00	von 1/1201-040400	Verwaltungspolizei Fahrzeuge	15.06.2023	Zusammenlegung der Dienststelle Stadtpolizei
1/1200-400000	Stadtpolizei Bekleidung, Ausrüstung	9.800,00	von 1/1201-400400	Verwaltungspolizei Bekleidung, Ausrüstung	15.06.2023	Zusammenlegung der Dienststelle Stadtpolizei
1/1200-400000	Stadtpolizei Bekleidung, Ausrüstung	5.000,00	von 1/1200-728000	Stadtpolizei Fremdleistungen	31.12.2023	Mehraufwendungen durch Zusammenlegung der Dienststellen
1/1200-452000	Stadtpolizei Treibstoffe	2.300,00	von 1/1201-452000	Verwaltungspolizei Treibstoffe	15.06.2023	Zusammenlegung der Dienststelle Stadtpolizei
1/1200-452000	Stadtpolizei Treibstoffe	3.500,00	von 1/1201-617400	Verwaltungspolizei Instandhaltung Fahrzeuge	15.06.2023	Zusammenlegung der Dienststelle Stadtpolizei
1/1200-617000	Stadtpolizei Instandhaltung Fahrzeuge	2.000,00	von 1/1200-729200	Stadtpolizei Verkehrserziehung	05.12.2023	Mehrausgaben Reparaturen Dienstfahrzeuge
1/1200-728000	Stadtpolizei Fremdleistungen	-5.000,00	auf 1/1200-400000	Stadtpolizei Bekleidung, Ausrüstung	31.12.2023	Mehraufwendungen durch Zusammenlegung der Dienststellen
1/1200-729200	Stadtpolizei Verkehrserziehung	-2.000,00	auf 1/1200-617000	Stadtpolizei Instandhaltung Fahrzeuge	05.12.2023	Mehrausgaben Reparaturen Dienstfahrzeuge
1/1201-040400	Verwaltungspolizei Fahrzeuge	-4.000,00	auf 1/1200-040000	Stadtpolizei Fahrzeuge	15.06.2023	Zusammenlegung der Dienststelle Stadtpolizei
1/1201-400400	Verwaltungspolizei Bekleidung, Ausrüstung	-9.800,00	auf 1/1200-400000	Stadtpolizei Bekleidung, Ausrüstung	15.06.2023	Zusammenlegung der Dienststelle Stadtpolizei
1/1201-452000	Verwaltungspolizei Treibstoffe	-2.300,00	auf 1/1200-452000	Stadtpolizei Treibstoffe	15.06.2023	Zusammenlegung der Dienststelle Stadtpolizei
1/1201-617400	Verwaltungspolizei Instandhaltung Fahrzeuge	-3.500,00	auf 1/1200-452000	Stadtpolizei Treibstoffe	15.06.2023	Zusammenlegung der Dienststelle Stadtpolizei
1/1635-400000	Feuerwehren Bekleidung, Ausrüstung	3.400,00	von 1/1635-729000	Feuerwehren Sonstige Ausgaben	31.12.2023	Mehrausg. durch höhere Lehrgangsentsch. und benötigte Einsatzkleidung
1/1635-400000	Feuerwehren Bekleidung, Ausrüstung	1.300,00	von 1/1635-729100	Feuerwehren Brandwache	17.10.2023	Unvorhersehbarer Mehraufwand d. Arbeitskleidung für 2 MA

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/1635-400000	Feuerwehren Bekleidung, Ausrüstung	200,00	von 1/1635-617000	Feuerwehren Instandhaltung Fahrzeuge	31.12.2023	Mehrausg. durch höhere Lehrgangsent- sch. und benötigte Einsatzkleidung
1/1635-617000	Feuerwehren Instandhaltung Fahrzeuge	-200,00	auf 1/1635-400000	Feuerwehren Bekleidung, Ausrüstung	31.12.2023	Mehrausg. durch höhere Lehrgangsent- sch. und benötigte Einsatzkleidung
1/1635-728000	Feuerwehren Atemschutzuntersuchungen	-3.200,00	auf 1/1635-768000	Feuerwehren Kursbeiträge u. Jubiläumsgelder	31.12.2023	Mehrausg. durch höhere Lehrgangsent- sch. und benötigte Einsatzkleidung
1/1635-729000	Feuerwehren Sonstige Ausgaben	-3.400,00	auf 1/1635-400000	Feuerwehren Bekleidung, Ausrüstung	31.12.2023	Mehrausg. durch höhere Lehrgangsent- sch. und benötigte Einsatzkleidung
1/1635-729100	Feuerwehren Brandwache	-1.300,00	auf 1/1635-400000	Feuerwehren Bekleidung, Ausrüstung	17.10.2023	Unvorhersehbarer Mehraufwand d. Arbeitskleidung für 2 MA
1/1635-768000	Feuerwehren Kursbeiträge u. Jubiläumsgelder	3.200,00	von 1/1635-728000	Feuerwehren Atemschutzuntersuchungen	31.12.2023	Mehrausg. durch höhere Lehrgangsent- sch. und benötigte Einsatzkleidung
1/2112-454000	Volksschule Rieden Reinigungsmittel	3.400,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	17.10.2023	Mehrkosten durch Spender Monatshygieneartikel; Mehrkosten Reinigungsmittel
1/2112-614000	Volksschule Rieden Instandhaltung Gebäude	83.500,00	von 2/2112+829100	Volksschule Rieden Sonstige Einnahmen Direktion	05.12.2023	Starkregen August 2022, Versicherungsersatz
1/2113-722200	Volksschule Schendingen Rückersätze Photovoltaik	3.000,00	von 1/5220-768000	Umwelt- und Naturschutz Zuschüsse	17.10.2023	Neuer Monitor z. Ertragsvisualisierung der PV- Anlage; Tausch Wechselrichter
1/2121-454000	Mittelschule Rieden Reinigungsmittel	3.400,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	17.10.2023	Mehrkosten durch Spender Monatshygieneartikel; Mehrkosten Reinigungsmittel
1/2121-614000	Mittelschule Rieden Instandhaltung Gebäude	70.000,00	von 2/2121+829100	Mittelschule Rieden Sonstige Einnahmen Direktion	05.12.2023	Starkregen August 2022, Versicherungsersatz
1/2190-757000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Zuschüsse für Schulveranstaltungen	3.500,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	05.12.2023	Förderung Schwimmclub für Schwimmtraining Schüler:innen
1/2408-614000	Städtische Kindergärten Instandhaltung Gebäude	52.200,00	von 2/2408+829000	Städtische Kindergärten Sonstige Einnahmen	31.12.2023	Refundierung Versicherung wegen wasserschaden KiGa Braike
1/2620-454000	Stadion Reinigungsmittel	-200,00	auf 1/2620-728000	Stadion Fremdleistungen Reinigung	31.12.2023	Erhöhter Reinigungsaufwand; Trainingsbetrieb/Spielbetri
1/2620-614000	Stadion Instandhaltung Gebäude	36.700,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	31.12.2023	Mehraufw. durch Leckortung-Immo Stadion Bregenz; Galsbruch-Vis à vis
1/2620-618000	Stadion Instandhaltung Einrichtung	-400,00	auf 1/2620-728000	Stadion Fremdleistungen Reinigung	31.12.2023	Erhöhter Reinigungsaufwand; Trainingsbetrieb/Spielbetri
1/2620-619000	Stadion Instandhaltung Sportplätze	3.400,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	31.12.2023	Mehrkosten durch Bewässerungssanierung u. Erfüllung Stadionbestimmungen

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/2620-619000	Stadion Instandhaltung Sportplätze	9.400,00	von 1/9140-710000	Beteiligungen Öffentliche Abgaben	31.12.2023	Mehrkosten durch Bewässerungssanierung u. Erfüllung Stadionbestimmungen
1/2620-728000	Stadion Fremdleistungen Reinigung	400,00	von 1/2620-618000	Stadion Instandhaltung Einrichtung	31.12.2023	Erhöhter Reinigungsaufwand; Trainingsbetrieb/Spielbetri
1/2620-728000	Stadion Fremdleistungen Reinigung	200,00	von 1/2620-454000	Stadion Reinigungsmittel	31.12.2023	Erhöhter Reinigungsaufwand; Trainingsbetrieb/Spielbetri
1/2625-614000	Diverse Sportanlagen Instandhaltung Gebäude	4.900,00	von 2/2625+829000	Diverse Sportanlagen Sonstige Einnahmen	31.12.2023	Durch Sanierung eines Wasserschadens u. Reparaturen sind Mehrausg. entstand.
1/2625-614000	Diverse Sportanlagen Instandhaltung Gebäude	23.600,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	31.12.2023	Durch Sanierung eines Wasserschadens u. Reparaturen sind Mehrausg. entstand.
1/2625-618000	Diverse Sportanlagen Instandhaltung Einrichtung	-2.600,00	auf 1/2625-728100	Diverse Sportanlagen Fremdleistungen Reinigung	31.12.2023	Erhöhter Reinigungsaufwand; Trainingsbetrieb/Spielbetrieb der Sportvereine
1/2625-619000	Diverse Sportanlagen Instandhaltung Sportplätze	21.200,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	31.12.2023	Außerordentl. Pflegemaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Bespielbarkeit
1/2625-728100	Diverse Sportanlagen Fremdleistungen Reinigung	2.600,00	von 1/2625-618000	Diverse Sportanlagen Instandhaltung Einrichtung	31.12.2023	Erhöhter Reinigungsaufwand; Trainingsbetrieb/Spielbetrieb der Sportvereine
1/2820-768000	Studienbeihilfen Klimaticket Ö	55.400,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	31.12.2023	Förderung von 202 Klimatickets im Jahr 2023
1/3111-728000	Ausstellungen Fremdleistungen M4	12.400,00	von 2/3111+829000	Ausstellungen Sonstige Einnahmen	31.12.2023	Sponsoringeinnahmen werden für Ausstellungstätigkeiten verwendet
1/3111-729000	Ausstellungen Sonstige Ausgaben	-9.400,00	auf 1/3600-615000	Heimatismuseum/Kunstbesitz Restaurierungen	31.12.2023	Durch Umbau Festspielhaus mussten Kunstwerke extern zwischengelagert werden
1/3200-042100	Musikschule Unterrichtsausstattung	-1.500,00	auf 1/3200-728000	Musikschule Fremdleistungen	31.12.2023	Mehrkosten durch Service-u. Weiterentwicklung im Musikschulprogramm
1/3200-042200	Musikschule Musikinstrumente	4.700,00	von 1/3200-700100	Musikschule Miete Veranstaltungen	31.12.2023	Mehrausgaben für Instrumente neue wie gebrauchte
1/3200-400000	Musikschule Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.200,00	auf 1/3200-618100	Musikschule Instandhaltung Unterrichtsausstattung	31.12.2023	Unerwartete Reparaturen/Sanierungen an Instrumente u. Steinway Flügels
1/3200-618100	Musikschule Instandhaltung Unterrichtsausstattung	2.200,00	von 1/3200-400000	Musikschule Geringwertige Wirtschaftsgüter	31.12.2023	Unerwartete Reparaturen/Sanierungen an Instrumente u. Steinway Flügels
1/3200-700100	Musikschule Miete Veranstaltungen	-4.700,00	auf 1/3200-042200	Musikschule Musikinstrumente	31.12.2023	Mehrausgaben für Instrumente neue wie gebrauchte
1/3200-700100	Musikschule Miete Veranstaltungen	-5.000,00	auf 1/3200-723000	Musikschule Veranstaltungsbetreuung	31.12.2023	Budgetansatz wurde zu niedrig angesetzt
1/3200-723000	Musikschule Veranstaltungsbetreuung	5.000,00	von 1/3200-700100	Musikschule Miete Veranstaltungen	31.12.2023	Budgetansatz wurde zu niedrig angesetzt
1/3200-728000	Musikschule Fremdleistungen	1.500,00	von 1/3200-042100	Musikschule Unterrichtsausstattung	31.12.2023	Mehrkosten durch Service-u. Weiterentwicklung im Musikschulprogramm

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/3290-729000	Eigene Kulturveranstaltungen Veranstaltungen DSt. Kultur MK	11.400,00	von 2/3290+810100	Eigene Kulturveranstaltungen Eigene Veranstaltungen DSt. Kultur BF	31.12.2023	Mehreinn. aus Sponsoring/Kartenerlös für Veranst. Dst. Kultur herangezogen
1/3290-729200	Eigene Kulturveranstaltungen Veranstaltungen DSt. Kultur BF	32.400,00	von 2/3290+810100	Eigene Kulturveranstaltungen Eigene Veranstaltungen DSt. Kultur BF	31.12.2023	Mehreinn. aus Sponsoring/Kartenerlös für Veranst. Dst. Kultur herangezogen
1/3600-615000	Heimatismuseum/Kunstbesitz Restaurierungen	9.400,00	von 1/3111-729000	Ausstellungen Sonstige Ausgaben	31.12.2023	Durch Umbau Festspielhaus mussten Kunstwerke extern zwischengelagert werden
1/3600-615000	Heimatismuseum/Kunstbesitz Restaurierungen	2.800,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	31.12.2023	Durch Umbau Festspielhaus mussten Kunstwerke extern zwischengelagert werden
1/4000-457000	Soziales Druckwerke	900,00	von 1/4000-729000	Soziales Sonstige Ausgaben	31.12.2023	Durch Mitgliederwerb. f. d. Krankenpflegeverein sind Druckkosten entstanden
1/4000-457000	Soziales Druckwerke	1.600,00	von 1/4000-757000	Soziales Zuschüsse an Dritte	31.12.2023	Durch Mitgliederwerb. f. d. Krankenpflegeverein sind Druckkosten entstanden
1/4000-457000	Soziales Druckwerke	500,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	31.12.2023	Durch Mitgliederwerb. f. d. Krankenpflegeverein sind Druckkosten entstanden
1/4000-729000	Soziales Sonstige Ausgaben	-900,00	auf 1/4000-457000	Soziales Druckwerke	31.12.2023	Durch Mitgliederwerb. f. d. Krankenpflegeverein sind Druckkosten entstanden
1/4000-757000	Soziales Zuschüsse an Dritte	-1.600,00	auf 1/4000-457000	Soziales Druckwerke	31.12.2023	Durch Mitgliederwerb. f. d. Krankenpflegeverein sind Druckkosten entstanden
1/4000-757400	Soziales Zuschüsse Pflegehilfsmittel	41.700,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	31.12.2023	Massive Erhöhung d. Mobile Krankenpflegestd., dadurch entstanden Mehrausg.
1/4000-757400	Soziales Zuschüsse Pflegehilfsmittel	12.200,00	von 1/5100-757000	Med. Bereichsversorgung Zuschuss Mobile Krankenpflege	31.12.2023	Massive Erhöhung d. Mobile Krankenpflegestd., dadurch entstanden Mehrausg.
1/4010-729100	Jugend Kosten für eigene Veranstaltungen	-1.200,00	auf 1/4010-757600	Jugend Zuschuss aha	31.12.2023	Mehraufwendungen durch gestiegene Personalkosten
1/4010-757600	Jugend Zuschuss aha	1.200,00	von 1/4010-729100	Jugend Kosten für eigene Veranstaltungen	31.12.2023	Mehraufwendungen durch gestiegene Personalkosten
1/4410-757000	Katastrophenhilfe Zuschüsse	10.000,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	07.02.2023	Sofortmaßnahmen für Erdbebekathastrophe Türkei - Syrien
1/5100-757000	Med. Bereichsversorgung Zuschuss Mobile Krankenpflege	-12.200,00	auf 1/4000-757400	Soziales Zuschüsse Pflegehilfsmittel	31.12.2023	Massive Erhöhung d. Mobile Krankenpflegestd., dadurch entstanden Mehrausg.

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/5220-768000	Umwelt- und Naturschutz Zuschüsse	-3.000,00	auf 1/2113-722200	Volksschule Schendingen Rückersätze Photovoltaik	17.10.2023	Neuer Monitor z. Ertragsvisualisierung der PV-Anlage; Tausch Wechselrichter
1/6120-480000	Gemeindestraßen und Verkehrswesen Fremdleistungen	41.200,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	31.12.2023	Erhöhte Kosten Straßenerhalt durch Vergabe an Fremdfirmen
1/6120-600000	Gemeindestraßen und Verkehrswesen Strom	2.700,00	von 1/6120-611000	Gemeindestraßen und Verkehrswesen Instandhaltung Gemeindestraßen	31.12.2023	Strompreiserhöhungen waren nicht vorhersehbar
1/6120-611000	Gemeindestraßen und Verkehrswesen Instandhaltung Gemeindestraßen	-2.700,00	auf 1/6120-600000	Gemeindestraßen und Verkehrswesen Strom	31.12.2023	Strompreiserhöhungen waren nicht vorhersehbar
1/6170-010000	Bauhof Planung Bauhof	1.200,00	von 1/6170-020000	Bauhof Maschinen	31.12.2023	Mehraufwand bei der Montage des Einfahrtstors
1/6170-020000	Bauhof Maschinen	-1.200,00	auf 1/6170-010000	Bauhof Planung Bauhof	31.12.2023	Mehraufwand bei der Montage des Einfahrtstors
1/6170-020000	Bauhof Maschinen	-2.000,00	auf 1/6170-600000	Bauhof Strom	31.12.2023	Strompreiserhöhungen waren nicht vorhersehbar
1/6170-452000	Bauhof Treibstoffe	-16.000,00	auf 1/6170-600000	Bauhof Strom	31.12.2023	Strompreiserhöhungen waren nicht vorhersehbar
1/6170-600000	Bauhof Strom	16.000,00	von 1/6170-452000	Bauhof Treibstoffe	31.12.2023	Strompreiserhöhungen waren nicht vorhersehbar
1/6170-600000	Bauhof Strom	2.000,00	von 1/6170-020000	Bauhof Maschinen	31.12.2023	Strompreiserhöhungen waren nicht vorhersehbar
1/6170-614000	Bauhof Instandhaltung Gebäude	2.100,00	von 2/6170+829000	Bauhof Sonstige Einnahmen	31.12.2023	Ungeplante Reparaturen des Sektionaltors
1/6170-617000	Bauhof Instandhaltung Fahrzeuge	6.000,00	von 1/8520-617000	Abfallwirtschaft Instandhaltung Fahrzeuge	31.12.2023	Außerordentliche Reparaturen am Fahrzeug B-Stadt 1
1/6170-617000	Bauhof Instandhaltung Fahrzeuge	27.000,00	von 2/6170+816500	Bauhof Materialkostenersätze	31.12.2023	Außerordentliche Reparaturen am Fahrzeug B-Stadt 1
1/6170-618000	Bauhof Instandhaltung Einrichtung	5.000,00	von 2/6170+816500	Bauhof Materialkostenersätze	31.12.2023	Durch unerwartete Reparaturen sind Instandhaltungskosten gestiegen
1/6170-711000	Bauhof Geb.für Benützung von Gemeindeeinr.	600,00	von 2/6170+816500	Bauhof Materialkostenersätze	31.12.2023	Gestiegene WKM Gebühren
1/6320-610000	Seeuferschutzbauten Seeuferreinigung	11.400,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	31.12.2023	Durch Vermüllung des Seeufers sind Mehrkosten entstanden
1/6390-728000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Fremdleistungen	211.500,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	31.12.2023	Folgearbeiten durch Hochwasser August 2022
1/6390-728000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Fremdleistungen	157.000,00	von 2/6390+860000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Beitrag Bund	31.12.2023	Folgearbeiten durch Hochwasser August 2022

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/6390-728000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Fremdleistungen	24.800,00	von 2/6390+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Beitrag Land	31.12.2023	Folgearbeiten durch Hochwasser August 2022
1/8140-455000	Straßenreinigung, Schneeräumung Streugut	6.900,00	von 2/6170+816500	Bauhof Materialkostensätze	31.12.2023	Höherer Streugutverbrauch durch Winterdienst
1/8140-617000	Straßenreinigung, Schneeräumung Instandhaltung Fahrzeuge	1.300,00	von 1/8140-720500	Straßenreinigung, Schneeräumung Kostensätze Bauhof	31.12.2023	Mehraufwand durch unvorhersehbare Reparaturen
1/8140-621000	Straßenreinigung, Schneeräumung Transporte	8.000,00	von 1/8140-720500	Straßenreinigung, Schneeräumung Kostensätze Bauhof	31.12.2023	Winterdienstbedingter Mehraufwand - Fluh
1/8140-720500	Straßenreinigung, Schneeräumung Kostensätze Bauhof	-8.000,00	auf 1/8140-621000	Straßenreinigung, Schneeräumung Transporte	31.12.2023	Winterdienstbedingter Mehraufwand - Fluh
1/8140-720500	Straßenreinigung, Schneeräumung Kostensätze Bauhof	-1.300,00	auf 1/8140-617000	Straßenreinigung, Schneeräumung Instandhaltung Fahrzeuge	31.12.2023	Mehraufwand durch unvorhersehbare Reparaturen
1/8150-619000	Kinder-, Jugendspielplätze Instandhaltung Anlagen	18.200,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	31.12.2023	Erweit. der Spielplatzkontr.von 8 auf 13;Mehr WE-Reinigung Spielpl.Schachen
1/8160-600000	Öffentliche Beleuchtung Strom	25.700,00	von 1/8160-611000	Öffentliche Beleuchtung Instandhaltung Straßenbeleuchtung	31.12.2023	Mehrausgaben durch gestiegene Strompreise
1/8160-611000	Öffentliche Beleuchtung Instandhaltung Straßenbeleuchtung	-25.700,00	auf 1/8160-600000	Öffentliche Beleuchtung Strom	31.12.2023	Mehrausgaben durch gestiegene Strompreise
1/8170-728100	Friedhöfe Fremdleistungen Sozialhilfe	12.400,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	31.12.2023	Mehrkosten bei Bestattungen, da div. Verlassenschaftsverfahren noch laufen
1/8400-610000	Grundbesitz Instandhaltung	2.500,00	von 2/8400+811000	Grundbesitz Mieteinnahmen	04.05.2023	Errichtungskosten Schrebergärten an der Heufurt
1/8400-610000	Grundbesitz Instandhaltung	24.500,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	04.05.2023	Errichtungskosten Schrebergärten an der Heufurt
1/8420-621000	Waldbesitz Transporte	-15.000,00	auf 2/8420+808000	Waldbesitz Erlöse aus Holzverkauf	17.10.2023	Durch Eschentriebsterben entst. hohe Wander- u.Forstwegpflege,Borkenkäferhol
1/8420-728000	Waldbesitz Fremdleistungen	-10.000,00	auf 2/8420+861000	Waldbesitz Beitrag Land	17.10.2023	Durch Eschentriebsterben entst. hohe Wander- u.Forstwegpflege,Borkenkäferhol
1/8520-042000	Abfallwirtschaft Betriebsausstattung	1.600,00	von 1/8520-413000	Abfallwirtschaft Müllgefäße	31.12.2023	Mehraufw. durch neuen Müllwagen+ 2Tablets f. d. digitalen Leistungsnachweis
1/8520-413000	Abfallwirtschaft Müllgefäße	-1.600,00	auf 1/8520-042000	Abfallwirtschaft Betriebsausstattung	31.12.2023	Mehraufw. durch neuen Müllwagen+ 2Tablets f. d. digitalen Leistungsnachweis
1/8520-617000	Abfallwirtschaft Instandhaltung Fahrzeuge	-6.000,00	auf 1/6170-617000	Bauhof Instandhaltung Fahrzeuge	31.12.2023	Außerordentliche Reparaturen am Fahrzeug B- Stadt 1
1/8520-728500	Abfallwirtschaft Abfallverarbeitung	34.200,00	von 1/8520-728600	Abfallwirtschaft Sondermüll Entsorgung	31.12.2023	Mehrausgaben durch Mehrkosten an Restmüll und Biomüll

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/8520-728600	Abfallwirtschaft Sondermüll Entsorgung	-34.200,00	auf 1/8520-728500	Abfallwirtschaft Abfallverarbeitung	31.12.2023	Mehrausgaben durch Mehrkosten an Restmüll und Biomüll
1/8600-020000	Gärtnerei Maschinen	-3.000,00	auf 1/8600-616000	Gärtnerei Instandhaltung Maschinen	31.12.2023	Erhöhte Instandhaltungskosten für Mähtraktor ISEKI SF 370
1/8600-420000	Gärtnerei Werk- und Rohstoffe	-1.400,00	auf 1/8600-616000	Gärtnerei Instandhaltung Maschinen	31.12.2023	Erhöhte Instandhaltungskosten für Mähtraktor ISEKI SF 370
1/8600-610000	Gärtnerei Instandhaltung Seeanlagen	2.000,00	von 1/8600-614000	Gärtnerei Instandhaltung Gebäude	31.12.2023	Mehraufw.Baumkontr.-u.Erhaltungsmaßn.;Eins.Hubarbeitsbühne; Regelkontrol.
1/8600-610000	Gärtnerei Instandhaltung Seeanlagen	6.000,00	von 1/8600-621000	Gärtnerei Transporte und Entsorgung	31.12.2023	Mehraufw.Baumkontr.-u.Erhaltungsmaßn.;Eins.Hubarbeitsbühne; Regelkontrol.
1/8600-613000	Gärtnerei Instandhaltung Gartenanlagen	4.200,00	von 1/8600-617000	Gärtnerei Instandhaltung Fahrzeuge	31.12.2023	Mehraufwand Baumkontroll-u. Erhaltungsmaßn.; Einsatz Hubarbeitsbühnen
1/8600-614000	Gärtnerei Instandhaltung Gebäude	-2.000,00	auf 1/8600-610000	Gärtnerei Instandhaltung Seeanlagen	31.12.2023	Mehraufw.Baumkontr.-u.Erhaltungsmaßn.;Eins.Hubarbeitsbühne; Regelkontrol.
1/8600-616000	Gärtnerei Instandhaltung Maschinen	3.000,00	von 1/8600-020000	Gärtnerei Maschinen	31.12.2023	Erhöhte Instandhaltungskosten für Mähtraktor ISEKI SF 370
1/8600-616000	Gärtnerei Instandhaltung Maschinen	1.400,00	von 1/8600-420000	Gärtnerei Werk- und Rohstoffe	31.12.2023	Erhöhte Instandhaltungskosten für Mähtraktor ISEKI SF 370
1/8600-617000	Gärtnerei Instandhaltung Fahrzeuge	-4.200,00	auf 1/8600-613000	Gärtnerei Instandhaltung Gartenanlagen	31.12.2023	Mehraufwand Baumkontroll-u. Erhaltungsmaßn.; Einsatz Hubarbeitsbühnen
1/8600-621000	Gärtnerei Transporte und Entsorgung	-6.000,00	auf 1/8600-610000	Gärtnerei Instandhaltung Seeanlagen	31.12.2023	Mehraufw.Baumkontr.-u.Erhaltungsmaßn.;Eins.Hubarbeitsbühne; Regelkontrol.
1/8600-700000	Gärtnerei Miete	30.700,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	17.10.2023	Durch Aufrollung der Indexier. für die Jahre 2021-2023 entstandene Mehrkost
1/8940-755000	Festspielhaus Abgangsdeckung Kongresskultur Bregenz GmbH	200.500,00	von 1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	31.12.2023	Durch gestiegene Personalkst. mussten die Personalmittel angepasst werden
1/9140-710000	Beteiligungen Öffentliche Abgaben	-9.400,00	auf 1/2620-619000	Stadion Instandhaltung Sportplätze	31.12.2023	Mehrkosten durch Bewässerungssanierung u. Erfüllung Stadionbestimmungen
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-200.500,00	auf 1/8940-755000	Festspielhaus Abgangsdeckung Kongresskultur Bregenz GmbH	31.12.2023	Durch gestiegene Personalkst. mussten die Personalmittel angepasst werden
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-18.200,00	auf 1/8150-619000	Kinder-, Jugendspielplätze Instandhaltung Anlagen	31.12.2023	Erweit. der Spielplatzkontr.von 8 auf 13;Mehr WE-Reinigung Spielpl.Schachen

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-21.200,00	auf 1/2625-619000	Diverse Sportanlagen Instandhaltung Sportplätze	31.12.2023	Außerordentl. Pflegemaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Bespielbarkeit
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-23.600,00	auf 1/2625-614000	Diverse Sportanlagen Instandhaltung Gebäude	31.12.2023	Durch Sanierung eines Wasserschadens u.Reparaturen sind Mehrausg. entstand.
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-3.400,00	auf 1/2620-619000	Stadion Instandhaltung Sportplätze	31.12.2023	Mehrkosten durch Bewässerungssanierung u. Erfüllung Stadionbestimmungen
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-36.700,00	auf 1/2620-614000	Stadion Instandhaltung Gebäude	31.12.2023	Mehraufw. durch Leckortung-Immo Stadion Bregenz; Galsbruch-Vis á vis
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-11.400,00	auf 1/6320-610000	Seeuferschutzbauten Seeuferreinigung	31.12.2023	Durch Vermüllung des Seeufers sind Mehrkosten entstanden
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-41.200,00	auf 1/6120-480000	Gemeindestraßen und Verkehrswesen Fremdleistungen	31.12.2023	Erhöhte Kosten Straßenerhalt durch Vergabe an Fremdfirmen
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-211.500,00	auf 1/6390-728000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Fremdleistungen	31.12.2023	Folgearbeiten durch Hochwasser August 2022
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-55.400,00	auf 1/2820-768000	Studienbeihilfen Klimaticket Ö	31.12.2023	Förderung von 202 Klimatickets im Jahr 2023
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-12.400,00	auf 1/8170-728100	Friedhöfe Fremdleistungen Sozialhilfe	31.12.2023	Mehrkosten bei Bestattungen, da div. Verlassenschaftsverfahren noch laufen
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-41.700,00	auf 1/4000-757400	Soziales Zuschüsse Pflegehilfssdienste	31.12.2023	Massive Erhöhung d. Mobile Krankenpflegestd., dadurch entstanden Mehrausg.
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-24.500,00	auf 1/8400-610000	Grundbesitz Instandhaltung	04.05.2023	Errichtungskosten Schrebergärten an der Heufurt
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-44.000,00	auf 1/0290-614000	Amtsgebäude Instandhaltung Gebäude	04.05.2023	Umsetzung Signaletik-Konzept; Trennwand Büro Stadtentwicklung
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-30.700,00	auf 1/8600-700000	Gärtnerei Miete	17.10.2023	Durch Aufrollung der Indexier. für die Jahre 2021-2023 entstandene Mehrkost
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-3.400,00	auf 1/2112-454000	Volksschule Rieden Reinigungsmittel	17.10.2023	Mehrkosten durch Spender Monatshygieneartikel; Mehrkosten Reinigungsmittel
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-10.000,00	auf 1/4410-757000	Katastrophenhilfe Zuschüsse	07.02.2023	Sofortmaßnahmen für Erdbebekathastrophe Türkei - Syrien
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-3.500,00	auf 1/2190-757000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Zuschüsse für Schulveranstaltungen	05.12.2023	Förderung Schwimmclub für Schwimmtraining Schüler:innen
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-2.800,00	auf 1/3600-615000	Heimatemuseum/Kunstbesitz Restaurierungen	31.12.2023	Durch Umbau Festspielhaus mussten Kunstwerke extern zwischengelagert werden

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-500,00	auf 1/4000-457000	Soziales Druckwerke	31.12.2023	Durch Mitgliederwerb. f. d. Krankenpflegeverein sind Druckkosten entstanden
1/9700-729000	Verstärkungsmittel Verstärkungsmittel	-3.400,00	auf 1/2121-454000	Mittelschule Rieden Reinigungsmittel	17.10.2023	Mehrkosten durch Spender Monatshygieneartikel; Mehrkosten Reinigungsmittel
2/2000+829000	Statistik,Bildung,Sport Sonstige Einnahmen	71.500,00	von 1/0100-728300	Hauptverwaltung Interregprojekt	05.12.2023	Projektkosten wurden durch Projekteinnahmen gedeckt
2/2112+829100	Volksschule Rieden Sonstige Einnahmen Direktion	83.500,00	von 1/2112-614000	Volksschule Rieden Instandhaltung Gebäude	05.12.2023	Starkregen August 2022, Versicherungsersatz
2/2121+829100	Mittelschule Rieden Sonstige Einnahmen Direktion	70.000,00	von 1/2121-614000	Mittelschule Rieden Instandhaltung Gebäude	05.12.2023	Starkregen August 2022, Versicherungsersatz
2/2408+829000	Städtische Kindergärten Sonstige Einnahmen	52.200,00	von 1/2408-614000	Städtische Kindergärten Instandhaltung Gebäude	31.12.2023	Refundierung Versicherung wegen wasserschaden KiGa Braike
2/2625+829000	Diverse Sportanlagen Sonstige Einnahmen	4.900,00	von 1/2625-614000	Diverse Sportanlagen Instandhaltung Gebäude	31.12.2023	Durch Sanierung eines Wasserschadens u.Reparaturen sind Mehrausg. entstand.
2/3111+829000	Ausstellungen Sonstige Einnahmen	12.400,00	von 1/3111-728000	Ausstellungen Fremdleistungen M4	31.12.2023	Sponsoringeinnahmen werden für Ausstellungstätigkeiten verwendet
2/3290+810100	Eigene Kulturveranstaltungen Eigene Veranstaltungen DSt. Kultur BF	11.400,00	von 1/3290-729000	Eigene Kulturveranstaltungen Veranstaltungen DSt. Kultur MK	31.12.2023	Mehreinn. aus Sponsoring/Kartenerlös für Verant. Dst. Kultur herangezogen
2/3290+810100	Eigene Kulturveranstaltungen Eigene Veranstaltungen DSt. Kultur BF	32.400,00	von 1/3290-729200	Eigene Kulturveranstaltungen Veranstaltungen DSt. Kultur BF	31.12.2023	Mehreinn. aus Sponsoring/Kartenerlös für Verant. Dst. Kultur herangezogen
2/6170+816500	Bauhof Materialkostenersätze	27.000,00	von 1/6170-617000	Bauhof Instandhaltung Fahrzeuge	31.12.2023	Außerordentliche Reparaturen am Fahrzeug B-Stadt 1
2/6170+816500	Bauhof Materialkostenersätze	5.000,00	von 1/6170-618000	Bauhof Instandhaltung Einrichtung	31.12.2023	Durch unerwartete Reparaturen sind Instandhaltungskosten gestiegen
2/6170+816500	Bauhof Materialkostenersätze	6.900,00	von 1/8140-455000	Straßenreinigung, Schneeräumung Streugut	31.12.2023	Höherer Streugutverbrauch durch Winterdienst
2/6170+816500	Bauhof Materialkostenersätze	600,00	von 1/6170-711000	Bauhof Geb.für Benützung von Gemeindeeinr.	31.12.2023	Gestiegene WKM Gebühren
2/6170+829000	Bauhof Sonstige Einnahmen	2.100,00	von 1/6170-614000	Bauhof Instandhaltung Gebäude	31.12.2023	Ungeplante Reparaturen des Sektionaltres
2/6390+860000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Beitrag Bund	157.000,00	von 1/6390-728000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Fremdleistungen	31.12.2023	Folgearbeiten durch Hochwasser August 2022
2/6390+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Beitrag Land	24.800,00	von 1/6390-728000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Fremdleistungen	31.12.2023	Folgearbeiten durch Hochwasser August 2022

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
2/8400+811000	Grundbesitz Mieteinnahmen	2.500,00	von 1/8400-610000	Grundbesitz Instandhaltung	04.05.2023	Errichtungskosten Schrebergärten an der Heufurt
2/8420+808000	Waldbesitz Erlöse aus Holzverkauf	-15.000,00	auf 1/8420-621000	Waldbesitz Transporte	17.10.2023	Durch Eschentriebsterben entst. hohe Wander- u. Forstwegpflege, Borckenkäferhol
2/8420+861000	Waldbesitz Beitrag Land	-10.000,00	auf 1/8420-728000	Waldbesitz Fremdleistungen	17.10.2023	Durch Eschentriebsterben entst. hohe Wander- u. Forstwegpflege, Borckenkäferhol
5/2112-010000	Volksschule Rieden Gebäude	-34.600,00	auf 5/2115-010000	Schule Weidach Gebäude	31.12.2023	Es mussten alle Markiesen getauscht werden; Mehrausg. durch Preisteigerung
5/2115-010000	Schule Weidach Gebäude	34.600,00	von 5/2112-010000	Volksschule Rieden Gebäude	31.12.2023	Es mussten alle Markiesen getauscht werden; Mehrausg. durch Preisteigerung
5/2121-010000	Mittelschule Rieden Gebäude	-157.100,00	auf 5/2121-042000	Mittelschule Rieden Einrichtung	31.12.2023	Richtige Zuordnung lt. VRV 2015 (Gebäude/Einrichtung)
5/2121-010000	Mittelschule Rieden Gebäude	115.000,00	von 5/2122-010000	Mittelschule Schendingen Gebäude	15.06.2023	Richtige Zuordnung auf die MS Rieden
5/2121-042000	Mittelschule Rieden Einrichtung	157.100,00	von 5/2121-010000	Mittelschule Rieden Gebäude	31.12.2023	Richtige Zuordnung lt. VRV 2015 (Gebäude/Einrichtung)
5/2122-010000	Mittelschule Schendingen Gebäude	-115.000,00	auf 5/2121-010000	Mittelschule Rieden Gebäude	15.06.2023	Richtige Zuordnung auf die MS Rieden
5/2406-010000	Städtische Kleinkindbetreuung Gebäude	40.500,00	von 5/2408-010000	Städtische Kindergärten Gebäude	31.12.2023	Mehrausg. durch Preissteigerungen bei Adaptierung der KKB Bodangasse 4
5/2406-010000	Städtische Kleinkindbetreuung Gebäude	-115.500,00	auf 5/2406-042000	Städtische Kleinkindbetreuung Einrichtung	31.12.2023	Richtige Zuordnung lt. VRV 2015 (Gebäude/Einrichtung)
5/2406-042000	Städtische Kleinkindbetreuung Einrichtung	115.500,00	von 5/2406-010000	Städtische Kleinkindbetreuung Gebäude	31.12.2023	Richtige Zuordnung lt. VRV 2015 (Gebäude/Einrichtung)
5/2408-010000	Städtische Kindergärten Gebäude	-40.500,00	auf 5/2406-010000	Städtische Kleinkindbetreuung Gebäude	31.12.2023	Mehrausg. durch Preissteigerungen bei Adaptierung der KKB Bodangasse 4
5/6120-002100	Gemeindestraßen und Verkehrswesen Pipeline	243.800,00	von 6/8400+000000	Grundbesitz Grunderlöse	05.12.2023	Aushub Hallenbadneubau für Aufschüttung Pipeline
5/8150-006400	Kinder-, Jugendspielplätze Spielplätze	15.000,00	von 6/8150+301100	Kinder-, Jugendspielplätze Beitrag Land	09.05.2023	Mehrausgaben Calisthenics-Anlage, Bedeckung Landesbeitrag
5/9140-080100	Beteiligungen Beteiligung GIG	-2.200.000,00	auf 5/9140-786900	Beteiligungen Kapitaltransfer Stadtwerke Seewassernutzung	05.12.2023	Kapitalzuschuss Stadtwerke Seewassernutzung
5/9140-786900	Beteiligungen Kapitaltransfer Stadtwerke Seewassernutzung	2.200.000,00	von 5/9140-080100	Beteiligungen Beteiligung GIG	05.12.2023	Kapitalzuschuss Stadtwerke Seewassernutzung
6/8150+301100	Kinder-, Jugendspielplätze Beitrag Land	15.000,00	von 5/8150-006400	Kinder-, Jugendspielplätze Spielplätze	09.05.2023	Mehrausgaben Calisthenics-Anlage, Bedeckung Landesbeitrag

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	freigegeben ab	Begründung
6/8400+000000	Grundbesitz Grunderlöse	243.800,00	von 5/6120-002100	Gemeindestraßen und Verkehrswesen Pipeline	05.12.2023	Aushub Hallenbadneubau für Aufschüttung Pipeline
Übertragungen zwischen Ausgabekonten		3.671.800,00	Euro			
Übertragungen vermindern Einnahmen und Ausgaben		25.000,00	Euro			
Übertragungen erhöhen Einnahmen und Ausgaben		823.000,00	Euro			

ERGEBNISHAUSHALT

Begründung zu größeren Abweichungen (VA/RA) 2023 in Euro

(Abweichungen von mehr als 10 % mindestens 2.500 Euro; ohne Kreditübertragungen)

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung
1	0000	724000	Stadtvertretung				
1	0100	5	Hauptverwaltung				
			Reisegebühren	0,00	6.112,19	-6.112,19	Reisekosten wurden auf dem neuen Konto 1/0000 724000 gebucht
			Personalkonten verdichtet	2.569.200,00	2.098.179,03	471.020,97	Abfertigungen aufgrund Pensionseintritt erfolgen 2024/2025; keine Stellenneubesetzungen
1	0100	456000	Hauptverwaltung				
1	0100	456200	Hauptverwaltung				
1	0100	457000	Hauptverwaltung				
1	0100	630000	Hauptverwaltung				
1	0100	631000	Hauptverwaltung				
1	0100	640000	Hauptverwaltung				
			Büromittel	21.000,00	7.789,05	13.210,95	Nur genehmigte Sonderbestellungen wurden vorgenommen
			Papierwaren/Druckerei	20.500,00	27.163,54	-6.663,54	Mehrkosten aufgrund von Preiserhöhungen
			Druckwerke	4.800,00	2.218,78	2.581,22	Im VA budgetierte Druckwerke wurden nicht angeschafft
			Postdienste	58.000,00	66.883,09	-8.883,09	Vermehrte Infoaussendungen an die Bregenzer Bürger:innen
			Telefon, Rundfunk	48.500,00	53.564,77	-5.064,77	Mehrkosten aufgrund erhöhter Telefonie
			Rechts-/Beratungskosten	10.000,00	13.218,00	-3.218,00	Höhere Ausgaben durch externen Experten Datenschutz; Rechnungen noch aus 2022 beglichen
1	0100	720500	Hauptverwaltung				
1	0100	728000	Hauptverwaltung				
			Kostenersätze Bauhof	4.000,00	0,00	4.000,00	Kostenersatz für Vertretung Botendienst 2023 nicht benötigt
			Fremdleistungen	25.000,00	30.389,22	-5.389,22	Rechtsvertretungen sowie Personalvermittlungen wurden in Anspruch genommen
1	0100	728200	Hauptverwaltung				
1	0100	728300	Hauptverwaltung				
1	0100	729100	Hauptverwaltung				
1	0100	729300	Hauptverwaltung				
			Inserate, Stellenausschreibungen	25.000,00	16.700,93	8.299,07	Weniger reguläre Ausschreibungen dafür wurden höherwertige Stellen über Personalvermittler gesucht
			Interregprojekt	0,00	71.477,82	-71.477,82	Abrechnungskonto für inzwischen abgeschlossenes Interreg-Projekt
			Schulung und Fortbildung	100.000,00	86.627,91	13.372,09	Hohe Fluktuation führt zu zusätzlichem Fort- u. Weiterbildungsbedarf
			Sonstige Ausgaben Städtebund	72.000,00	61.480,46	10.519,54	Einnahmen durch Städtebund fielen geringer aus als erwartet
1	0150	630000	Öffentlichkeitsarbeit				
1	0150	725000	Öffentlichkeitsarbeit				
1	0150	728000	Öffentlichkeitsarbeit				
			Postdienste	5.000,00	0,00	5.000,00	Wurfsendung Infobroschüre zu Bregenz Mitte budgetiert, wurde aber nicht umgesetzt
			Fotomaterial	15.000,00	7.904,25	7.095,75	Mehr Fotos selbst gemacht als über beauftragte Fotografen
			Fremdleistungen	105.000,00	89.733,06	15.266,94	Es wurden Einsparungen erzielt indem weniger Aufträge an Extern vergeben wurden
1	0150	728100	Öffentlichkeitsarbeit				
1	0150	728200	Öffentlichkeitsarbeit				
			Publikationen	110.000,00	83.501,96	26.498,04	Weniger Flyer, Plakate, und auch weniger Seiten im "Blättle" dadurch konnten Einsparungen erzielt werden
			Internet	18.000,00	6.917,61	11.082,39	Es wurden nicht alle Maßnahmen zur Barrierefreiheit umgesetzt; Abrechnung "Netengine" erst 2024
1	0160	400000	Informatik				
1	0160	618000	Informatik				
1	0160	631000	Informatik				
1	0160	700000	Informatik				
1	0160	726000	Informatik				
			geringwertige Wirtschaftsgüter	24.000,00	17.614,10	6.385,90	Weniger Handys getauscht; weniger "Kleingeräte" benötigt als veranschlagt
			Instandhaltung Einrichtung	377.700,00	271.540,11	106.159,89	Software-Verträge wurden nicht verlängert oder nur mit kürzeren Zeiträumen
			Telefon, Rundfunk	60.700,00	31.098,50	29.601,50	Durch Verzögerungen konnten geplante Anbindungen nicht umgesetzt werden
			Miete Druckerei	50.000,00	69.378,84	-19.378,84	Es wurden neue Drucker angemietet
			Mitgliedsbeiträge	168.000,00	148.432,07	19.567,93	Abrechnungsmodalitäten wurden angepasst dadurch wurden sie erst 2024 gebucht
1	0160	728000	Informatik				
1	0160	728100	Informatik				
			Fremdleistungen	107.800,00	40.724,05	67.075,95	Mangels Ressourcen konnten weniger Projekte umgesetzt werden
			Digitalisierung	142.000,00	28.361,59	113.638,41	Keine Umsetzung von Projekten durch fehlende Nachbesetzung der Dienststelle
1	0160	729200	Informatik				
			Schulung und Fortbildung	45.500,00	15.276,57	30.223,43	Verschobene Schulungen; Abgesagte Schulungen mangels Teilnehmer
1	0190	723000	Repräsentation				
			Repräsentation	67.200,00	53.067,56	14.132,44	Die Ausgaben wurden durch Sparmaßnahmen verringert

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung
1	0200 5	Rechtsamt	Personalkonten verdichtet	1.066.000,00	1.209.644,62	-143.644,62	Neue DN-Zuordnung, organisatorisch zuvor dem Abschnitt 0230 zugeordnet
1	0200 457000	Rechtsamt	Druckwerke	9.000,00	5.133,83	3.866,17	weniger Kosten als budgetiert
1	0220 720200	Standesamt	Standesamtsverband	185.000,00	261.920,23	-76.920,23	"Gestiegener Kostenanteil, wegen Verrechnung Pensionskosten an Verbandsgemeinden"
1	0230 5	Einwohneramt	Personalkonten verdichtet	596.000,00	399.810,36	196.189,64	Neue DN-Zuordnung, organisatorisch zuvor dem Abschnitt 0200 zugeordnet
1	0250 720200	Staatsbürgerschaft	Staatsbürgerschaftsverband	58.000,00	80.910,30	-22.910,30	"Gestiegener Kostenanteil, wegen Verrechnung Pensionskosten an Verbandsgemeinden"
1	0290 5	Amtsgebäude	Personalkonten verdichtet	522.100,00	454.911,56	67.188,44	Reduzierter Reinigungseinsatz aufgrund von Personalmangel
1	0290 600000	Amtsgebäude	Strom	266.000,00	118.252,06	147.747,94	Preisentwicklung schwer kalkulierbar; Ansatz nach Erfahrungswert / Marktprognosen
1	0290 600100	Amtsgebäude	Gas	80.900,00	52.637,35	28.262,65	Preisentwicklung schwer kalkulierbar; Ansatz nach Erfahrungswert / Marktprognosen
1	0290 614000	Amtsgebäude	Instandhaltung Gebäude	95.000,00	184.934,78	-89.934,78	Signaletik; Umbau Stadtplanung; Instandhaltungskosten; Projekte die im Budget nicht berücksichtigt wurden
1	0290 618000	Amtsgebäude	Instandhaltung Einrichtung	22.000,00	18.397,11	3.602,89	Weniger Instandhaltungskosten als veranschlagt
1	0290 697000	Amtsgebäude	Kursverluste	0,00	7.737,41	-7.737,41	Neubewertung Fremdwährung CHF
1	0290 711100	Amtsgebäude	Geb.für Benützung von Gemeindeeinrichtung	13.500,00	1.490,00	12.010,00	Ansatz für Kanal und Müll beruht auf Erfahrungswerten
1	0290 728000	Amtsgebäude	Fremdreinigung	28.500,00	16.544,56	11.955,44	Anzahl der Veranstaltungen nicht vorhersehbar; Fensterreinigung wurde nicht an Extern vergeben dadurch weniger Ausgaben
1	0300 724000	Bauverwaltung	Reisegebühren	3.200,00	476,00	2.724,00	Ausgleich im Rahmen des Globalbudgets
1	0300 728000	Bauverwaltung	Fremdleistungen	25.000,00	13.006,06	11.993,94	Weniger Sachverständigerkosten als erwartet
1	0310 728000	Stadtplanung	Fremdleistungen Stadtplanung	460.000,00	322.231,00	137.769,00	Endabrechnung der Parkraumüberwachung erst 2024
1	0310 728100	Stadtplanung	Mobilitätsmanagement	150.000,00	29.463,68	120.536,32	Es wurde keine Kontiv-Erhebung durchgeführt
1	0310 729000	Stadtplanung	Sonstige Ausgaben	30.000,00	14.841,37	15.158,63	Weniger Symposien, Vorträge, Ausstellungen, Fachexkursionen besucht als veranschlagt
1	0630 729000	Städtekontakte und Partnerschaften	Sonstige Ausgaben	10.300,00	0,00	10.300,00	Es gab im Jahr 2023 keine Städtekontakte
1	0630 757500	Städtekontakte und Partnerschaften	Jugendaustausch	5.000,00	500,00	4.500,00	Nur 1 Jugendaustausch; Unterstützung Gruppe B-Workout
1	0630 757600	Städtekontakte und Partnerschaften	Schulaustausch und Stipendien	5.000,00	0,00	5.000,00	Aufgrund der Haushaltskonsolidierung gab es 2023 keine Anträge auf Schulaustausch bzw. Stipendien
1	0800 722000	Pensionen	Rückersatz Pensionsbeiträge	0,00	304.269,94	-304.269,94	Auflösungsbeiträge Pragmatisierung
1	0990 5	Personalvertretung	Personalkonten verdichtet	114.400,00	77.331,26	37.068,74	Die Freistellung für die PV wurde neu besetzt
1	1200 400000	Stadtpolizei	Bekleidung, Ausrüstung	20.000,00	34.775,49	-14.775,49	Eingliederung der Parkabgaben / des Fundamtes daraus Mehrkosten für Bekleidung /Ausrüstung
1	1200 659000	Stadtpolizei	Bankspesen	13.000,00	16.056,54	-3.056,54	Anstieg der Spesen im Vergleich zum Vorjahr
1	1200 700000	Stadtpolizei	Miete	128.000,00	146.345,65	-18.345,65	Indexierung war höher als erwartet - Miete + BK Stadtpolizei
1	1200 705000	Stadtpolizei	Operating Leasing	3.000,00	0,00	3.000,00	Die Anschaffung eines Kfz erfolgt erst 2024
1	1200 728000	Stadtpolizei	Fremdleistungen	55.000,00	35.258,61	19.741,39	Fremdleistungen schwer budgetierbar, weniger benötigt als angenommen
1	1201 400400	Verwaltungspolizei	Bekleidung, Ausrüstung	10.000,00	160,00	9.840,00	Trennung von der Stadtpolizei Mitte 2023
1	1201 452000	Verwaltungspolizei	Treibstoffe	3.500,00	172,03	3.327,97	Trennung von der Stadtpolizei Mitte 2023

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung	
1	1201	617400	Verwaltungspolizei	Instandhaltung Fahrzeuge	7.000,00	1.358,89	5.641,11	Kaum Instandhaltungskosten da Trennung von der Stadtpolizei Mitte 2023
1	1320	728000	Gesundheitspolizei	Kosten für Totenbeschau	18.600,00	1.841,10	16.758,90	Deutlich weniger Autopsien und Überführungen als im Vorjahr
1	1321	728000	Schädlingsbekämpfung	Fremdleistungen	3.000,00	0,00	3.000,00	Taubenmanagement 2023 nicht notwendig
1	1635	455000	Feuerwehren	Chemische Mittel	7.000,00	4.015,64	2.984,36	Weniger Einsätze im technischen Bereich (Ölspuren u.ä.)
1	1635	600000	Feuerwehren	Strom	28.000,00	40.728,15	-12.728,15	FW Vorkloster: Heizung Elektrisch/Gas Ausgleich durch HHSt. 1/1635 600100
1	1635	600100	Feuerwehren	Gas	41.600,00	22.185,88	19.414,12	Siehe HHSt. 1/1635 600000; sowie Einsparungen durch milden Winter
1	1635	614000	Feuerwehren	Instandhaltung Gebäude	83.500,00	94.811,53	-11.311,53	Brandmeldeanlagen aus 2022 wurden erst im Folgejahr abgerechnet
1	1635	618000	Feuerwehren	Instandhaltung Einrichtung	4.500,00	9.127,01	-4.627,01	Neue Industriespülmaschine und Tausch der USV-Akkus waren notwendig
1	1635	705000	Feuerwehren	Operating Leasing	128.200,00	72.488,15	55.711,85	Die Anschaffung des Kfz für die FW Vorkloster erfolgt erst 2024
1	1635	728000	Feuerwehren	Atemschutzuntersuchungen	6.400,00	3.139,26	3.260,74	Atemschutzuntersuchungen sind nicht planbar
1	1635	729000	Feuerwehren	Sonstige Ausgaben	19.900,00	16.400,58	3.499,42	Ausgaben nicht planbar, waren 2023 geringer als erwartet
1	1635	768000	Feuerwehren	Kursbeiträge u. Jubiläumsgelder	14.000,00	17.125,00	-3.125,00	Kursbesuche schwer abschätzbar, Abrechnung erfolgt Ende des Jahres
1	2110	400000	Volksschule Stadt	Lernmittel	5.500,00	2.561,99	2.938,01	Abweichung im Rahmen des "Globalbudgets Schulen"
1	2110	600000	Volksschule Stadt	Strom	6.200,00	9.529,76	-3.329,76	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch; unvorhersehbare Teuerung
1	2110	600100	Volksschule Stadt	Gas	39.300,00	29.075,58	10.224,42	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch; unvorhersehbare Teuerung
1	2110	613000	Volksschule Stadt	Instandhaltung Gartenanlagen	3.500,00	6.003,70	-2.503,70	Stadtgärtnerei hatte mehr Aufwand als vorgesehen
1	2110	720500	Volksschule Stadt	Verwaltungskostenbeitrag	19.900,00	40.400,00	-20.500,00	Ab 2023 werden 2 Personen mehr verumlagt
1	2110	729000	Volksschule Stadt	Sonstige Ausgaben	2.000,00	7.075,53	-5.075,53	Abweichung im Rahmen des "Globalbudgets Schulen"
1	2111	600000	Volksschule Augasse	Strom	10.300,00	12.950,41	-2.650,41	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch; unvorhersehbare Teuerung
1	2111	600100	Volksschule Augasse	Gas	84.000,00	62.832,69	21.167,31	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch
1	2111	614000	Volksschule Augasse	Instandhaltung Gebäude	10.000,00	19.747,43	-9.747,43	Dachwartung war umfangreicher als erwartet; unerwartete Reparatur der Warmwasserleitung
1	2111	618100	Volksschule Augasse	Instandhaltung Geräte	4.200,00	8.533,61	-4.333,61	Abweichung im Rahmen des "Globalbudgets Schulen"
1	2111	697000	Volksschule Augasse	Kursverluste	0,00	9.823,19	-9.823,19	Neubewertung Fremdwährung CHF
1	2111	720500	Volksschule Augasse	Verwaltungskostenbeitrag	27.900,00	57.300,00	-29.400,00	Ab 2023 werden 2 Personen mehr verumlagt
1	2111	729200	Volksschule Augasse	100 Schulen 1000 Chancen	12.000,00	8.118,57	3.881,43	Schulen entscheiden selbstständig über Projekte und Förderungen (von Bundesministerium finanziert)
1	2112	400000	Volksschule Rieden	Lernmittel	7.700,00	4.813,44	2.886,56	Abweichung im Rahmen des "Globalbudgets Schulen"
1	2112	454000	Volksschule Rieden	Reinigungsmittel	5.200,00	11.407,68	-6.207,68	Preissteigerung durch Hygienepapier
1	2112	600000	Volksschule Rieden	Strom	32.000,00	84.845,22	-52.845,22	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch; unvorhersehbare Teuerung
1	2112	600500	Volksschule Rieden	Wärme	22.000,00	48.973,39	-26.973,39	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch; unvorhersehbare Teuerung
1	2112	613000	Volksschule Rieden	Instandhaltung Gartenanlagen	3.800,00	7.211,58	-3.411,58	Stadtgärtnerei hatte mehr Aufwand als vorgesehen
1	2112	614000	Volksschule Rieden	Instandhaltung Gebäude	37.000,00	130.242,92	-93.242,92	Diverse Reparaturen nach Wasserschaden vom August 2022
1	2112	720500	Volksschule Rieden	Verwaltungskostenbeitrag	28.500,00	54.200,00	-25.700,00	Ab 2023 werden 2 Personen mehr verumlagt
1	2112	729200	Volksschule Rieden	100 Schulen 1000 Chancen	50.000,00	39.599,77	10.400,23	Schulen entscheiden selbstständig über Projekte und Förderungen (von Bundesministerium finanziert)
1	2113	600000	Volksschule Schendingen	Strom	12.200,00	17.177,86	-4.977,86	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch; unvorhersehbare Teuerung
1	2113	600100	Volksschule Schendingen	Gas	52.700,00	12.588,54	40.111,46	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch
1	2113	614000	Volksschule Schendingen	Instandhaltung Gebäude	22.000,00	18.414,91	3.585,09	Wartungskosten geringer als erwartet

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung	
1	2113	618000	Volksschule Schendlingen	Instandhaltung Einrichtung	14.000,00	7.211,40	6.788,60	Weniger Reparaturen gegenüber dem Vorjahr
1	2113	697000	Volksschule Schendlingen	Kursverluste	0,00	4.400,03	-4.400,03	Neubewertung Fremdwährung CHF
1	2113	711100	Volksschule Schendlingen	Geb.für Benützung von Gemeindeeinr.	10.000,00	7.056,37	2.943,63	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch
1	2113	720500	Volksschule Schendlingen	Verwaltungskostenbeitrag	35.600,00	65.500,00	-29.900,00	Ab 2023 werden 2 Personen mehr verumlagt
1	2113	722200	Volksschule Schendlingen	Rückersätze Photovoltaik	1.000,00	3.880,26	-2.880,26	PV-Anlage Schule Schendlingen Tausch eines defekten Wechselrichters
1	2114	720500	Volksschule Fluh	Verwaltungskostenbeitrag	2.300,00	7.800,00	-5.500,00	Ab 2023 werden 2 Personen mehr verumlagt
1	2115	5	Schule Weidach	Personalkonten verdichtet	175.700,00	229.121,65	-53.421,65	Ein für PV teilweise freigestellter DN kehrte in diesen Bereich zurück
1	2115	400000	Schule Weidach	Lernmittel	9.600,00	3.831,80	5.768,20	Abweichung im Rahmen des "Globalbudgets Schulen"
1	2115	600000	Schule Weidach	Strom	11.900,00	20.780,36	-8.880,36	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch; unvorhersehbare Teuerung
1	2115	600100	Schule Weidach	Gas	52.000,00	32.164,00	19.836,00	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch
1	2115	613000	Schule Weidach	Instandhaltung Gartenanlagen	6.300,00	12.562,37	-6.262,37	Stadtgärtnerei hatte mehr Aufwand als vorgesehen; unerwartete Reparaturen
1	2115	614000	Schule Weidach	Instandhaltung Gebäude	37.000,00	23.886,13	13.113,87	Weniger Kosten für Wartungen als vorgesehen
1	2115	618000	Schule Weidach	Instandhaltung Einrichtung	7.000,00	3.096,28	3.903,72	Weniger Reparaturen gegenüber dem Vorjahr
1	2115	618100	Schule Weidach	Instandhaltung Geräte	5.300,00	9.556,98	-4.256,98	Abweichung im Rahmen des "Globalbudgets Schulen"
1	2115	711100	Schule Weidach	Geb.für Benützung von Gemeindeeinr.	6.600,00	9.111,80	-2.511,80	Lt. tatsächlichem Bedarf
1	2115	720500	Schule Weidach	Verwaltungskostenbeitrag	34.200,00	77.500,00	-43.300,00	Ab 2023 werden 2 Personen mehr verumlagt
1	2115	728000	Schule Weidach	Fremdreinigung	11.000,00	22.200,00	-11.200,00	Höhere Kosten für externe Reinigungsfirmen als erwartet
1	2120	5	Mittelschule Stadt	Personalkonten verdichtet	91.500,00	101.517,49	-10.017,49	Vermehrte Einsätze für Hallendienste
1	2120	400000	Mittelschule Stadt	Lernmittel	8.200,00	5.024,27	3.175,73	Abweichung im Rahmen des "Globalbudgets Schulen"
1	2120	600100	Mittelschule Stadt	Gas	68.700,00	41.310,86	27.389,14	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch
1	2120	618000	Mittelschule Stadt	Instandhaltung Einrichtung	8.500,00	5.888,38	2.611,62	Weniger Reparaturen gegenüber dem Vorjahr
1	2120	618100	Mittelschule Stadt	Instandhaltung Geräte	5.000,00	8.386,85	-3.386,85	Abweichung im Rahmen des "Globalbudgets Schulen"
1	2120	720500	Mittelschule Stadt	Verwaltungskostenbeitrag	23.700,00	47.600,00	-23.900,00	Ab 2023 werden 2 Personen mehr verumlagt
1	2120	728000	Mittelschule Stadt	Fremdreinigung	8.000,00	16.656,00	-8.656,00	Nachzahlungen aus dem Jahr 2022 an externe Reinigungsfirma
1	2121	400000	Mittelschule Rieden	Lernmittel	11.000,00	3.135,08	7.864,92	Abweichung im Rahmen des "Globalbudgets Schulen"
1	2121	454000	Mittelschule Rieden	Reinigungsmittel	5.200,00	12.578,08	-7.378,08	Preissteigerung durch Hygienepapier
1	2121	600000	Mittelschule Rieden	Strom	32.000,00	84.845,22	-52.845,22	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch; unvorhersehbare Teuerung
1	2121	600500	Mittelschule Rieden	Wärme	29.000,00	48.973,38	-19.973,38	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch; unvorhersehbare Teuerung
1	2121	613000	Mittelschule Rieden	Instandhaltung Gartenanlagen	3.800,00	7.339,84	-3.539,84	Stadtgärtnerei hatte mehr Aufwand als vorgesehen
1	2121	614000	Mittelschule Rieden	Instandhaltung Gebäude	35.000,00	101.025,31	-66.025,31	Diverse Reparaturen nach Wasserschaden vom August 2022
1	2121	631000	Mittelschule Rieden	Telefon, Rundfunk	15.300,00	2.049,85	13.250,15	Durch Verzögerungen konnten geplante Anbindungen nicht umgesetzt werden
1	2121	697000	Mittelschule Rieden	Kursverluste	0,00	8.245,20	-8.245,20	Neubewertung Fremdwährung CHF
1	2121	720500	Mittelschule Rieden	Verwaltungskostenbeitrag	34.400,00	74.600,00	-40.200,00	Ab 2023 werden 2 Personen mehr verumlagt
1	2122	400000	Mittelschule Schendlingen	Lernmittel	10.000,00	3.552,41	6.447,59	Abweichung im Rahmen des "Globalbudgets Schulen"
1	2122	600000	Mittelschule Schendlingen	Strom	12.200,00	17.177,91	-4.977,91	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch; unvorhersehbare Teuerung
1	2122	600100	Mittelschule Schendlingen	Gas	52.700,00	12.588,55	40.111,45	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung	
1	2122	614000	Mittelschule Schendlingen	Instandhaltung Gebäude	24.000,00	18.132,98	5.867,02	Weniger Kosten für Wartungen als vorgesehen
1	2122	618000	Mittelschule Schendlingen	Instandhaltung Einrichtung	14.000,00	7.202,41	6.797,59	Weniger Reparaturen gegenüber dem Vorjahr
1	2122	618100	Mittelschule Schendlingen	Instandhaltung Geräte	6.300,00	9.126,66	-2.826,66	Abweichung im Rahmen des "Globalbudgets Schulen"
1	2122	711100	Mittelschule Schendlingen	Geb.für Benützung von Gemeindeeinr.	10.000,00	7.056,38	2.943,62	Lt. tatsächlichem Bedarf
1	2122	720500	Mittelschule Schendlingen	Verwaltungskostenbeitrag	32.700,00	66.800,00	-34.100,00	Ab 2023 werden 2 Personen mehr verumlagt
1	2122	729000	Mittelschule Schendlingen	Sonstige Ausgaben	5.000,00	8.308,43	-3.308,43	Abweichung im Rahmen des "Globalbudgets Schulen"
1	2190	621000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Transporte	90.000,00	113.873,87	-23.873,87	Durch Inflation sind die Kosten der Schulbeförderung (ASO Weidach) weiter gestiegen
1	2190	752000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Schülerhaltungsbeiträge	48.000,00	38.645,46	9.354,54	Kosten des Schülerhalterbeitrags variieren nach Investitionsaufwand je nach Gemeinde
1	2190	757000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Zuschüsse für Schulveranstaltungen	45.000,00	70.092,63	-25.092,63	Aufgrund der allgemeinen Teuerung sind die Kosten für Schulveranstaltungen angestiegen
1	2300	757000	Privatschulen	Zuschüsse	3.000,00	0,00	3.000,00	Zuschüsse für Privatschulen versehentlich auf HHSt. 1/2190 757000 verbucht
1	2320	400000	Schülerbetreuung	Geringwertige Wirtschaftsgüter	100,00	5.198,41	-5.098,41	Budgetansatz zu niedrig; Verpflegungsküche ist hier angesiedelt
1	2320	430000	Schülerbetreuung	Lebensmittel	425.000,00	601.633,01	-176.633,01	Aufgrund der allgemeinen Teuerung sind die Kosten für Lebensmittel angestiegen, war bei Budgeterstellung nicht absehbar
1	2320	690000	Schülerbetreuung	Abschreibung von Forderungen	0,00	6.544,85	-6.544,85	Bei Budgeterstellung ist die Höhe der Abschreibungen nicht bekannt
1	2320	691000	Schülerbetreuung	Schadensfälle	8.000,00	0,00	8.000,00	Forderungsabschreibungen werden auf der HHSt. 1/2320 690000 verbucht
1	2320	728000	Schülerbetreuung	Fremdleistungen	1.200.000,00	1.077.304,84	122.695,16	Abweichung im Rahmen des "Globalbudgets Schulen"
1	2320	728100	Schülerbetreuung	Sonstige Fremdleistungen	10.000,00	13.708,35	-3.708,35	Abweichung im Rahmen des "Globalbudgets Schulen"
1	2320	752000	Schülerbetreuung	Kostensätze Gemeinden	12.000,00	2.656,82	9.343,18	Kostenbeitrag der anderen Gemeinden ist geringer ausgefallen als erwartet
1	2406	430000	Städtische Kleinkindbetreuung	Lebensmittel	47.300,00	35.253,58	12.046,42	Nicht absehbar wie viele Kinder im kommenden KG-Jahr das Mittagessen in Anspruch nehmen
1	2406	600100	Städtische Kleinkindbetreuung	Gas	8.400,00	2.219,94	6.180,06	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch
1	2406	691000	Städtische Kleinkindbetreuung	Schadensfälle	2.600,00	0,00	2.600,00	Forderungsabschreibungen werden auf HHSt. 1/2406 690000 verbucht
1	2406	700000	Städtische Kleinkindbetreuung	Miete	73.000,00	84.338,54	-11.338,54	Betriebskosten sind höher ausgefallen als bei Budgeterstellung vermutet
1	2406	711100	Städtische Kleinkindbetreuung	Geb.für Benützung von Gemeindeeinr.	4.800,00	498,35	4.301,65	Lt. tatsächlichem Bedarf
1	2406	729000	Städtische Kleinkindbetreuung	Sonstige Ausgaben	900,00	3.816,88	-2.916,88	Beitrag Gemeinschaftspflege (Weihnachtsfeier) wurde nicht budgetiert
1	2407	757100	Private Kinderbetreuung	Zuschüsse private Spielgruppen/Kinderbetreuung	699.500,00	613.986,03	85.513,97	Private Einrichtungen haben weniger Personalkosten aufgrund von Personalmangel verrechnet, somit weniger Zuschüsse

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung	
1	2407	768000	Private Kinderbetreuung	Zuschüsse Essensbeitrag	22.000,00	12.344,76	9.655,24	Nicht absehbar wie viele Kinder im kommenden KG-Jahr das Mittagessen in Anspruch nehmen
1	2408	5	Städtische Kindergärten	Personalkonten verdichtet	9.250.800,00	7.974.129,33	1.276.670,67	Benötigtes pädagogisches Fachpersonal ist schwer zu bekommen aufgrund des Fachkräftemangels
1	2408	400000	Städtische Kindergärten	Geringwertige Wirtschaftsgüter	70.300,00	54.251,70	16.048,30	Ausgleich im Rahmen des Globalbudgets
1	2408	430000	Städtische Kindergärten	Lebensmittel	185.500,00	207.407,33	-21.907,33	Nicht absehbar wie viele Kinder im kommenden KG-Jahr das Mittagessen in Anspruch nehmen
1	2408	600000	Städtische Kindergärten	Strom	25.000,00	34.028,68	-9.028,68	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch; unvorhersehbare Teuerung
1	2408	600100	Städtische Kindergärten	Gas	101.600,00	37.953,28	63.646,72	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch
1	2408	614000	Städtische Kindergärten	Instandhaltung Gebäude	83.300,00	135.495,77	-52.195,77	Mehrkosten durch Wasserschaden KG Braike
1	2408	618000	Städtische Kindergärten	Instandhaltung Einrichtung	23.200,00	27.996,89	-4.796,89	Höhere Wartungskosten der Küchengeräte; Außerplanmäßige Anschaffungen KG Blumenegg / KG Kolumban
1	2408	670000	Städtische Kindergärten	Versicherungen	14.000,00	11.316,45	2.683,55	Budgetansatz war zu hoch
1	2408	691000	Städtische Kindergärten	Schadensfälle	11.000,00	0,00	11.000,00	Forderungsabschreibungen werden auf HHSt. 1/2408 690000 verbucht
1	2408	711100	Städtische Kindergärten	Geb.für Benützung von Gemeindeeinr.	16.200,00	19.944,08	-3.744,08	Lt. tatsächlichem Bedarf
1	2408	724000	Städtische Kindergärten	Reisegebühren	5.000,00	16.084,83	-11.084,83	Ausgleich im Rahmen des Globalbudgets
1	2408	728000	Städtische Kindergärten	Fremdleistungen	160.000,00	131.562,12	28.437,88	Weniger Teamsupervisionen als geplant
1	2408	729000	Städtische Kindergärten	Sonstige Ausgaben	7.300,00	35.505,54	-28.205,54	Beitrag Gemeinschaftspflege (Weihnachtsfeier) wurde nicht budgetiert
1	2620	600000	Stadion	Strom	10.000,00	32.340,72	-22.340,72	Verdoppelung des Strompreises
1	2620	614000	Stadion	Instandhaltung Gebäude	78.000,00	114.700,67	-36.700,67	Tausch der Oberlichtverglasungen; Reparaturverglasung vis á vis; Wasserschaden
1	2620	619000	Stadion	Instandhaltung Sportplätze	65.000,00	77.772,34	-12.772,34	Diverse Vorarbeiten und Planungsvorbereitungen für den Bundesligaspielbetrieb
1	2620	711100	Stadion	Geb.für Benützung von Gemeindeeinr.	1.800,00	8.063,27	-6.263,27	Überwasser Jahresabrechnung Stadtwerke
1	2625	600100	Diverse Sportanlagen	Gas	12.000,00	5.527,06	6.472,94	Aufgrund des milden Winters geringerer Verbrauch als angenommen
1	2625	614000	Diverse Sportanlagen	Instandhaltung Gebäude	25.900,00	54.363,11	-28.463,11	Reparaturverglasung; Wasserschaden Clubheim Viktoria
1	2625	618000	Diverse Sportanlagen	Instandhaltung Einrichtung	4.000,00	934,82	3.065,18	Weniger Instandhaltungskosten angefallen als veranschlagt
1	2625	619000	Diverse Sportanlagen	Instandhaltung Sportplätze	37.000,00	58.157,55	-21.157,55	Preissteigerung Rohstoffe Dünger
1	2625	697000	Diverse Sportanlagen	Kursverluste	0,00	4.496,36	-4.496,36	Neubewertung Fremdwährung CHF
1	2625	700000	Diverse Sportanlagen	Miete	115.200,00	128.008,11	-12.808,11	Der Mietzins hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 10 % erhöht
1	2625	711100	Diverse Sportanlagen	Geb.für Benützung von Gemeindeeinr.	1.800,00	11.373,31	-9.573,31	Überwasser Jahresabrechnung Stadtwerke
1	2625	728000	Diverse Sportanlagen	Fremdleistungen	5.000,00	2.424,96	2.575,04	Weniger Aufwand beim Tschutter- u. Volleyballplatz durch die Integra Vorarlberg
1	2625	728100	Diverse Sportanlagen	Fremdleistungen Reinigung	18.000,00	20.569,53	-2.569,53	Höherer Reinigungsaufwand durch Spielbetrieb der Bregenzer Sportvereine
1	2625	728200	Diverse Sportanlagen	Wasser	7.000,00	1.705,16	5.294,84	Wasserverbrauch geringer als bei Budgeterstellung gedacht
1	2690	728100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Eigene Projekte Sportservice	72.600,00	40.071,30	32.528,70	Projekt "Sportstrategie" wurde ohne Printversion gestartet; Höhe der Ausgaben abhängig durch Nutzung der tatsächlichen Anzahl der Klassen
1	2690	757100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	A.o. Zuschüsse Sport	76.500,00	52.491,52	24.008,48	Förderung erhalten; Bodenseerundfahrt findet nicht mehr statt

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung	
1	2730	700000	Stadtbücherei	Miete	53.000,00	58.743,02	-5.743,02	Mieterhöhungen größer als im Budget veranschlagt
1	2820	768000	Studienbeihilfen	Klimaticket Ö	30.000,00	85.384,00	-55.384,00	Mehr geförderte Klimatickets als 2022
1	3110	614000	Künstlerhaus	Instandhaltung Gebäude	11.000,00	3.801,57	7.198,43	Tausch Teppich im Treppenhaus wurde nicht durchgeführt
1	3111	728000	Ausstellungen	Fremdleistungen M4	113.900,00	126.268,22	-12.368,22	Durch adäquate Umsetzung des Ausstellungsprogrammes 2023 entstanden Mehrausgaben
1	3111	729000	Ausstellungen	Sonstige Ausgaben	87.500,00	78.061,23	9.438,77	Minderausgaben durch Wegfall des Programms - Artist in Residence
1	3111	757100	Ausstellungen	Zuschuss Berufsvereinigung	30.900,00	37.518,00	-6.618,00	Budgetansatz war zu niedrig; Subventionshöhe nicht vorhersehbar
1	3200	400000	Musikschule	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.400,00	6.657,35	3.742,65	weniger Kosten als budgetiert
1	3200	600000	Musikschule	Strom	7.500,00	15.457,37	-7.957,37	Heizung Elektrisch/Gas Ausgleich durch HHSt. 1/3200 600100
1	3200	600100	Musikschule	Gas	16.800,00	8.538,40	8.261,60	Siehe HHSt. 1/3200 600000; sowie Einsparungen durch milden Winter
1	3200	613000	Musikschule	Instandhaltung Gartenanlagen	8.000,00	3.432,86	4.567,14	Stadtgärtnerei hatte weniger Pflegeaufwand gegenüber den Vorjahren
1	3200	690000	Musikschule	Abschreibung von Forderungen	0,00	3.419,39	-3.419,39	Bei Budgeterstellung ist die Höhe der Abschreibungen nicht bekannt
1	3200	691000	Musikschule	Schadensfälle	5.000,00	0,00	5.000,00	Forderungsabschreibungen werden auf der HHSt. 1/3200 690000 verbucht
1	3200	700100	Musikschule	Miete Veranstaltungen	42.000,00	30.249,47	11.750,53	Weniger Veranstaltungen im Festspielhaus; Kosten Tanzunterricht erst 2023 bezahlt
1	3200	723000	Musikschule	Veranstaltungsbetreuung	11.000,00	15.926,25	-4.926,25	Probenwochenende der Orchester
1	3200	724000	Musikschule	Reisegebühren	800,00	5.354,64	-4.554,64	Ausgleich im Rahmen des Globalbudgets
1	3600	615000	Heimatmuseum/Kunstbesitz	Restaurierungen	10.000,00	22.150,51	-12.150,51	Durch Umbau Festspielhaus mussten Kunstgegenstände extern gelagert werden, war im Budget nicht einkalkuliert
1	3610	5	Stadtarchiv	Personalkonten verdichtet	237.300,00	192.473,93	44.826,07	Eine Unterbrechung durch Karenz wurde nicht nachbesetzt
1	3610	413000	Stadtarchiv	Ausstellungskosten	29.000,00	4.610,98	24.389,02	Andenken für Clemens Holzmeister wurde nicht errichtet
1	3610	729000	Stadtarchiv	Dokumentation (Foto usw.)	24.000,00	8.322,42	15.677,58	Verlegung Stolpersteine in Erinnerung an die Opfer der NS-Euthanasie erfolgt 2024
1	3620	614000	Denkmalpflege	Instandhaltung	48.000,00	23.814,97	24.185,03	Weniger Mittel Denkmalpflege benötigt als veranschlagt; Ehrengräber kostengünstiger saniert
1	3621	729000	Heimatpflege	Sonstige Ausgaben	35.000,00	24.884,64	10.115,36	Weihnachtsbeleuchtung u. Fahnen konnten günstiger gekauft werden als budgetiert
1	4000	5	Soziales	Personalkonten verdichtet	2.513.800,00	2.222.469,57	291.330,43	Geplante Abfertigung aufgrund Pensionierung erfolgt nicht, aktuell keine Nachbesetzung geplant
1	4000	457000	Soziales	Druckwerke	600,00	3.515,49	-2.915,49	Infoschreiben an Krankenpflegeverein Bregenz wurde bei Budgeterstellung nicht berücksichtigt
1	4000	729400	Soziales	Sonstige Ausgaben SDG	15.000,00	12.429,60	2.570,40	Umsetzung Jugendbeteilig.-SDG Maßn. Wurde erst 09/2023 gestartet
1	4000	757400	Soziales	Zuschüsse Pflegehilfswdienste	98.500,00	152.327,26	-53.827,26	Massive Stundenerhöhung beim KPV war bei Budgeterstellung nicht abzusehen; Abrechnung erfolgt erst nach Budgeterstellung
1	4010	614000	Jugend	Instandhaltung	4.000,00	231,95	3.768,05	Vermietung vis à vis auf 30 Termine jährlich gekürzt, dadurch weniger Kosten
1	4010	729100	Jugend	Kosten für eigene Veranstaltungen	44.000,00	27.377,01	16.622,99	Projekt "cill'n'move" keinen externen Trainer; Projekt Brellak 2023 kaum Quests; WS Gewalt- u. Mobbingpräw. über DS Integration
1	4010	757100	Jugend	Zuschüsse an Dritte	68.000,00	27.168,84	40.831,16	Projekt Lobby aufgrund von Personalmangel weniger Maßnahmen und WS Angebote

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung
1	4010 757500	Jugend	Zuschüsse für Veranstaltungen	5.000,00	0,00	5.000,00	2023 kein Ansuchen zu Jugendveranstaltungen eingereicht
1	4015 614000	Freizeithaus Siedlung an der Ach	Instandhaltung Gebäude	5.500,00	1.950,30	3.549,70	Weniger Instandhaltungskosten als veranschlagt
1	4205 697000	Seniorenheime	Kursverluste	0,00	74.726,70	-74.726,70	Neubewertung Fremdwährung CHF
1	4205 728700	Seniorenheime	Personalkostenersatz St. Annahilfe	20.000,00	155,18	19.844,82	Deutlich weniger Abfertigungsersätze und Jubiläen an externe Stellen zu zahlen als angenommen
1	4294 5	Integration	Personalkonten verdichtet	258.600,00	108.534,51	150.065,49	Organisatorisch wurden DN anderen Dienststellen zugeteilt
1	4294 728000	Integration	Fremdleistungen	7.700,00	2.428,80	5.271,20	Geplante Projekte konnten mangels Genehmigung nicht umgesetzt werden
1	4294 729000	Integration	Sonstige Ausgaben	20.000,00	12.528,57	7.471,43	Aktionsplan gegen Rassismus kostengünstiger als budgetiert
1	4295 600100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Gas	22.600,00	27.188,00	-4.588,00	Nach Inbetriebnahme pendelt sich Heizbedarf und Budgetierung langsam ein
1	4295 614000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Instandhaltung Gebäude	8.000,00	2.507,71	5.492,29	Budgetansatz wurde zu hoch angesetzt
1	4295 618000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.000,00	12.917,94	-7.917,94	Budgetansatz wurde zu hoch angesetzt
1	4295 700000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Miete SZ Mariahilf Selbsthilfegruppen	23.000,00	27.592,61	-4.592,61	Miete und BK haben sich aufgrund der Energiekosten erhöht
1	4295 700200	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Miete Gemeinwesenarbeit	31.200,00	15.653,17	15.546,83	Interne Verrechnung der Miete Lerncafe/Familien- u. Bildungshaus ist nicht erfolgt
1	4295 729000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sonstige Ausgaben Gemeinwesenarbeit	60.500,00	47.825,70	12.674,30	Einsparungen Projekt MINT; Verschiebung St-Versammlung Mariahilf auf 2024; keine Ausgaben für Bürgerbeteiligung u. Stadtteilvertr.
1	4410 757000	Katastrophenhilfe	Zuschüsse	100,00	10.000,00	-9.900,00	Nicht budgetierte Soforthilfe für Erdbebenkatastrophe in der Türkei
1	4691 728200	Familien	Programme	73.700,00	60.196,98	13.503,02	Budgetierte Miete Purzelbaumgruppe nicht angefallen, Kindersommerprogramm günstiger als erwartet
1	4691 728300	Familien	Integrationsleistungen	6.500,00	2.099,29	4.400,71	Familienunterstützung ist geringer ausgefallen als erwartet
1	4691 728400	Familien	Kinderschutzkonzepte	15.000,00	6.108,03	8.891,97	Ankauf Fachliteratur; Im 2 Halbjahr dann Budgetmittel für Fortbildungen
1	4691 729300	Familien	Kinderbeteiligung	9.200,00	3.574,13	5.625,87	Raummierte Kindercafé ist durch Wechsel weggefallen; Kautions wurde Rückerstattet
1	5100 457000	Med. Bereichsversorgung	Druckwerke	5.000,00	0,00	5.000,00	Budgetierte Mittel wurden nicht benötigt
1	5110 700000	Familienberatung	Miete	6.000,00	494,48	5.505,52	Nach Umzug Elternberatung ins Bildungshaus, keine interne Verrechnung mehr von Miete, wurde versehentlich budgetiert
1	5110 768000	Familienberatung	Elternberatung, Säuglingsfürsorge	5.200,00	2.670,40	2.529,60	Einlösung Gutscheine Frühpräventionsprogramm "Willkommen im Leben" geringer als erwartet
1	5120 728200	Sonstige med. Beratung und Betreuung	Aktion Gesunde Städte	53.000,00	16.324,06	36.675,94	Aufgrund von Personalmangel konnten nicht alle Projekte umgesetzt werden
1	5120 728400	Sonstige med. Beratung und Betreuung	Community Nursing	76.000,00	1.197,40	74.802,60	Personalkosten wurden hier budgetiert
1	5121 458000	Impfungen	Impfstoff und sonstige Kosten	10.000,00	2.160,22	7.839,78	Bregenzer Senioren Impfkation wurde durch bundesweite Grippe-Impfkation abgelöst.
1	5160 728000	Schulgesundheitsdienst	Schüleruntersuchungen	48.000,00	35.100,00	12.900,00	Zugeteiltes Kontingent wurde nicht ausgeschöpft; Budgetansatz zu hoch

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung	
1	5191	729200	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - COVID-19	Kommunale Impfkampagne	100,00	256.676,00	-256.576,00	Rückzahlung ans Land für nicht benötigten Zweckzuschuss Impfkampagne
1	5220	728200	Umwelt- und Naturschutz	Klimafonds	70.000,00	4.581,64	65.418,36	Umsetzung Beleuchtungswechsel Schule Weidach erst 2024
1	5220	728300	Umwelt- und Naturschutz	Klimabeirat	20.000,00	17.117,00	2.883,00	Weniger Honorare an Klimabeiratsmitglieder als veranschlagt
1	5220	768000	Umwelt- und Naturschutz	Zuschüsse	75.400,00	50.016,91	25.383,09	Weniger Förderungen erhalten als im Budget vorgesehen
1	5300	697000	Rettungsdienste	Kursverluste	0,00	6.153,36	-6.153,36	Neubewertung Fremdwährung CHF
1	6120	452000	Gemeindestraßen und Verkehrswesen	Treibstoffe	8.500,00	4.057,27	4.442,73	Preiserhöhung Treibstoff ist geringer ausgefallen als erwartet
1	6120	480000	Gemeindestraßen und Verkehrswesen	Fremdleistungen	103.000,00	144.195,07	-41.195,07	Nicht budgetierte dringende Straßensanierungsarbeiten sind angefallen
1	6120	600000	Gemeindestraßen und Verkehrswesen	Strom	7.000,00	9.637,30	-2.637,30	Die Stromkosten können nur geschätzt werden
1	6120	611000	Gemeindestraßen und Verkehrswesen	Instandhaltung Gemeindestraßen	246.000,00	180.532,41	65.467,59	Es konnten nicht alle Bauvorhaben umgesetzt werden
1	6120	617000	Gemeindestraßen und Verkehrswesen	Instandhaltung straßenpolizeiliche Maßnahmen	243.500,00	207.248,63	36.251,37	Laufende Instandhaltungskosten sind geringer ausgefallen als erwartet
1	6120	697000	Gemeindestraßen und Verkehrswesen	Kursverluste	0,00	38.148,52	-38.148,52	Neubewertung Fremdwährung CHF
1	6120	728200	Gemeindestraßen und Verkehrswesen	Fremdleistungen Radverkehr	11.000,00	1.924,99	9.075,01	Weniger Wartungs- u. Reparaturaufwand als vermutet
1	6123	611000	Parkplatzbewirtschaftung	Instandhaltung Parkplätze	50.000,00	43.085,08	6.914,92	Weniger Instandhaltungskosten benötigt als veranschlagt
1	6123	611100	Parkplatzbewirtschaftung	Instandhaltung Parkleitsystem	3.000,00	12.936,75	-9.936,75	Mehrausgaben durch Tausch u. Reparaturen des Parkleitsystems von 25 Anzeigen
1	6123	618000	Parkplatzbewirtschaftung	Instandhaltung Parkomaten und Geräte	32.000,00	9.443,31	22.556,69	Durch Tausch der Altgeräte weniger Reparaturkosten angefallen als budgetiert
1	6123	659000	Parkplatzbewirtschaftung	Bankspesen	0,00	7.823,00	-7.823,00	VA-Wert falsch
1	6123	700000	Parkplatzbewirtschaftung	Miete	523.000,00	706.114,05	-183.114,05	Durch Tarifierhöhungen auch höhere Einnahmenbeteiligungen der Eigentümer
1	6123	728100	Parkplatzbewirtschaftung	Fremdleistungen diverse	70.000,00	2.340,00	67.660,00	Die Ausweitung der Parkplatzbewirtschaftung ist noch nicht abgeschlossen
1	6170	452000	Bauhof	Treibstoffe	55.000,00	38.840,72	16.159,28	Preiserhöhung Treibstoff ist geringer ausgefallen als erwartet
1	6170	600000	Bauhof	Strom	20.500,00	38.401,57	-17.901,57	Die Stromkosten können nur geschätzt werden
1	6170	600100	Bauhof	Gas	25.200,00	13.307,84	11.892,16	Die Gaspreise sind derzeit schwer abzuschätzen
1	6170	616000	Bauhof	Instandhaltung Maschinen	22.500,00	16.907,97	5.592,03	Es sind weniger Reparaturen angefallen als erwartet
1	6170	617000	Bauhof	Instandhaltung Fahrzeuge	60.000,00	92.844,19	-32.844,19	Der Fuhrpark wird älter, somit steigen die Reparatur- u. Instandhaltungskosten der Fahrzeuge
1	6170	618000	Bauhof	Instandhaltung Einrichtung	3.000,00	7.945,55	-4.945,55	Unvorhersehbare Reparaturen am Ausfahrtstor
1	6170	631000	Bauhof	Telefon, Rundfunk	5.000,00	866,39	4.133,61	Durch Verzögerungen konnten geplante Anbindungen nicht umgesetzt werden
1	6320	610000	Seeuferschutzbauten	Seeuferreinigung	119.500,00	130.875,71	-11.375,71	Reinigungsaufwand hat sich durch Pipeline (neu) erhöht und konnte nur geschätzt werden
1	6330	612000	Wildbachverbauung	Instandhaltung Verbauungsanlagen	12.000,00	1.761,78	10.238,22	Weniger Verkläuerungen und Schlammablagerungen als im Budget veranschlagt
1	6390	728000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Fremdleistungen	0,00	393.210,25	-393.210,25	Nacharbeiten vom Hochwasser 2022 Fluh und Einleitung See

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung	
1	7590	728000	Sonstige Energieträger	Fremdleistungen	50.000,00	0,00	50.000,00	Budget wurde nicht gebraucht, da das Land Vbg. Seewasser- u. Abwärmestudien zur Gänze finanziert
1	7700	728300	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs	Weihnachtsbeleuchtung	43.000,00	25.509,66	17.490,34	Es wurden weniger Beleuchtungskörper benötigt als angenommen
1	7700	755100	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs	Wirtschaftsförderung Subventionen	46.700,00	28.588,41	18.111,59	Es wurden weniger Subventionsanträge gestellt als bei Budgeterstellung angenommen
1	7705	613000	Tour. Infrastruktur Seeanlagen	Instandhaltung Seeanlagen	250.000,00	186.952,84	63.047,16	Weniger Aufwand aufgrund der Baustelle Bahnunterführung
1	7705	614000	Tour. Infrastruktur Seeanlagen	Instandhaltung Gebäude	22.500,00	7.267,11	15.232,89	Geplante Sanierung des Fischerstegs wurde auf 2024 verschoben
1	7705	614100	Tour. Infrastruktur Seeanlagen	Instandhaltung	4.000,00	1.245,40	2.754,60	Weniger Instandhaltungsreparaturen beim WC Minigolf
1	7705	618100	Tour. Infrastruktur Seeanlagen	Instandhaltung Bänke	45.000,00	27.573,33	17.426,67	Vandalismusschäden zur Zeit rückläufig, dadurch weniger Kosten
1	7705	618200	Tour. Infrastruktur Seeanlagen	Instandhaltung Einrichtung WC Anlagen	5.000,00	0,00	5.000,00	Keine Kosten angefallen (WC Minigolf)
1	7705	619000	Tour. Infrastruktur Seeanlagen	Instandhaltung Beleuchtung	10.500,00	2.308,97	8.191,03	Vandalismusschäden zur Zeit rückläufig, dadurch weniger Kosten
1	7705	728000	Tour. Infrastruktur Seeanlagen	Fremdreinigung	22.500,00	15.154,12	7.345,88	Aufgrund von Vandalismus / Reparaturen wurde WC Minigolf vorübergehend geschlossen, dadurch weniger Reinigungsaufwand
1	8120	614000	WC-Anlagen	Instandhaltung Gebäude	7.500,00	1.734,95	5.765,05	Geringe Reparaturen bei den WCs
1	8120	618000	WC-Anlagen	Instandhaltung Einrichtung	3.000,00	192,98	2.807,02	Geringe Reparaturen bei den WCs
1	8120	711100	WC-Anlagen	Geb.für Benützung von Gemeindeeinr.	7.000,00	1.794,30	5.205,70	Lt. tatsächlichem Bedarf
1	8120	728000	WC-Anlagen	Fremdreinigung	94.000,00	76.026,83	17.973,17	Vbg. Line WC-Anlage wurde 2023 nicht in Betrieb genommen
1	8140	452000	Straßenreinigung, Schneeräumung	Treibstoffe	55.000,00	35.068,75	19.931,25	Preiserhöhung Treibstoff ist geringer ausgefallen als erwartet
1	8140	455000	Straßenreinigung, Schneeräumung	Streugut	25.000,00	31.861,19	-6.861,19	Die Streugutmenge ist schwer abschätzbar
1	8140	621000	Straßenreinigung, Schneeräumung	Transporte	60.000,00	67.923,25	-7.923,25	Winterdienstbedingter Mehraufwand - Fluh
1	8140	705000	Straßenreinigung, Schneeräumung	Operating Leasing	17.100,00	26.371,25	-9.271,25	2023 wurde ein zusätzliches Kfz angeschafft
1	8150	619000	Kinder-, Jugendspielplätze	Instandhaltung Anlagen	90.000,00	108.196,38	-18.196,38	Reparaturen und vermehrter Reinigungseinsatz auch an Wochenenden
1	8150	711100	Kinder-, Jugendspielplätze	Geb.für Benützung von Gemeindeeinr.	10.000,00	14.228,45	-4.228,45	Überwasser Jahresabrechnung Stadtwerke
1	8160	600000	Öffentliche Beleuchtung	Strom	237.000,00	262.654,40	-25.654,40	Die Stromkosten können nur geschätzt werden
1	8160	611000	Öffentliche Beleuchtung	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	187.100,00	153.649,68	33.450,32	Geringerer Instandhaltungsaufwand als angenommen
1	8170	600100	Friedhöfe	Gas	7.100,00	3.901,53	3.198,47	Gaspreiserhöhung ist ausgeblieben, Sparmaßnahmen erfolgreich
1	8170	614000	Friedhöfe	Instandhaltung Gebäude	18.000,00	4.642,70	13.357,30	Sanierung Friedhofskapelle wurde verschoben
1	8170	728000	Friedhöfe	Sonstige Leistungen	115.000,00	90.270,58	24.729,42	Sind abhängig von der Anzahl der Bestattungen (Gravuren, öffnen/schließen Grabstätten usw.)

H	Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung
1	8170	728100	Friedhöfe	Fremdleistungen Sozialhilfe	46.000,00	58.351,90	-12.351,90	Tatsächliche Kosten nur schätzbar; werden durch Verlassenschaften oder Sozialhilfe refundiert
1	8280	728000	Sonstige Märkte	Fremdleistungen	5.500,00	417,48	5.082,52	Weniger Fremdleistungskosten als veranschlagt
1	8400	600000	Grundbesitz	Strom	10.500,00	23.317,52	-12.817,52	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch; unvorhersehbare Teuerung
1	8400	610000	Grundbesitz	Instandhaltung	3.000,00	27.987,51	-24.987,51	Sanierung Fischersteg
1	8400	613000	Grundbesitz	Instandhaltung Gartenanlagen	9.000,00	1.572,26	7.427,74	Budgetansatz zu hoch angesetzt
1	8400	697000	Grundbesitz	Kursverluste	0,00	24.352,52	-24.352,52	Neubewertung Fremdwährung CHF
1	8400	729000	Grundbesitz	Sonstige Ausgaben	12.800,00	17.665,62	-4.865,62	Rechtssache Druckergasse 5 - Wegerecht
1	8401	729000	Grundbesitz Parkplätze	Sonstige Ausgaben	24.000,00	18.169,28	5.830,72	Die Schrankenanlage in der Bergmannstraße war wegen Bauarbeiten von 04-08/2023 außer Betrieb
1	8420	621000	Waldbesitz	Transporte	16.000,00	32.539,30	-16.539,30	Starker Borkenkäferbefall dadurch erhöhte Kosten für Abholzung und Transport
1	8420	728000	Waldbesitz	Fremdleistungen	12.000,00	21.298,59	-9.298,59	Pilz- u. Borkenkäferbefall an der L12, Einsatz durch Fremdfirmen war unumgänglich
1	8510	400000	Abwasserbeseitigung	Bekleidung, Ausrüstung	14.000,00	7.629,44	6.370,56	Weniger Ausrüstung für Labor u. Werkstatt im Vergleich zu den Vorjahren
1	8510	413000	Abwasserbeseitigung	Wasserverbrauch	1.200,00	14.079,45	-12.879,45	Durch einen Wasserrohrbruch im Regenüberlaufbecken Weidach
1	8510	452000	Abwasserbeseitigung	Treibstoffe	35.000,00	26.136,57	8.863,43	Durch gesunkene Preise wurde weniger benötigt als veranschlagt
1	8510	600000	Abwasserbeseitigung	Strom	300.000,00	441.223,49	-141.223,49	Nach tatsächlichem Verbrauch, starke Teuerung nicht vorhersehbar
1	8510	600100	Abwasserbeseitigung	Gas	13.000,00	7.126,79	5.873,21	Durch milde Temperaturen weniger Verbrauch
1	8510	617000	Abwasserbeseitigung	Instandhaltung Fahrzeuge	8.500,00	2.684,68	5.815,32	Aufgrund eines defekten Traktors (Neuanschaffung erfolgt) wurde das Budget nicht ausgeschöpft
1	8510	621000	Abwasserbeseitigung	Transporte	3.000,00	183,40	2.816,60	Es wurde kein Klärschlammkompost in der Landwirtschaft ausgebracht
1	8510	720500	Abwasserbeseitigung	Kostensätze Bauhof	4.000,00	7.998,09	-3.998,09	Mehr Leistungen des Bauhofs benötigt als budgetiert
1	8510	728000	Abwasserbeseitigung	Inkassovergütung Stadtwerke	65.300,00	73.937,00	-8.637,00	Einnahmen höher, dadurch auch höhere Inkassovergütung
1	8510	728500	Abwasserbeseitigung	Fremdleistungen	475.000,00	238.712,12	236.287,88	Gesunkene Entsorgungskosten u. rückläufige Menge an Klärschlamm
1	8510	729000	Abwasserbeseitigung	Sonstige Ausgaben	10.000,00	5.546,96	4.453,04	Weniger Mittel für den Kläranlagennachbarschaftstag benötigt als veranschlagt
1	8510	769000	Abwasserbeseitigung	Verrechnung Abschnitt 9140	587.200,00	484.070,01	103.129,99	Interne Verrechnung - genaue Höhe ist nicht abschätzbar
1	8510	794000	Abwasserbeseitigung	Zuweisung zweckgeb. Rücklage	181.000,00	71.730,00	109.270,00	Zuweisung hängt vom RA ab
1	8520	452000	Abfallwirtschaft	Treibstoffe	63.000,00	51.261,71	11.738,29	Preiserhöhung Treibstoff ist geringer ausgefallen als erwartet
1	8520	617000	Abfallwirtschaft	Instandhaltung Fahrzeuge	50.000,00	43.238,40	6.761,60	Verringerung der Reparaturkosten durch 2 neue Müllfahrzeuge
1	8520	618000	Abfallwirtschaft	Instandhaltung Einrichtung	50.000,00	38.295,66	11.704,34	Geringerer Containerverschleiß als bei Budgeterstellung vermutet
1	8520	621000	Abfallwirtschaft	Transporte	130.000,00	89.949,43	40.050,57	Fremdtransportkosten geringer ausgefallen als budgetiert
1	8520	728000	Abfallwirtschaft	Inkassovergütung Stadtwerke	89.200,00	106.397,00	-17.197,00	Einnahmen höher, dadurch auch höhere Inkassovergütung
1	8520	728100	Abfallwirtschaft	Fremdleistungen	43.000,00	27.016,45	15.983,55	Reinigung u. Müllentsorgung durch Fremdfirmen deutlich geringer als erwartet
1	8520	728600	Abfallwirtschaft	Sondermüll Entsorgung	150.000,00	111.417,33	38.582,67	Weniger Problemstoffentsorgung als erwartet
1	8520	794000	Abfallwirtschaft	Zuweisung zweckgeb. Rücklage	42.200,00	408.900,00	-366.700,00	Zuweisung hängt vom RA ab
1	8530	600000	Wohn- und Geschäftsgebäude	Strom	20.000,00	37.949,20	-17.949,20	Nachverrechnung an OJKAB; zu hohe Akontierung wird 2024 gutgeschrieben
1	8530	614000	Wohn- und Geschäftsgebäude	Instandhaltung Gebäude	43.500,00	62.259,20	-18.759,20	Neue Gastherme; Vermehrter Mieterwechsel (Malerarbeiten, Kleinreparaturen)

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung
1	8530 614100	Wohn- und Geschäftsgebäude	Instandhaltung sonstige Gebäude	11.000,00	13.853,30	-2.853,30	Indexierung war höher als erwartet - Miete + BK; Wartungsabk. Brandmeldeanlage WH am See u. GH Adler
1	8530 700000	Wohn- und Geschäftsgebäude	Miete	103.000,00	135.925,66	-32.925,66	Budgetansatz zu niedrig; Unvorhersehbar hohe Indexierung
1	8530 711300	Wohn- und Geschäftsgebäude	Kanalbenützung	3.600,00	7.250,40	-3.650,40	Kosten WKM KKB wurden auf die richtige HHSt. umgebucht
1	8530 729000	Wohn- und Geschäftsgebäude	Sonstige Ausgaben	900,00	5.956,92	-5.056,92	Anteilige Kosten der Weihnachtsfeier
1	8530 769000	Wohn- und Geschäftsgebäude	Verrechnung Abschnitt 9140	215.700,00	191.568,62	24.131,38	Interne Verrechnung - genaue Höhe ist nicht abschätzbar
1	8600 5	Gärtnerei	Personalkonten verdichtet	1.777.800,00	1.564.141,09	213.658,91	Nachbesetzungen erfolgen noch
1	8600 452000	Gärtnerei	Treibstoffe	25.000,00	21.298,88	3.701,12	Treibstoffpreise sind nicht weiter gestiegen als bei Budgeterstellung vermutet
1	8600 455000	Gärtnerei	Dünger, Humus, Schädlingsbekämpfung	10.000,00	6.577,07	3.422,93	Sparsamer Verbrauch von Dünger und Humusprodukten
1	8600 600100	Gärtnerei	Gas	23.000,00	12.357,39	10.642,61	Geringerer Heizwärmebedarf
1	8600 610000	Gärtnerei	Instandhaltung Seeanlagen	15.000,00	22.958,00	-7.958,00	Mehr Baumkontroll-u. Erhaltungsmaßnahmen nach Regelkontrollen als erwartet
1	8600 614000	Gärtnerei	Instandhaltung Gebäude	12.000,00	9.225,98	2.774,02	Weniger Instandhaltungskosten als veranschlagt
1	8600 616000	Gärtnerei	Instandhaltung Maschinen	10.000,00	14.323,43	-4.323,43	Unerwartete Reparaturen
1	8600 617000	Gärtnerei	Instandhaltung Fahrzeuge	22.000,00	17.633,10	4.366,90	Weniger Aufwände in der laufenden Instandhaltung
1	8600 618000	Gärtnerei	Instandhaltung Anlagebänke	36.000,00	21.692,72	14.307,28	Vandalismusschäden zur Zeit rückläufig, dadurch weniger Kosten
1	8600 621000	Gärtnerei	Transporte und Entsorgung	12.000,00	4.858,20	7.141,80	Transport- u. Entsorgungskosten sind geringer ausgefallen als budgetiert
1	8600 700000	Gärtnerei	Miete	32.000,00	62.711,88	-30.711,88	Mietaufrollung durch Indexierung
1	8600 729000	Gärtnerei	Sonstige Ausgaben	3.000,00	6.282,96	-3.282,96	Verumlagerung Kosten Weihnachtsfeier
1	8751 619000	Öffentl.Pers.Nahverkehr	Instandhaltung Buswartehäuschen	5.000,00	2.131,70	2.868,30	Weniger Ausgaben da Begrünung der Buswartehäuschen nicht umgesetzt wurde
1	8751 728300	Öffentl.Pers.Nahverkehr	Fremdleistungen Seniorentaxi	20.000,00	9.409,22	10.590,78	Weniger Taxifahrten mit Senioren-Taxi-Bons
1	8751 729000	Öffentl.Pers.Nahverkehr	Sonstige Ausgaben	20.000,00	0,00	20.000,00	Es wurden keine Änderungen an Busspuren oder Signalanlagen realisiert
1	8751 755000	Öffentl.Pers.Nahverkehr	Abgangsdeckung Stadtbus	1.000.000,00	674.000,00	326.000,00	Niedrigere Abgangsdeckung auf Grund Rückzahlung des Vorjahres
1	8751 755200	Öffentl.Pers.Nahverkehr	Transfer Weiterleitung Beitrag Land Stadtbus	300.000,00	440.168,60	-140.168,60	Die Höhe des Landesbeitrages kann nicht genau budgetiert werden
1	8760 400100	Hafen	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	276,71	2.723,29	Es sind keine außerordentlichen Ausgaben angefallen
1	8760 600000	Hafen	Strom	5.200,00	10.672,00	-5.472,00	Die Energiekosten sind im Allgemeinen gestiegen
1	8760 613000	Hafen	Instandhaltung Gartenanlagen	12.400,00	9.045,95	3.354,05	Weniger Aufwand als im Vergleich zu den Vorjahren
1	8760 700000	Hafen	Miete	49.500,00	54.665,72	-5.165,72	Der Mietzins hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 10 % erhöht
1	8760 728000	Hafen	Fremdleistungen	25.000,00	28.307,63	-3.307,63	Der Aufwand für das Seegras mähen hat sich erhöht
1	8760 729000	Hafen	Sonstige Ausgaben	6.000,00	10.288,03	-4.288,03	Außerordentliche Ausgaben - Rechtsstreitigkeiten Hafengebühr
1	8760 769000	Hafen	Verrechnung Abschnitt 9140	283.100,00	231.141,45	51.958,55	Interne Verrechnung - genaue Höhe ist nicht abschätzbar
1	8940 755000	Festspielhaus	Abgangsdeckung Kongresskultur Bregenz GmbH	999.000,00	1.199.448,07	-200.448,07	Durch gestiegene Personalkst. mussten die Personalrst. angepasst werden
1	8941 729000	Theater am Kornmarkt	Sonstige Ausgaben	5.000,00	0,00	5.000,00	Es entstanden 2023 keine Kosten - Theater am Kornmarkt
1	8941 769000	Theater am Kornmarkt	Verrechnung Abschnitt 9140	208.500,00	381.190,13	-172.690,13	Interne Verrechnung - genaue Höhe ist nicht abschätzbar

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung	
1	9000	457000	Finanzverwaltung	Druckwerke	4.800,00	1.943,18	2.856,82	Im VA budgetierte Druckwerke wurden nicht angeschafft
1	9000	691000	Finanzverwaltung	Schadensfälle	100,00	-3.810,68	3.910,68	Belastung betrifft 2022
1	9000	724000	Finanzverwaltung	Reisegebühren	3.000,00	0,00	3.000,00	Ausgleich im Rahmen des Globalbudgets
1	9000	729000	Finanzverwaltung	Sonstige Abgaben	2.000,00	5.407,51	-3.407,51	Umbuchung BVA-Verzugszinsen
1	9100	659000	Geldverkehr	Bankspesen	31.000,00	50.235,49	-19.235,49	Anstieg der Sollzinsen
1	9140	697000	Beteiligungen	Kursverluste	0,00	2.529,14	-2.529,14	Neubewertung Fremdwährung CHF
1	9140	710000	Beteiligungen	Öffentliche Abgaben	173.900,00	105.924,56	67.975,44	Gewinn fiel geringer aus, daher geringe KÖSt-Zahlung
1	9200	794000	Ausschl. Gemeindeabgaben	Zuweisung zweckgeb. Rücklage	1.000,00	153.874,00	-152.874,00	Zuweisung hängt vom RA ab
1	9700	729000	Verstärkungsmittel	Verstärkungsmittel	800.000,00	0,00	800.000,00	Übertragung auf andere HHSt. lt. StR./StV.-Beschlüsse, daher generell kein Wert im RA
2	0100	829100	Hauptverwaltung	Rückersätze	2.500,00	5.529,81	-3.029,81	Vermehrte Rückzahlungen an anteiligen Kurskosten, im Zuge der Auflösung von Dienstverhältnissen
2	0100	829300	Hauptverwaltung	Sonstige Einnahmen Städtebund	72.000,00	61.291,20	10.708,80	Weniger Einnahmen durch den Städtebund als erwartet
2	0160	816000	Informatik	Kostenersatz Stadtwerke	26.000,00	0,00	26.000,00	Abrechnung noch in Abstimmung somit Verrechnung erst 2024
2	0160	816100	Informatik	Personalkostenersatz AMS	0,00	13.741,80	-13.741,80	Altersteilzeit erst nach Budgeterstellung bekannt
2	0160	861000	Informatik	Förderung Breitband	0,00	18.177,00	-18.177,00	Bei der VA-Erstellung war diese Förderung nicht bekannt
2	0200	816100	Rechtsamt	Personalkostenersatz AMS	0,00	22.029,72	-22.029,72	Altersteilzeit erst nach Budgeterstellung bekannt
2	0220	827000	Standesamt	Personalkostenersatz	265.700,00	292.438,37	-26.738,37	Die genaue Höhe des Ersatzes kann nicht budgetiert werden
2	0240	816000	Wahlangelegenheiten	Kostenersätze Bund	27.200,00	12.395,13	14.804,87	Auszahlung der Pauschalen Entschädigung für Wahlen kann sich bis zu 2,5 Jahre ziehen
2	0290	811000	Amtsgebäude	Mieteinnahmen	66.000,00	49.553,79	16.446,21	Rückzahlung Stadtbüro nach Mietreduzierung durch Umbau Rathaus EG
2	0300	816900	Bauverwaltung	Personalkostenersatz 1/8510 und diverse Schulen	467.700,00	422.900,00	44.800,00	Die genaue Höhe des Ersatzes kann nicht budgetiert werden
2	0310	829100	Stadtplanung	Sonstige Einnahmen	0,00	12.264,38	-12.264,38	Anteil der Interessensgemeinschaft "unterirdische Bahntrasse"
2	0310	861000	Stadtplanung	Beitrag Land	70.000,00	0,00	70.000,00	Eingang des Beitrags erfolgt 2024 (verzögerte Abrechnungen)
2	0310	864100	Stadtplanung	Beitrag von Unternehmen	0,00	10.000,00	-10.000,00	Beitrag Wirtschaftsstrategie
2	0800	815000	Pensionen	Auflösung	91.000,00	45.000,00	46.000,00	Die Höhe des Betrages ist bei Budgeterstellung nicht bekannt
2	0800	827000	Pensionen	Zusatzpensionsrückstellung Personalkostenersatz Standesamtsverband	0,00	115.393,04	-115.393,04	Weiterverrechnung Pensionsaufwand Standesamt
2	1200	803000	Stadtpolizei	Verkauf Fahrzeuge	2.500,00	0,00	2.500,00	Neufahrzeug wird erst 2024 geliefert, somit findet Verkauf des Altfahrzeuges auch erst dann statt
2	1200	827000	Stadtpolizei	Personalkostenersatz diverse	100,00	31.080,00	-30.980,00	Union ersetzt Personalkosten für eine Dienstfreistellung
2	1200	829000	Stadtpolizei	Sonstige Einnahmen	100,00	8.717,15	-8.617,15	Unerwartet hohe Einnahmen durch Fundgeld
2	1635	861000	Feuerwehren	Beitrag Land	25.000,00	0,00	25.000,00	Der Eingang des Beitrags erfolgt 2024
2	1635	891000	Feuerwehren	Sonstige Wertaufholungen	0,00	13.106,25	-13.106,25	Verkauf von Fahrzeugen
2	2000	816100	Statistik,Bildung,Sport	Personalkostenersatz AMS	23.000,00	0,00	23.000,00	Dieser Budgetansatz betrifft den Abschnitt 2020
2	2000	829000	Statistik,Bildung,Sport	Sonstige Einnahmen	0,00	76.766,78	-76.766,78	Entschädigungsbeitrag Statistik Austria
2	2000	860000	Statistik,Bildung,Sport	Beitrag Bund	0,00	7.157,82	-7.157,82	Entschädigung Beitrag Statistik Austria
2	2020	816000	Schulen und Sport	Verwaltungskostenbeitrag Schulen	126.500,00	382.400,00	-255.900,00	Ab 2023 werden 2 Personen mehr verumlagt
2	2020	816100	Schulen und Sport	Personalkostenersatz AMS	23.000,00	13.354,91	9.645,09	Altersteilzeit wurde vorzeitig durch Pensionierung beendet
2	2110	816300	Volksschule Stadt	Schulerhaltungsbeiträge	34.000,00	66.752,40	-32.752,40	Bei Budgeterstellung ist die Schülerzahl der zu verrechnenden Schüler nicht bekannt

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung	
2	2112	816100	Volksschule Rieden	Personalkostenersatz AMS	0,00	2.893,45	-2.893,45	Altersteilzeit ist auf zwei Abschnitte 2112 und 2121 aufgeteilt
2	2112	829000	Volksschule Rieden	Sonstige Einnahmen/außerschul. Benutzung	16.300,00	0,00	16.300,00	Aufteilung 50/50 MS + VS Rieden
2	2112	829100	Volksschule Rieden	Sonstige Einnahmen Direktion	100,00	95.330,00	-95.230,00	Versicherungsrefundierung - Versicherungsfall
2	2113	810200	Volksschule Schendingen	Nebenerlöse Photovoltaik	1.000,00	4.159,95	-3.159,95	Erhöhte Einspeisarife im Vergleich zu 2022, war bei Budgeterstellung nicht bekannt
2	2113	811100	Volksschule Schendingen	Benützungsentgelte Veranstaltungen	3.300,00	19.783,60	-16.483,60	Seit 05/2022 mit neuem Programm Venuzle verrechnet, kein Unterschied mehr zw. HHSt. Sonst. Einnahm. u. Benützungsentg. Veranstalt.
2	2113	816300	Volksschule Schendingen	Schulerhaltungsbeiträge	2.500,00	0,00	2.500,00	Bei Budgeterstellung ist die Schülerzahl der zu verrechnenden Schüler nicht bekannt
2	2113	829000	Volksschule Schendingen	Sonstige Einnahmen/außerschul. Benutzung	7.600,00	460,00	7.140,00	Seit 05/2022 mit neuem Programm Venuzle verrechnet, kein Unterschied mehr zw. HHSt. Sonst. Einnahm. u. Benützungsentg. Veranstalt.
2	2115	811200	Schule Weidach	Benützungsentgelte Veranstaltungen	3.300,00	12.724,55	-9.424,55	Seit 05/2022 mit neuem Programm Venuzle verrechnet, kein Unterschied mehr zw. HHSt. Sonst. Einnahm. u. Benützungsentg. Veranstalt.
2	2115	816200	Schule Weidach	Personalkostenersatz Land	23.000,00	29.566,26	-6.566,26	Mentorenförderung
2	2115	816300	Schule Weidach	Schulerhaltungsbeiträge	18.000,00	20.838,35	-2.838,35	Bei Budgeterstellung ist die Schülerzahl der zu verrechnenden Schüler nicht bekannt
2	2115	829000	Schule Weidach	Sonstige Einnahmen/außerschul. Benutzung	10.900,00	2.455,00	8.445,00	Seit 05/2022 mit neuem Programm Venuzle verrechnet, kein Unterschied mehr zw. HHSt. Sonst. Einnahm. u. Benützungsentg. Veranstalt.
2	2120	816300	Mittelschule Stadt	Schulerhaltungsbeiträge	60.000,00	91.242,40	-31.242,40	Bei Budgeterstellung ist die Schülerzahl der zu verrechnenden Schüler nicht bekannt
2	2121	811500	Mittelschule Rieden	Benützungsentgelte	21.800,00	49.928,27	-28.128,27	Alle Zahlungseingänge über Buchungssystem Venuzle 2023 sind auf der HHSt 2/2121 811500 erfolgt
2	2121	829000	Mittelschule Rieden	Sonstige Einnahmen/außerschul. Benutzung	16.300,00	6.090,40	10.209,60	Alle Zahlungseingänge über Buchungssystem Venuzle 2023 sind auf der HHSt 2/2121 811500 erfolgt
2	2121	829100	Mittelschule Rieden	Sonstige Einnahmen Direktion	100,00	70.062,35	-69.962,35	Rückvergütung Versicherung Uniqa (Schadensfall)
2	2122	816300	Mittelschule Schendingen	Schulerhaltungsbeiträge	185.000,00	221.013,80	-36.013,80	Bei Budgeterstellung ist die Schülerzahl der zu verrechnenden Schüler nicht bekannt
2	2122	829000	Mittelschule Schendingen	Sonstige Einnahmen/außerschul. Benutzung	7.600,00	0,00	7.600,00	Alle Zahlungseingänge MS + VS Schendingen über Buchungssystem Venuzle 2023 auf HHSt. 2/2113 811100 erfolgt
2	2190	860000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitrag Bund	24.000,00	26.925,81	-2.925,81	BMF Ersatz Schülerbeförderung; Fördersumme bei 50%; Durch allgemeine Teuerung sind Kosten der Schülerbef. gestiegen
2	2320	816100	Schülerbetreuung	Kostenersätze Land	0,00	19.726,00	-19.726,00	Bei Budgeterstellung war Förderung "Leistbares Mittagessen" nicht bekannt
2	2320	816400	Schülerbetreuung	Kostenersätze Eltern	200.000,00	223.321,33	-23.321,33	Bei Budgeterstellung ist die Höhe der betreuten Schüler nicht bekannt
2	2320	816500	Schülerbetreuung	Kostenersätze Gemeinden	10.000,00	13.370,97	-3.370,97	Kostenbeitrag der anderen Gemeinden ist geringer ausgefallen als erwartet
2	2320	816600	Schülerbetreuung	Kostenersätze Verpflegung	260.000,00	233.471,68	26.528,32	Abweichung im Rahmen des "Globalbudgets Schulen"
2	2320	861000	Schülerbetreuung	Beitrag Land Personal	650.000,00	769.256,33	-119.256,33	Landesförderung Personalkosten höher ausgefallen als veranschlagt

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung	
2	2406	810000	Städtische Kleinkindbetreuung	Kindergartenentgelte	120.000,00	131.990,80	-11.990,80	2023 weniger Sozialtarife als bei Budgeterstellung erwartet
2	2406	816500	Städtische Kleinkindbetreuung	Kostenersätze Verpflegung	33.400,00	23.806,68	9.593,32	Nicht absehbar wie viele Kinder im kommenden KG-Jahr das Mittagessen in Anspruch nehmen
2	2406	861000	Städtische Kleinkindbetreuung	Beitrag Land Personalkosten	650.000,00	933.937,49	-283.937,49	zusätzliche Einrichtung; Zahlung noch aus dem vorangegangenen Kalenderjahr
2	2406	861700	Städtische Kleinkindbetreuung	Beitrag Land Kinderbetreuungszuschuss	13.000,00	19.221,24	-6.221,24	Ermäßigungsansuchen auf Rückerst. Sozialtarif ist schwer kalkulierbar
2	2408	816100	Städtische Kindergärten	Personalkostenersatz AMS	60.000,00	117.574,89	-57.574,89	Altersteilzeit erst nach Budgeterstellung bekannt; AMS unterstützt Neueinstellungen
2	2408	816400	Städtische Kindergärten	Kostenersätze allgemein	3.500,00	8.239,17	-4.739,17	Einnahmen bei Budgeterstellung schwer einzuschätzen
2	2408	816500	Städtische Kindergärten	Kostenersätze Verpflegung	127.000,00	106.597,03	20.402,97	Nicht absehbar wie viele Kinder im kommenden KG-Jahr das Mittagessen in Anspruch nehmen
2	2408	829000	Städtische Kindergärten	Sonstige Einnahmen	0,00	62.515,97	-62.515,97	Versicherungsrefundierung - Versicherungsfall
2	2408	861000	Städtische Kindergärten	Beitrag Land Personalkosten	4.800.000,00	5.475.643,14	-675.643,14	Zahlung noch aus dem vorangegangenen Kalenderjahr
2	2408	861100	Städtische Kindergärten	Beitrag Land div.	0,00	3.053,47	-3.053,47	Erstattung der Verpflegungskosten von Sozialhilfeempfänger:innen war bei Budgeterstellung nicht bekannt
2	2408	863000	Städtische Kindergärten	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0,00	4.760,00	-4.760,00	Unerwartete Fördergelder von BVAEB für Gesundheitsprojekt für die pädagogischen Mitarbeiter:innen
2	2620	829000	Stadion	Sonstige Einnahmen	6.500,00	10.408,35	-3.908,35	Rückvergütung Versicherung Uniqa (Schadensfall)
2	2625	829000	Diverse Sportanlagen	Sonstige Einnahmen	6.500,00	16.176,95	-9.676,95	Verrechnung Akademie; Uniqa Schaden
2	2690	816000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Projekte Sportservice	13.000,00	23.970,00	-10.970,00	Projekt Sportschulpass Ausweitung; Eigenanteil wird dadurch höher
2	2730	816100	Stadtbücherei	Kostenersätze Land	0,00	8.974,08	-8.974,08	Altersteilzeit erst nach Budgeterstellung bekannt
2	3110	811000	Künstlerhaus	Mieteinnahmen	28.000,00	31.838,04	-3.838,04	Index war höher als erwartet
2	3111	829000	Ausstellungen	Sonstige Einnahmen	0,00	16.871,00	-16.871,00	Sponsoringeinnahmen M4 können nur geschätzt werden
2	3111	861000	Ausstellungen	Beitrag Land	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	Förderung ist durch Druckkostenbeitrag und Vermittlungsbeitrag höher ausgefallen als erwartet
2	3200	810300	Musikschule	Musikschulgelder	550.000,00	642.915,27	-92.915,27	Mehr Kooperationen mit dem Land somit auch mehr Förderungen
2	3200	816100	Musikschule	Personalkostenersatz AMS	18.000,00	41.312,12	-23.312,12	Altersteilzeit erst nach Budgeterstellung bekannt
2	3200	829000	Musikschule	Sonstige Einnahmen	19.000,00	28.743,16	-9.743,16	Selbstbehalt von Probenwochenenden; Spenden bei Konzerten; Eintrittskarten
2	3200	861000	Musikschule	Beitrag Land Personal	845.000,00	1.084.527,66	-239.527,66	Beitragserhöhung Gehälter durch Inflation
2	3200	861200	Musikschule	Bedarfszuweisungen Abgang	10.000,00	36.323,00	-26.323,00	Die Höhe der Bedarfszuweisung kann nicht genau budgetiert werden
2	3200	867000	Musikschule	Spenden von privaten Organisationen	100,00	3.230,00	-3.130,00	Spende Rotary Club war zur Budgeterstellung noch nicht sicher
2	3200	868000	Musikschule	Spenden von Privaten	100,00	4.677,00	-4.577,00	Monatliche Spende von Privaten
2	3290	810100	Eigene Kulturveranstaltungen	Eigene Veranstaltungen DSt. Kultur BF	264.000,00	321.647,64	-57.647,64	Mehreinnahmen dank erhöhter Kartenverkäufe
2	3290	810400	Eigene Kulturveranstaltungen	Eigene Veranstaltungen DSt. Vereine	56.000,00	66.438,61	-10.438,61	Ausverkauftes Haus - Militärkonzert und Krauthobel haben die Einnahmen erhöht
2	3290	861000	Eigene Kulturveranstaltungen	Beitrag Land - Veranstaltungen DSt. Kultur MK	10.000,00	14.100,00	-4.100,00	Konzertförderungen können nur geschätzt werden

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung
2	3290 861100	Eigene Kulturveranstaltungen	Beitrag Land - Veranstaltungen DSt. Kultur BF	63.000,00	70.000,00	-7.000,00	Restzahlung Landesförd. Bregenzer Frühling 2022 wurde erst 2023 ausbezahlt
2	3600 810000	Heimatismuseum/Kunstbesitz	Leistungserlöse Martinsturm z	40.000,00	33.664,70	6.335,30	Budgetansatz zu hoch; Weniger Besucher als 2022
2	4000 861100	Soziales	Beitrag Land Projekte	87.000,00	198.340,34	-111.340,34	Ersätze für CM, Asyl- u. Flüchtlingswesen; Vbg. lässt keine Kind zurück
2	4000 868100	Soziales	Spenden von Privaten	0,00	25.000,00	-25.000,00	Spenden können nicht geplant werden, darum werden auch keine budgetiert
2	4010 829000	Jugend	Sonstige Einnahmen	20.000,00	27,50	19.972,50	Lobby Einnahmen Firmenbeiträge der WS wurde auf der HHSt. 2/4010 864000 verbucht
2	4010 861300	Jugend	Beitrag Land	0,00	12.000,00	-12.000,00	Lobby Förderung des Landes wurde auf HHSt. 2/4010 861300 gebucht; Budgetiert wurde es hier
2	4010 864000	Jugend	Beitrag von Unternehmen	0,00	2.875,00	-2.875,00	Lobby Einnahmen Firmenbeiträge der WS wurde auf der HHSt. 2/4010 829000 verbucht
2	4015 811000	Freizeithaus Siedlung an der Ach	Mieteinnahmen	40.400,00	46.467,60	-6.067,60	Index war höher als erwartet
2	4205 829000	Seniorenheime	Sonstige Einnahmen	0,00	4.106,08	-4.106,08	Refundierung Versicherung Uniqa (Schadensfall)
2	4241 810000	Familienhelferinnen	Kostenersätze	15.000,00	19.711,99	-4.711,99	Höherer Selbstbehalt der Familien, die eine Familienhelferin in Anspruch nehmen
2	4241 861000	Familienhelferinnen	Beitrag Land	11.000,00	4.449,70	6.550,30	Budgetansatz zu hoch; Abrechnung seitens des Landes nicht berücksichtigt
2	4294 861000	Integration	Beitrag Land	4.000,00	0,00	4.000,00	Budgetierter Beitrag ist nicht eingelangt
2	4295 811000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Miet- und Pächtertrag	0,00	22.938,90	-22.938,90	Miete und BK für EKIZ bei Budgeterstellung nicht berücksichtigt
2	4295 861200	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitrag Land Gemeinwesenarbeit	26.900,00	21.168,72	5.731,28	Förderung MINT-Projekt Jahresende 2023 gestellt, die Auszahlung erfolgt 2024
2	4691 829100	Familien	Sonstige Einnahmen Integration	6.500,00	0,00	6.500,00	Ausgleich mit der HHSt. 1/4691 728300
2	4691 861400	Familien	Beitrag Land familieplus	0,00	5.227,37	-5.227,37	2022 beantragte Fördergelder kamen erst 2023 zur Auszahlung
2	5191 816000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - COVID-19	Kostenersatz BH COVID-19 Entschädigung	100,00	8.661,43	-8.561,43	Anträge aus den Vorjahren werden von externen Stellen aufgearbeitet
2	5220 861000	Umwelt- und Naturschutz	Beitrag Land Luftreinhaltung	32.500,00	45.268,39	-12.768,39	Verspätet eingelangte Förderung aus dem Jahr 2022
2	5220 863000	Umwelt- und Naturschutz	Beitrag v.sonst.Trägern ö. Rechtes	100,00	26.955,00	-26.855,00	Projekt Klimaneutrales 2024 wird zu 100% vom Bund gefördert; war bei Budgeterstellung nicht bekannt; Betrag wird an Projektpartner KAIROS weitergeleitet
2	6170 816100	Bauhof	Personalkostenersatz AMS	0,00	2.679,16	-2.679,16	Altersteilzeit erst nach Budgeterstellung bekannt
2	6170 816200	Bauhof	Personalkostenersatz Land	20.500,00	26.544,57	-6.044,57	Zahlung noch aus dem vorangegangenen Kalenderjahr
2	6170 816500	Bauhof	Materialkostenersätze	180.000,00	251.204,93	-71.204,93	Deutlich mehr Veranstaltungen als bei Budgeterstellung angenommen
2	6170 816900	Bauhof	Sonstige Kostenersätze	10.000,00	6.653,29	3.346,71	Mindereinnahmen infolge der Nichtvermietung der Marktstände etc.
2	6170 829000	Bauhof	Sonstige Einnahmen	100,00	3.629,07	-3.529,07	Aus Finanztechnischen Gründen wurde Verkauf Kleintraktor auf sonstige Einnahmen verbucht
2	6390 860000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitrag Bund	0,00	157.050,76	-157.050,76	Der Beitrag für das Hochwasser 2022 konnte nicht budgetiert werden

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung	
2	6390	861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitrag Land	0,00	24.871,51	-24.871,51	Der Beitrag für das Hochwasser 2022 konnte nicht budgetiert werden
2	7705	811000	Tour. Infrastruktur Seeanlagen	Mieteinnahmen	149.000,00	237.957,72	-88.957,72	Umsatzpacht ist höher ausgefallen als erwartet
2	8170	816100	Friedhöfe	Kostenersätze Sozialhilfe	46.000,00	32.089,65	13.910,35	Kosten werden durch Verlassenschaften oder Sozialhilfe refundiert, Verlassenschaften dauern oftmals sehr lange
2	8170	852000	Friedhöfe	Grabstättengebühren	135.000,00	161.151,66	-26.151,66	Kalkulation Grabstätten kann im Vorfeld nur geschätzt werden; Zahl der tatsächlichen Vergaben erst zum Jahresende
2	8170	852100	Friedhöfe	Verlängerungsgebühren	125.000,00	98.866,00	26.134,00	Verlängerung Benützungsrecht schwer abschätzbar; Zahl der tatsächlichen Vergaben erst zum Jahresende
2	8170	852200	Friedhöfe	Bestattungsgebühren	105.000,00	94.505,00	10.495,00	Tatsächliche Sterbefälle nicht vorhersehbar; Zahl der tatsächlichen Vergaben erst zum Jahresende
2	8170	852400	Friedhöfe	Aufbahrungsgebühren	2.500,00	5.063,00	-2.563,00	Inanspruchnahme Friedhofskapelle nicht vorhersehbar ist aber wieder gestiegen
2	8170	861000	Friedhöfe	Beitrag Land	15.800,00	3.995,00	11.805,00	Die förderungswürdigen Aufwendungen fielen geringer aus
2	8280	829000	Sonstige Märkte	Sonstige Einnahmen	12.000,00	0,00	12.000,00	Miete Weihnachtsmarkthütten BTSMG wurde erst 01/2024 bezahlt
2	8330	811000	Hallenbad und Freibadeanlagen	Mieteinnahmen	38.700,00	44.195,17	-5.495,17	Indexierung war höher als erwartet
2	8400	811000	Grundbesitz	Mieteinnahmen	510.000,00	608.382,47	-98.382,47	Indexierung war höher als erwartet
2	8400	811900	Grundbesitz	Konzessionseinnahmen	130.000,00	156.862,96	-26.862,96	Entschädigungsbeiträge Gemeindeverband wurden nicht berücksichtigt
2	8400	891000	Grundbesitz	Sonstige Wertaufholungen	0,00	244.733,73	-244.733,73	Verkauf Aushub Hallenbad für BA 3 Pipeline
2	8401	811000	Grundbesitz Parkplätze	Mieteinnahmen Rathausbezirk	200.000,00	147.105,28	52.894,72	Die Einnahme haben sich durch Bauarbeiten in der Bergmannstraße von 04-08/2023 reduziert
2	8420	808000	Waldbesitz	Erlöse aus Holzverkauf	63.000,00	80.479,94	-17.479,94	Die erhöhte Schadholzmenge führte zu mehr Nutz- u. Brennholz
2	8420	861000	Waldbesitz	Beitrag Land	15.000,00	0,00	15.000,00	Förderung für Schadholz und Aufforstung wurde 2023 angefordert, Auszahlung erfolgt erst 2024
2	8510	810000	Abwasserbeseitigung	Nebenerlöse	75.000,00	93.821,90	-18.821,90	Mehr Grünschnittabgabe als vermutet
2	8510	829000	Abwasserbeseitigung	Sonstige Einnahmen	3.000,00	6.053,24	-3.053,24	Durch Baugrubenentwässerung wurde mehr eingenommen als vermutet
2	8510	852000	Abwasserbeseitigung	Kanalbenützungsgebühren	3.000.000,00	2.629.827,58	370.172,42	Unerwartet geringer Wasserverbrauch
2	8520	810000	Abfallwirtschaft	Leistungserlöse	220.000,00	188.089,42	31.910,58	Die Gutschrift des Gemeindeverbandes für Altpapier ist geringer ausgefallen als budgetiert
2	8520	891000	Grundbesitz	Sonstige Wertaufholungen	0,00	11.666,67	-11.666,67	Verkauf von Fahrzeugen
2	8530	811100	Wohn- und Geschäftsgebäude	Erhaltungskostenbeitrag	0,00	4.252,90	-4.252,90	Miete Kindergarten Achsiedlung wurde nicht budgetiert
2	8530	811200	Wohn- und Geschäftsgebäude	Baukostenrückersätze	13.000,00	17.110,11	-4.110,11	Unerwartete Baukosten sind hinzugekommen
2	8530	811300	Wohn- und Geschäftsgebäude	Betriebskostenersätze	136.000,00	154.155,75	-18.155,75	Anpassungen der Betriebskosten waren höher als angenommen
2	8530	829000	Wohn- und Geschäftsgebäude	Sonstige Einnahmen	3.500,00	11.319,31	-7.819,31	Refundierung Versicherung Uniqa (Schadensfall)
2	8600	803000	Gärtnerei	Verkauf Fahrzeuge	5.000,00	416,67	4.583,33	Großflächenmäher wurde nicht verkauft
2	8600	810000	Gärtnerei	Leistungserlöse	225.000,00	248.758,98	-23.758,98	Leistungsverrechnung städtischer Baustellen (Pipeline)
2	8600	810600	Gärtnerei	Kostenersätze Seeanlagen	230.000,00	185.461,74	44.538,26	Geringerer Instandhaltungsaufwand
2	8751	810100	Öffentl.Pers.Nahverkehr	Erlöse Seniorentaxi	9.300,00	5.507,28	3.792,72	Weniger Taxifahrten mit Senioren-Taxi-Bons
2	8751	861000	Öffentl.Pers.Nahverkehr	Beitrag Land	11.300,00	43.696,39	-32.396,39	Verspätet eingelangte Abrechnung aus RA2021/LF2022

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung
2	8751 861100	Öffentl.Pers.Nahverkehr	Beitrag Land Stadtbus	300.000,00	440.168,60	-140.168,60	Die Höhe des Landesbeitrags kann nicht genau budgetiert werden
2	8751 879000	Öffentl.Pers.Nahverkehr	Inv.-/Tilg.Zuschüsse	52.000,00	0,00	52.000,00	Interne Verrechnung - genaue Höhe ist nicht abschätzbar
2	8760 810500	Hafen	Gästeentgelte Hafen Bregenz	28.600,00	44.961,67	-16.361,67	Mehreinnahmen vor allem in der Hafenanlage Marina
2	8940 811000	Festspielhaus	Pachteinnahmen	100.000,00	138.510,23	-38.510,23	Umsatz ist höher ausgefallen als erwartet
2	8940 879000	Festspielhaus	Inv.-/Tilg.Zuschüsse	1.178.600,00	1.309.718,84	-131.118,84	Interne Verrechnung - genaue Höhe ist nicht abschätzbar
2	8941 861000	Theater am Kornmarkt	Beitrag Land	0,00	170.667,00	-170.667,00	Bei der VA-Erstellung war diese Förderung nicht bekannt
2	9000 816400	Finanzverwaltung	Kostensätze Eintreibungsverfahren	18.000,00	12.289,54	5.710,46	Höhe der Einnahmen durch Altforderungen aus Kriegsoferabgabe schwer abschätzbar
2	9000 829000	Finanzverwaltung	Sonstige Einnahmen	2.000,00	8.071,52	-6.071,52	Nicht budgetierte Verwaltungskostenbeitrag Stadtmarketing
2	9100 820000	Geldverkehr	Zinsen Wertpapiere, Kontokorrent	145.000,00	661.847,32	-516.847,32	Anstieg der Habenzinsen in 2023
2	9140 822000	Beteiligungen	Dividenden und Gewinnanteile	250.000,00	607.357,17	-357.357,17	Die Dividende Pfänderbahn fiel höher aus als erwartet
2	9200 834000	Ausschl. Gemeindeabgaben	Gästetaxe	904.600,00	1.099.060,60	-194.460,60	Vorsichtige Schätzung der Einnahmen wurde übertroffen, Zahl der Abgabepflichtigen hat sich erhöht
2	9200 834100	Ausschl. Gemeindeabgaben	Tourismusbeitrag	781.300,00	875.566,59	-94.266,59	Die Bemessungsgrundlage ist höher ausgefallen als angenommen
2	9200 837000	Ausschl. Gemeindeabgaben	Vergnügungssteuer	94.000,00	131.087,20	-37.087,20	Höhe der Einnahmen ist abhängig von Veranstaltungen und Altforderungen Wettterminals, somit schwer planbar
2	9200 843000	Ausschl. Gemeindeabgaben	Parkabgabe	2.700.000,00	3.014.985,51	-314.985,51	Einnahmen durch Parkabgaben kann bei Budgeterstellung nur geschätzt werden
2	9200 854100	Ausschl. Gemeindeabgaben	Ausgleichsabgaben	41.900,00	153.874,00	-111.974,00	Stark schwankende Zahl an anspruchsbegründenden Sachverhalten
2	9200 856000	Ausschl. Gemeindeabgaben	Verwaltungsabgaben	106.000,00	119.704,57	-13.704,57	Prognose schwer möglich da gebührenpflichtige Vorgänge stark schwankend
2	9210 855000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben	Naturschutzabgabe	10.000,00	18.819,48	-8.819,48	Höhe der Zuwendungen unterliegt starken Schwankungen
2	9251 858100	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabgaben	Ertragsanteile Spielbankenabgabe	2.100.000,00	3.194.117,00	-1.094.117,00	Einnahmen für Spielcasinos wieder gestiegen
2	9400 860900	Bedarfszuweisungen	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	256.676,00	-256.676,00	Nicht budgetierte BZ nach dem Kommunalinvestitionsgesetz
2	9400 861000	Bedarfszuweisungen	Strukturstärkende Bedarfszuweisung	660.600,00	728.400,00	-67.800,00	Die Höhe der Bedarfszuweisung kann nicht genau budgetiert werden
2	9470 861100	Sonstige Zuschüsse der Länder	Energiekostenzuschuss des Landes	0,00	348.900,00	-348.900,00	Bei der VA-Erstellung war diese Förderung nicht bekannt
5	1635 775000	Feuerwehren	Leasing Finanzierungsbeitrag	203.500,00	0,00	203.500,00	Das Kfz der FW Vorkloster wird erst 2024 angeschafft
5	2690 777000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	A.o. Zuschüsse Sport Investitionen	149.300,00	0,00	149.300,00	Bauvorhaben Yachtclub wurde 2023 nicht umgesetzt; Umbau Tennisclub konnte noch nicht gestartet werden
5	3220 777000	Maßnahmen der Musikpflege	A.o. Subv. an Musikvereine	300.000,00	0,00	300.000,00	Dieses Projekt wird erst 2024 umgesetzt
5	6120 771000	Gemeindestraßen und Verkehrswesen	Busspur Rheinstraße	20.000,00	0,00	20.000,00	Es wurden keine Maßnahmen umgesetzt
5	6390 775000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Wasserverband Bregenzerach Unterlauf	45.000,00	33.303,60	11.696,40	Grundwasserproblematik Bregenzer Ach - Fortschritte nicht so schnell wie geplant

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung
5	9140	786900	Beteiligungen				
			Kapitaltransfer Stadtwerke	0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00	VRV-konforme Buchung auf 786900
			Seewassernutzung				
6	1635	861000	Feuerwehren	203.500,00	40.411,02	163.088,98	Das Kfz der FW Vorkloster wird erst 2024 angeschafft
6	6120	829000	Gemeindestraßen und Verkehrswesen	50.000,00	7.000,00	43.000,00	Rechnung für Erträge Stadtwerke wird erst 20024 gestellt werden
6	8510	820000	Abwasserbeseitigung	0,00	42.779,15	-42.779,15	VRV-konforme Trennung zwischen Zinsen und Tilgung
6	8510	894000	Abwasserbeseitigung	1.555.000,00	465.734,02	1.089.265,98	Entnahme hängt vom RA ab
6	8520	894000	Abfallwirtschaft	367.100,00	290.141,06	76.958,94	Entnahme hängt vom RA ab
1	xxxx	591000	Diverse Abschnitte	23.800,00	134.172,84	-110.372,84	Auf Grund gestiegener Gehälter musste die Abfertigungsrückstellung angepasst werden.
1	xxxx	592000	Diverse Abschnitte	116.300,00	137.765,56	-21.465,56	Auf Grund gestiegener Gehälter musste die Abfertigungsrückstellung angepasst werden.
1	xxxx	593000	Diverse Abschnitte	0,00	236.632,77	-236.632,77	Eine Einschätzung der nicht konsumierten Urlaube ist nicht möglich - daher erfolgte keine Budgetierung
1	xxxx	650000	Diverse Abschnitte	1.305.700,00	1.799.340,33	-493.640,33	Mehraufwand auf Grund steigender Zinsen
1	xxxx	653000	Diverse Abschnitte	33.000,00	64.300,12	-31.300,12	Mehraufwand auf Grund steigender Zinsen
1	xxxx	680000	Diverse Abschnitte	9.207.000,00	9.246.608,96	-39.608,96	Eine genaue Einschätzung der Höhe der Abschreibung ist nicht möglich
x	xxxx	795000	Diverse Abschnitte	3.000,00	4.185.398,97	-4.182.398,97	Die Zuweisung der Rücklage hängt vom RA-Gesamtergebnis ab
2	xxxx	813000	Diverse Abschnitte	2.172.000,00	2.381.874,89	-209.874,89	Kapitaltransfers werden gemäß Inventarisierungsrichtlinie eingebucht
2	xxxx	817000	Diverse Abschnitte	1.337.300,00	1.324.756,80	12.543,20	Eine genaue Einschätzung der Höhe der Auflösung ist nicht möglich
x	xxxx	895000	Diverse Abschnitte	11.620.800,00	2.934.233,86	8.686.566,14	Die Entnahme der Rücklage hängt vom RA-Gesamtergebnis ab

FINANZIERUNGSHAUSHALT

Begründung zu größeren Abweichungen (VA/RA) 2023 in Euro

(Abweichungen von mehr als 10 % mindestens 2.500 Euro; ohne Kreditübertragungen)

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung	
1	0000	724000	Stadtvertretung	Reisegebühren	0,00	6.112,19	-6.112,19	Reisekosten wurden auf der HHSt. 1/0000 724000 gebucht
1	0100	5	Hauptverwaltung	Personalkonten verdichtet	2.569.200,00	2.098.179,03	471.020,97	Abfertigungen aufgrund Pensionseintritt erfolgen 2024/2025; keine Stellenneubesetzungen
1	0100	456000	Hauptverwaltung	Büromittel	21.000,00	8.014,72	12.985,28	Nur genehmigte Sonderbestellungen wurden vorgenommen
1	0100	456200	Hauptverwaltung	Papierwaren/Druckerei	20.500,00	27.043,11	-6.543,11	Mehrkosten aufgrund von Preiserhöhungen
1	0100	457000	Hauptverwaltung	Druckwerke	4.800,00	2.218,78	2.581,22	Im VA budgetierte Druckwerke wurden nicht angeschafft
1	0100	630000	Hauptverwaltung	Postdienste	58.000,00	76.362,32	-18.362,32	Vermehrte Infoaussendungen an die Bregenzer Bürger:innen
1	0100	640100	Hauptverwaltung	Beratungskosten Organisation	64.000,00	37.822,54	26.177,46	Projekte (Lizenzierung) auf 2024 verschoben; Nicht alle Security Tests konnten durchgeführt werden, auf 2024 verschoben
1	0100	720500	Hauptverwaltung	Kostensätze Bauhof	4.000,00	0,00	4.000,00	Kostensatz für Vertretung Botendienst 2023 nicht benötigt
1	0100	728000	Hauptverwaltung	Fremdleistungen	25.000,00	45.233,22	-20.233,22	Rechtsvertretungen sowie Personalvermittlungen wurden in Anspruch genommen
1	0100	728200	Hauptverwaltung	Inserate, Stellenausschreibungen	25.000,00	16.766,21	8.233,79	Weniger reguläre Ausschreibungen dafür wurden höherwertige Stellen über Personalvermittler gesucht
1	0100	728300	Hauptverwaltung	Interregprojekt	0,00	71.477,82	-71.477,82	Abrechnungskonto für inzwischen abgeschlossenes Interreg-Projekt
1	0100	729100	Hauptverwaltung	Schulung und Fortbildung	100.000,00	87.869,73	12.130,27	Hohe Fluktuation führt zu zusätzlichem Fort- u. Weiterbildungsbedarf
1	0100	729300	Hauptverwaltung	Sonstige Ausgaben Städtebund	72.000,00	61.480,46	10.519,54	Einnahmen durch Städtebund fielen geringer aus als erwartet
1	0150	630000	Öffentlichkeitsarbeit	Postdienste	5.000,00	0,00	5.000,00	Wurfsendung Infobroschüre zu Bregenz Mitte budgetiert, wurde aber nicht umgesetzt
1	0150	725000	Öffentlichkeitsarbeit	Fotomaterial	15.000,00	7.904,25	7.095,75	Mehr Fotos selbst gemacht als über beauftragte Fotografen
1	0150	728000	Öffentlichkeitsarbeit	Fremdleistungen	105.000,00	143.093,70	-38.093,70	Es wurden Einsparungen erzielt indem weniger Aufträge an Extern vergeben wurden
1	0150	728200	Öffentlichkeitsarbeit	Internet	18.000,00	7.007,05	10.992,95	Es wurden nicht alle Maßnahmen zur Barrierefreiheit umgesetzt; Abrechnung "Netengine" erst 2024
1	0160	618000	Informatik	Instandhaltung Einrichtung	377.700,00	249.561,08	128.138,92	Software-Verträge wurden nicht verlängert oder nur mit kürzeren Zeiträumen
1	0160	631000	Informatik	Telefon, Rundfunk	60.700,00	31.232,26	29.467,74	Durch Verzögerungen konnten geplante Anbindung nicht umgesetzt werden
1	0160	700000	Informatik	Miete Druckerei	50.000,00	62.140,89	-12.140,89	Es wurden neue Drucker angemietet
1	0160	728000	Informatik	Fremdleistungen	107.800,00	51.650,15	56.149,85	Mangels Ressourcen konnten weniger Projekte umgesetzt werden
1	0160	728100	Informatik	Digitalisierung	142.000,00	7.881,48	134.118,52	Keine Umsetzung von Projekten durch fehlende Nachbesetzung der Dienststelle
1	0160	729200	Informatik	Schulung und Fortbildung	45.500,00	11.036,97	34.463,03	Verschobene Schulungen; Abgesagte Schulungen mangels Teilnehmer
1	0190	723000	Repräsentation	Repräsentation	67.200,00	56.895,94	10.304,06	Die Ausgaben wurden durch Sparmaßnahmen verringert
1	0200	5	Rechtsamt	Personalkonten verdichtet	1.066.000,00	1.209.644,62	-143.644,62	Neue DN-Zuordnung, organisatorisch zuvor dem Abschnitt 0230 zugeordnet
1	0200	457000	Rechtsamt	Druckwerke	9.000,00	5.516,63	3.483,37	weniger Kosten als budgetiert
1	0220	720200	Standesamt	Standesamtsverband	185.000,00	261.920,23	-76.920,23	Gestiegener Kostenanteil, wegen Verrechnung Pensionskosten an Verbandsgemeinden

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung
1	0230 5	Einwohneramt	Personalkonten verdichtet	596.000,00	399.810,36	196.189,64	Neue DN-Zuordnung, organisatorisch zuvor dem Abschnitt 0200 zugeordnet
1	0250 720200	Staatsbürgerschaft	Staatsbürgerschaftsverband	58.000,00	80.910,30	-22.910,30	Gestiegener Kostenanteil, wegen Verrechnung Pensionskosten an Verbandsgemeinden
1	0290 5	Amtsgebäude	Personalkonten verdichtet	522.100,00	454.911,56	67.188,44	Reduzierter Reinigungseinsatz aufgrund von Personalmangel
1	0290 042000	Amtsgebäude	Einrichtung	45.400,00	36.968,69	8.431,31	Weniger Bedarf als veranschlagt
1	0290 600000	Amtsgebäude	Strom	266.000,00	112.622,21	153.377,79	Preisentwicklung schwer kalkulierbar; Ansatz nach Erfahrungswert / Marktprognosen
1	0290 600100	Amtsgebäude	Gas	80.900,00	52.637,35	28.262,65	Preisentwicklung schwer kalkulierbar; Ansatz nach Erfahrungswert / Marktprognosen
1	0290 614000	Amtsgebäude	Instandhaltung Gebäude	95.000,00	148.849,41	-53.849,41	Signaletik; Umbau Stadtplanung; Instandhaltungskosten; Projekte die im Budget nicht berücksichtigt wurden
1	0290 618000	Amtsgebäude	Instandhaltung Einrichtung	22.000,00	19.458,34	2.541,66	Weniger Instandhaltungskosten als veranschlagt
1	0290 697000	Amtsgebäude	Kursverluste	0,00	7.737,41	-7.737,41	Neubewertung Fremdwährung CHF
1	0290 711100	Amtsgebäude	Geb.für Benützung von Gemeindeeinrichtung	13.500,00	548,53	12.951,47	Ansatz für Kanal und Müll beruht auf Erfahrungswerten
1	0290 728000	Amtsgebäude	Fremdreinigung	28.500,00	16.256,56	12.243,44	Anzahl der Veranstaltungen nicht vorhersehbar; Fensterreinigung wurde nicht an Extern vergeben dadurch weniger Ausgaben
1	0300 724000	Bauverwaltung	Reisegebühren	3.200,00	476,00	2.724,00	Ausgleich im Rahmen des Globalbudgets
1	0300 728000	Bauverwaltung	Fremdleistungen	25.000,00	13.316,46	11.683,54	Weniger Sachverständigerkosten als erwartet
1	0310 020000	Stadtplanung	Geräte	27.500,00	24.025,96	3.474,04	10 Geschwindigkeitsanzeigen (Smiley) angeschafft; ebenso Kauf von 2 Verkehrsstatistikgeräten (SR7) deren Auslieferung erst Ende des Jahres erfolgt ist
1	0310 728000	Stadtplanung	Fremdleistungen Stadtplanung	460.000,00	280.410,47	179.589,53	Endabrechnung der Parkraumüberwachung erst 2024
1	0310 728100	Stadtplanung	Mobilitätsmanagement	150.000,00	29.443,20	120.556,80	Es wurde keine Kontiv-Erhebung durchgeführt
1	0310 728200	Stadtplanung	Fremdleistungen GIS	12.000,00	17.209,63	-5.209,63	Höhere Ausgaben da Neuvermessungen aufwendiger als angenommen; es wurden noch Zahlungen für das Vorjahr geleistet
1	0310 729000	Stadtplanung	Sonstige Ausgaben	30.000,00	14.841,37	15.158,63	Weniger Symposien, Vorträge, Ausstellungen, Fachexkursionen besucht als veranschlagt
1	0630 729000	Städtekontakte und Partnerschaften	Sonstige Ausgaben	10.300,00	0,00	10.300,00	Es gab im Jahr 2023 keine Städtekontakte
1	0630 757500	Städtekontakte und Partnerschaften	Jugendaustausch	5.000,00	500,00	4.500,00	Nur 1 Jugendaustausch; Unterstützung Gruppe B-Workout
1	0630 757600	Städtekontakte und Partnerschaften	Schulaustausch und Stipendien	5.000,00	0,00	5.000,00	Aufgrund der Haushaltskonsolidierung gab es 2023 keine Anträge auf Schulaustausch bzw. Stipendien
1	0800 722000	Pensionen	Rückersatz Pensionsbeiträge	0,00	304.269,94	-304.269,94	Auflösungsbeiträge Pragmatisierung
1	0900 246000	Bezugsvorschüsse und Darlehen	Bezugsvorschüsse	100.000,00	62.962,85	37.037,15	Es wurden weniger Bezugsvorschüsse in Anspruch genommen als im Vorjahr
1	0940 729000	Gemeinschaftspflege	Sonstige Ausgaben	81.000,00	48.921,64	32.078,36	Anteilige Kosten der Weihnachtsfeier durch Verzögerungen erst 2024 gebucht
1	0990 5	Personalvertretung	Personalkonten verdichtet	114.400,00	77.331,26	37.068,74	Die Freistellung für die PV wurde neu besetzt
1	1200 020000	Stadtpolizei	Geräte	65.000,00	81.177,57	-16.177,57	Geplante fixe Radboxen wurden aufgrund einer Gesetzesänderung nicht angeschafft
1	1200 400000	Stadtpolizei	Bekleidung, Ausrüstung	20.000,00	35.047,77	-15.047,77	Eingliederung der Parkabgaben / des Fundamtes daraus Mehrkosten für Bekleidung /Ausrüstung

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung	
1	1200	659000	Stadtpolizei	Bankspesen	13.000,00	16.056,54	-3.056,54	Anstieg der Spesen im Vergleich zum Vorjahr
1	1200	700000	Stadtpolizei	Miete	128.000,00	142.800,51	-14.800,51	Indexierung war höher als erwartet - Miete + BK Stadtpolizei
1	1200	705000	Stadtpolizei	Operating Leasing	3.000,00	0,00	3.000,00	Die Anschaffung eines Kfz erfolgt erst 2024
1	1200	728000	Stadtpolizei	Fremdleistungen	55.000,00	35.394,76	19.605,24	Fremdleistungen schwer budgetierbar, weniger benötigt als angenommen
1	1201	040400	Verwaltungspolizei	Fahrzeuge	4.000,00	0,00	4.000,00	Budget nicht in Anspruch genommen, da Trennung von der Stadtpolizei Mitte 2023
1	1201	400400	Verwaltungspolizei	Bekleidung, Ausrüstung	10.000,00	160,00	9.840,00	Trennung von der Stadtpolizei Mitte 2023
1	1201	452000	Verwaltungspolizei	Treibstoffe	3.500,00	610,10	2.889,90	Trennung von der Stadtpolizei Mitte 2023
1	1201	617400	Verwaltungspolizei	Instandhaltung Fahrzeuge	7.000,00	1.358,89	5.641,11	Kaum Instandhaltungskosten da Trennung von der Stadtpolizei Mitte 2023
1	1201	729400	Verwaltungspolizei	Sonstige Ausgaben	2.800,00	153,30	2.646,70	Keine Ausgaben da Trennung von der Stadtpolizei Mitte 2023
1	1320	728000	Gesundheitspolizei	Kosten für Totenbeschau	18.600,00	1.841,10	16.758,90	Deutlich weniger Autopsien und Überführungen als im Vorjahr
1	1321	728000	Schädlingsbekämpfung	Fremdleistungen	3.000,00	0,00	3.000,00	Taubenmanagement 2023 nicht notwendig
1	1635	020000	Feuerwehren	Geräte	56.100,00	37.497,40	18.602,60	Weniger Neuanschaffungen als veranschlagt
1	1635	040000	Feuerwehren	Fahrzeuge	0,00	6.367,08	-6.367,08	Rechnung für Funkgeräte und Zubehör des neuen KDOF 2023 eingegangen, Zahlung erfolgt 2024
1	1635	042000	Feuerwehren	Einrichtung	3.000,00	11.650,92	-8.650,92	Brandmeldeanlage für alle FW Stadt
1	1635	455000	Feuerwehren	Chemische Mittel	7.000,00	4.015,64	2.984,36	Weniger Einsätze im technischen Bereich (Ölspuren u.ä.)
1	1635	600000	Feuerwehren	Strom	28.000,00	34.707,14	-6.707,14	FW Vorkloster: Heizung Elektrisch/Gas Ausgleich durch HHSt. 1/1635 600100
1	1635	600100	Feuerwehren	Gas	41.600,00	22.185,88	19.414,12	Siehe HHSt. 1/1635 600000; sowie Einsparungen durch milden Winter
1	1635	614000	Feuerwehren	Instandhaltung Gebäude	83.500,00	96.709,51	-13.209,51	Brandmeldeanlagen aus 2022 wurden erst im Folgejahr abgerechnet
1	1635	618000	Feuerwehren	Instandhaltung Einrichtung	4.500,00	9.806,04	-5.306,04	Neue Industriespülmaschine und Tausch der USV-Akkus waren notwendig
1	1635	705000	Feuerwehren	Operating Leasing	128.200,00	72.488,15	55.711,85	Die Anschaffung des Kfz für die FW Vorkloster erfolgt erst 2024
1	1635	728000	Feuerwehren	Atemschutzuntersuchungen	6.400,00	2.715,26	3.684,74	Atemschutzuntersuchungen sind nicht planbar
1	1635	768000	Feuerwehren	Kursbeiträge u. Jubiläumsgelder	14.000,00	17.125,00	-3.125,00	Kursbesuche schwer abschätzbar, Abrechnung erfolgt Ende des Jahres
1	2110	042000	Volksschule Stadt	Einrichtung	8.000,00	15.691,22	-7.691,22	Abweichung im Rahmen des "Globalbudgets Schulen"
1	2110	400000	Volksschule Stadt	Lernmittel	5.500,00	2.568,07	2.931,93	Abweichung im Rahmen des "Globalbudgets Schulen"
1	2110	600000	Volksschule Stadt	Strom	6.200,00	9.177,76	-2.977,76	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch; unvorhersehbare Teuerung
1	2110	600100	Volksschule Stadt	Gas	39.300,00	29.075,58	10.224,42	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch; unvorhersehbare Teuerung
1	2110	613000	Volksschule Stadt	Instandhaltung Gartenanlagen	3.500,00	6.003,70	-2.503,70	Stadtgärtnerei hatte mehr Aufwand als vorgesehen
1	2110	720500	Volksschule Stadt	Verwaltungskostenbeitrag	19.900,00	40.400,00	-20.500,00	Ab 2023 werden 2 Personen mehr verumlagt
1	2110	729000	Volksschule Stadt	Sonstige Ausgaben	2.000,00	7.075,53	-5.075,53	Abweichung im Rahmen des "Globalbudgets Schulen"
1	2111	042000	Volksschule Augasse	Einrichtung	11.000,00	14.559,57	-3.559,57	Abweichung im Rahmen des "Globalbudgets Schulen"
1	2111	600000	Volksschule Augasse	Strom	10.300,00	12.856,41	-2.556,41	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch; unvorhersehbare Teuerung
1	2111	600100	Volksschule Augasse	Gas	84.000,00	56.157,29	27.842,71	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch
1	2111	614000	Volksschule Augasse	Instandhaltung Gebäude	10.000,00	27.485,36	-17.485,36	Dachwartung war umfangreicher als erwartet; unerwartete Reparatur der Warmwasserleitung
1	2111	618100	Volksschule Augasse	Instandhaltung Geräte	4.200,00	8.040,70	-3.840,70	Abweichung im Rahmen des "Globalbudgets Schulen"
1	2111	697000	Volksschule Augasse	Kursverluste	0,00	9.823,19	-9.823,19	Neubewertung Fremdwährung CHF
1	2111	720500	Volksschule Augasse	Verwaltungskostenbeitrag	27.900,00	57.300,00	-29.400,00	Ab 2023 werden 2 Personen mehr verumlagt

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung	
1	2111	729200	Volksschule Augasse	100 Schulen 1000 Chancen	12.000,00	8.118,57	3.881,43	Schulen entscheiden selbstständig über Projekte und Förderungen (von Bundesministerium finanziert)
1	2112	400000	Volksschule Rieden	Lernmittel	7.700,00	4.813,44	2.886,56	Abweichung im Rahmen des "Globalbudgets Schulen"
1	2112	454000	Volksschule Rieden	Reinigungsmittel	5.200,00	11.524,14	-6.324,14	Preissteigerung durch Hygienepapier
1	2112	600000	Volksschule Rieden	Strom	32.000,00	84.845,22	-52.845,22	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch; unvorhersehbare Teuerung
1	2112	600500	Volksschule Rieden	Wärme	22.000,00	39.291,51	-17.291,51	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch; unvorhersehbare Teuerung
1	2112	613000	Volksschule Rieden	Instandhaltung Gartenanlagen	3.800,00	7.211,58	-3.411,58	Stadtgärtnerei hatte mehr Aufwand als vorgesehen
1	2112	614000	Volksschule Rieden	Instandhaltung Gebäude	37.000,00	150.004,50	-113.004,50	Diverse Reparaturen nach Wasserschaden vom August 2022
1	2112	618000	Volksschule Rieden	Instandhaltung Einrichtung	10.000,00	12.632,09	-2.632,09	Erhöhter Bedarf an Imprägnieröl für Parkett
1	2112	720500	Volksschule Rieden	Verwaltungskostenbeitrag	28.500,00	54.200,00	-25.700,00	Ab 2023 werden 2 Personen mehr verumlagt
1	2112	729200	Volksschule Rieden	100 Schulen 1000 Chancen	50.000,00	41.022,61	8.977,39	Schulen entscheiden selbstständig über Projekte und Förderungen (von Bundesministerium finanziert)
1	2113	042000	Volksschule Schendlingen	Einrichtung	13.000,00	28.323,76	-15.323,76	Abweichung im Rahmen des "Globalbudgets Schulen"
1	2113	600000	Volksschule Schendlingen	Strom	12.200,00	16.702,60	-4.502,60	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch; unvorhersehbare Teuerung
1	2113	600100	Volksschule Schendlingen	Gas	52.700,00	16.362,65	36.337,35	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch
1	2113	618000	Volksschule Schendlingen	Instandhaltung Einrichtung	14.000,00	7.211,40	6.788,60	Weniger Reparaturen gegenüber dem Vorjahr
1	2113	697000	Volksschule Schendlingen	Kursverluste	0,00	4.400,03	-4.400,03	Neubewertung Fremdwährung CHF
1	2113	711100	Volksschule Schendlingen	Geb.für Benützung von Gemeindeeinr.	10.000,00	7.056,39	2.943,61	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch
1	2113	720500	Volksschule Schendlingen	Verwaltungskostenbeitrag	35.600,00	65.500,00	-29.900,00	Ab 2023 werden 2 Personen mehr verumlagt
1	2113	722200	Volksschule Schendlingen	Rückersätze Photovoltaik	1.000,00	3.880,26	-2.880,26	PV-Anlage Schule Schendlingen Tausch eines defekten Wechselrichters
1	2114	720500	Volksschule Fluh	Verwaltungskostenbeitrag	2.300,00	7.800,00	-5.500,00	Ab 2023 werden 2 Personen mehr verumlagt
1	2115	5	Schule Weidach	Personalkonten verdichtet	175.700,00	229.121,65	-53.421,65	Ein für PV teilweise freigestellter DN kehrte in diesen Bereich zurück
1	2115	400000	Schule Weidach	Lernmittel	9.600,00	3.845,67	5.754,33	Abweichung im Rahmen des "Globalbudgets Schulen"
1	2115	600000	Schule Weidach	Strom	11.900,00	18.634,36	-6.734,36	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch; unvorhersehbare Teuerung
1	2115	600100	Schule Weidach	Gas	52.000,00	32.164,00	19.836,00	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch
1	2115	613000	Schule Weidach	Instandhaltung Gartenanlagen	6.300,00	12.340,13	-6.040,13	Stadtgärtnerei hatte mehr Aufwand als vorgesehen; unerwartete Reparaturen
1	2115	614000	Schule Weidach	Instandhaltung Gebäude	37.000,00	24.293,39	12.706,61	Weniger Kosten für Wartungen als vorgesehen
1	2115	618100	Schule Weidach	Instandhaltung Geräte	5.300,00	9.174,55	-3.874,55	Abweichung im Rahmen des "Globalbudgets Schulen"
1	2115	720500	Schule Weidach	Verwaltungskostenbeitrag	34.200,00	77.500,00	-43.300,00	Ab 2023 werden 2 Personen mehr verumlagt
1	2115	728000	Schule Weidach	Fremdreinigung	11.000,00	22.200,00	-11.200,00	Höhere Kosten für externe Reinigungsfirmen
1	2120	5	Mittelschule Stadt	Personalkonten verdichtet	91.500,00	101.517,49	-10.017,49	Vermehrte Einsätze für Hallendienste
1	2120	020000	Mittelschule Stadt	Musikinstrumente	3.000,00	0,00	3.000,00	Abweichung im Rahmen des "Globalbudgets Schulen"
1	2120	400000	Mittelschule Stadt	Lernmittel	8.200,00	5.375,22	2.824,78	Abweichung im Rahmen des "Globalbudgets Schulen"
1	2120	600100	Mittelschule Stadt	Gas	68.700,00	42.128,56	26.571,44	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch
1	2120	614000	Mittelschule Stadt	Instandhaltung Gebäude	22.000,00	17.773,16	4.226,84	Weniger Kosten für Wartungen als vorgesehen
1	2120	618000	Mittelschule Stadt	Instandhaltung Einrichtung	8.500,00	5.888,38	2.611,62	Weniger Reparaturen gegenüber dem Vorjahr
1	2120	618100	Mittelschule Stadt	Instandhaltung Geräte	5.000,00	7.511,00	-2.511,00	Abweichung im Rahmen des "Globalbudgets Schulen"

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung	
1	2120	720500	Mittelschule Stadt	Verwaltungskostenbeitrag	23.700,00	47.600,00	-23.900,00	Ab 2023 werden 2 Personen mehr verumlagt
1	2120	728000	Mittelschule Stadt	Fremdreinigung	8.000,00	16.656,00	-8.656,00	Nachzahlungen aus dem Jahr 2022 an externe Reinigungsfirma
1	2121	400000	Mittelschule Rieden	Lernmittel	11.000,00	7.175,86	3.824,14	Abweichung im Rahmen des "Globalbudgets Schulen"
1	2121	454000	Mittelschule Rieden	Reinigungsmittel	5.200,00	12.694,54	-7.494,54	Preissteigerung durch Hygienepapier
1	2121	600000	Mittelschule Rieden	Strom	32.000,00	76.569,21	-44.569,21	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch; unvorhersehbare Teuerung
1	2121	600500	Mittelschule Rieden	Wärme	29.000,00	39.291,51	-10.291,51	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch; unvorhersehbare Teuerung
1	2121	613000	Mittelschule Rieden	Instandhaltung Gartenanlagen	3.800,00	7.339,84	-3.539,84	Stadtgärtnerei hatte mehr Aufwand als vorgesehen
1	2121	614000	Mittelschule Rieden	Instandhaltung Gebäude	35.000,00	121.114,76	-86.114,76	Diverse Reparaturen nach Wasserschaden vom August 2022
1	2121	631000	Mittelschule Rieden	Telefon, Rundfunk	15.300,00	1.995,30	13.304,70	Durch Verzögerungen konnten geplante Anbindungen nicht umgesetzt werden
1	2121	697000	Mittelschule Rieden	Kursverluste	0,00	8.245,20	-8.245,20	Neubewertung Fremdwährung CHF
1	2121	720500	Mittelschule Rieden	Verwaltungskostenbeitrag	34.400,00	74.600,00	-40.200,00	Ab 2023 werden 2 Personen mehr verumlagt
1	2122	042000	Mittelschule Schendlingen	Einrichtung	8.500,00	22.385,03	-13.885,03	Abweichung im Rahmen des "Globalbudgets Schulen"
1	2122	400000	Mittelschule Schendlingen	Lernmittel	10.000,00	5.453,52	4.546,48	Abweichung im Rahmen des "Globalbudgets Schulen"
1	2122	454000	Mittelschule Schendlingen	Reinigungsmittel	6.200,00	8.760,23	-2.560,23	Außerplanmäßige Anschaffungen
1	2122	600000	Mittelschule Schendlingen	Strom	12.200,00	16.702,64	-4.502,64	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch; unvorhersehbare Teuerung
1	2122	600100	Mittelschule Schendlingen	Gas	52.700,00	16.362,66	36.337,34	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch
1	2122	614000	Mittelschule Schendlingen	Instandhaltung Gebäude	24.000,00	18.898,88	5.101,12	Weniger Kosten für Wartungen als vorgesehen
1	2122	618000	Mittelschule Schendlingen	Instandhaltung Einrichtung	14.000,00	7.202,41	6.797,59	Weniger Reparaturen gegenüber dem Vorjahr
1	2122	711100	Mittelschule Schendlingen	Geb.für Benützung von Gemeindeeinr.	10.000,00	6.753,71	3.246,29	Lt. tatsächlichem Bedarf
1	2122	720500	Mittelschule Schendlingen	Verwaltungskostenbeitrag	32.700,00	66.800,00	-34.100,00	Ab 2023 werden 2 Personen mehr verumlagt
1	2122	729000	Mittelschule Schendlingen	Sonstige Ausgaben	5.000,00	8.493,76	-3.493,76	Abweichung im Rahmen des "Globalbudgets Schulen"
1	2190	621000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Transporte	90.000,00	143.382,14	-53.382,14	Durch Inflation sind die Kosten der Schulbeförderung (ASO Weidach) weiter gestiegen
1	2190	752000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Schülerhalterbeiträge	48.000,00	39.060,46	8.939,54	Kosten des Schülerhalterbeitrages variieren nach Investitionsaufwand je nach Gemeinde
1	2190	757000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Zuschüsse für Schulveranstaltungen	45.000,00	35.598,50	9.401,50	Aufgrund der allgemeinen Teuerung sind die Kosten für Schulveranstaltungen angestiegen
1	2300	757000	Privatschulen	Zuschüsse	3.000,00	0,00	3.000,00	Zuschüsse für Privatschulen versehentlich auf HHSt. 1/2190 757000 verbucht
1	2320	400000	Schülerbetreuung	Geringwertige Wirtschaftsgüter	100,00	5.373,87	-5.273,87	Budgetansatz zu niedrig; Verpflegungsküche ist hier angesiedelt
1	2320	430000	Schülerbetreuung	Lebensmittel	425.000,00	592.195,37	-167.195,37	Aufgrund der allgemeinen Teuerung sind die Kosten für Lebensmittel angestiegen, war bei Budgeterstellung nicht absehbar
1	2320	691000	Schülerbetreuung	Schadensfälle	8.000,00	0,00	8.000,00	Forderungsabschreibungen werden auf der HHSt. 1/2320 690000 verbucht

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung	
1	2320	728100	Schülerbetreuung	Sonstige Fremdleistungen	10.000,00	19.580,39	-9.580,39	Abweichung im Rahmen des "Globalbudgets Schulen"
1	2320	752000	Schülerbetreuung	Kostensätze Gemeinden	12.000,00	2.656,82	9.343,18	Kostenbeitrag der anderen Gemeinden ist geringer ausgefallen als erwartet
1	2406	042000	Städtische Kleinkindbetreuung	Betriebsausstattung	12.800,00	7.244,79	5.555,21	Inbetriebnahme KKB Bodangasse 2023 dafür wurde Budget zu hoch angesetzt
1	2406	400000	Städtische Kleinkindbetreuung	Geringwertige Wirtschaftsgüter Spielsachen	23.500,00	20.213,42	3.286,58	Ausgleich im Rahmen des Globalbudgets
1	2406	430000	Städtische Kleinkindbetreuung	Lebensmittel	47.300,00	34.698,37	12.601,63	Nicht absehbar wie viele Kinder im kommenden KG-Jahr das Mittagessen in Anspruch nehmen
1	2406	600100	Städtische Kleinkindbetreuung	Gas	8.400,00	2.219,94	6.180,06	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch; unvorhersehbare Teuerung
1	2406	691000	Städtische Kleinkindbetreuung	Schadensfälle	2.600,00	0,00	2.600,00	Forderungsabschreibungen werden auf HHSt. 1/2406 690000 verbucht
1	2406	700000	Städtische Kleinkindbetreuung	Miete	73.000,00	84.338,54	-11.338,54	Betriebskosten sind höher ausgefallen als bei Budgeterstellung vermutet
1	2406	711100	Städtische Kleinkindbetreuung	Geb.für Benützung von Gemeindeeinr.	4.800,00	365,67	4.434,33	Lt. tatsächlichem Bedarf
1	2406	729000	Städtische Kleinkindbetreuung	Sonstige Ausgaben	900,00	3.816,88	-2.916,88	Beitrag Gemeinschaftspflege (Weihnachtsfeier) wurde nicht budgetiert
1	2407	757100	Private Kinderbetreuung	Zuschüsse private Spielgruppen/Kinderbetreuung	699.500,00	589.008,20	110.491,80	Private Einrichtungen haben weniger Personalkosten aufgrund von Personalmangel verrechnet, somit weniger Zuschüsse
1	2407	768000	Private Kinderbetreuung	Zuschüsse Essensbeitrag	22.000,00	11.471,55	10.528,45	Nicht absehbar wie viele Kinder im kommenden KG-Jahr das Mittagessen in Anspruch nehmen
1	2408	5	Städtische Kindergärten	Personalkonten verdichtet	9.250.800,00	7.974.129,33	1.276.670,67	Benötigtes pädagogisches Fachpersonal ist schwer zu bekommen aufgrund des Fachkräftemangels
1	2408	042000	Städtische Kindergärten	Betriebsausstattung	49.800,00	27.976,60	21.823,40	Im Budget vorgesehen Sanierung Küche KG Blumenegg aufgrund von Haushaltskonsolidierung nicht umgesetzt
1	2408	042000	Städtische Kindergärten	Betriebsausstattung KG Blumenegg	0,00	3.644,00	-3.644,00	Im Budget vorgesehen Sanierung Küche KG Blumenegg aufgrund von Haushaltskonsolidierung nicht umgesetzt
1	2408	400000	Städtische Kindergärten	Geringwertige Wirtschaftsgüter	70.300,00	54.400,38	15.899,62	Ausgleich im Rahmen des Globalbudgets
1	2408	430000	Städtische Kindergärten	Lebensmittel	185.500,00	204.556,80	-19.056,80	Nicht absehbar wie viele Kinder im kommenden KG-Jahr das Mittagessen in Anspruch nehmen
1	2408	600000	Städtische Kindergärten	Strom	25.000,00	31.626,72	-6.626,72	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch; unvorhersehbare Teuerung
1	2408	600100	Städtische Kindergärten	Gas	101.600,00	37.953,28	63.646,72	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch
1	2408	614000	Städtische Kindergärten	Instandhaltung Gebäude	83.300,00	130.255,16	-46.955,16	Mehrkosten durch Wasserschaden KG Braike
1	2408	618000	Städtische Kindergärten	Instandhaltung Einrichtung	23.200,00	26.807,29	-3.607,29	Höhere Wartungskosten der Küchengeräte; Außerplanmäßige Anschaffungen KG Blumenegg / KG Kolumban
1	2408	670000	Städtische Kindergärten	Versicherungen	14.000,00	11.316,45	2.683,55	Budgetansatz war zu hoch
1	2408	691000	Städtische Kindergärten	Schadensfälle	11.000,00	0,00	11.000,00	Forderungsabschreibungen werden auf HHSt. 1/2408 690000 verbucht
1	2408	711100	Städtische Kindergärten	Geb.für Benützung von Gemeindeeinr.	16.200,00	19.501,43	-3.301,43	Lt. tatsächlichem Bedarf
1	2408	724000	Städtische Kindergärten	Reisegebühren	5.000,00	16.084,83	-11.084,83	Ausgleich im Rahmen des Globalbudgets
1	2408	728000	Städtische Kindergärten	Fremdleistungen	160.000,00	123.750,62	36.249,38	Weniger Teamsupervisionen als geplant
1	2408	729000	Städtische Kindergärten	Sonstige Ausgaben	7.300,00	34.550,11	-27.250,11	Beitrag Gemeinschaftspflege (Weihnachtsfeier) wurde nicht budgetiert

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung	
1	2620	020000	Stadion	Maschinen	21.000,00	7.320,43	13.679,57	Lieferung Spindelmäher verzögert sich auf das Folgejahr
1	2620	600000	Stadion	Strom	10.000,00	25.739,12	-15.739,12	Strompreise können nur geschätzt werden, Budget wurde zu niedrig angesetzt
1	2620	614000	Stadion	Instandhaltung Gebäude	78.000,00	112.740,37	-34.740,37	Tauch der Oberlichtverglasungen; Reparaturverglasung vis á vis; Wasserschaden
1	2620	619000	Stadion	Instandhaltung Sportplätze	65.000,00	77.680,45	-12.680,45	Diverse Vorarbeiten und Planungsvorbereitungen für den Bundesligaspielbetrieb
1	2625	020000	Diverse Sportanlagen	Maschinen	42.000,00	15.555,96	26.444,04	Lieferung Spindelmäher verzögert sich auf das Folgejahr
1	2625	600100	Diverse Sportanlagen	Gas	12.000,00	5.527,06	6.472,94	Aufgrund des milden Winters geringerer Verbrauch als angenommen
1	2625	614000	Diverse Sportanlagen	Instandhaltung Gebäude	25.900,00	28.601,87	-2.701,87	Reparaturverglasung; Wasserschaden Clubheim Viktoria
1	2625	618000	Diverse Sportanlagen	Instandhaltung Einrichtung	4.000,00	934,82	3.065,18	Weniger Instandhaltungskosten angefallen als veranschlagt
1	2625	619000	Diverse Sportanlagen	Instandhaltung Sportplätze	37.000,00	56.598,44	-19.598,44	Preissteigerung Rohstoffe Dünger
1	2625	697000	Diverse Sportanlagen	Kursverluste	0,00	4.496,36	-4.496,36	Neubewertung Fremdwährung CHF
1	2625	700000	Diverse Sportanlagen	Miete	115.200,00	128.008,11	-12.808,11	Der Mietzins hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 10 % erhöht
1	2625	728000	Diverse Sportanlagen	Fremdleistungen	5.000,00	2.121,84	2.878,16	Weniger Aufwand beim Tschutter- u. Volleyballplatz durch die Integra Vorarlberg
1	2625	728200	Diverse Sportanlagen	Wasser	7.000,00	1.695,08	5.304,92	Wasserverbrauch geringer als bei Budgeterstellung gedacht
1	2690	723000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Eigene Veranstaltungen Sportservice	16.000,00	5.212,69	10.787,31	Sportlerehrung Rechnung erst 2024 bezahlt
1	2690	728100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Eigene Projekte Sportservice	72.600,00	36.778,30	35.821,70	Projekt "Sportstrategie" wurde ohne Printversion gestartet; Höhe der Ausgaben abhängig durch Nutzung der tatsächlichen Anzahl der Klassen
1	2690	757100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	A.o. Zuschüsse Sport	76.500,00	45.991,52	30.508,48	Förderung erhalten; Bodenseerundfahrt findet nicht mehr statt
1	2730	042100	Stadtbücherei	Betriebsausstattung EDV	7.500,00	3.474,00	4.026,00	Scheckkartendrucker ohne Zusatzmodul gekauft; Kauf Notebook auf 2024 verschoben
1	2730	700000	Stadtbücherei	Miete	53.000,00	58.743,02	-5.743,02	Mieterhöhungen größer als im Budget veranschlagt
1	2820	768000	Studienbeihilfen	Klimaticket Ö	30.000,00	85.384,00	-55.384,00	Mehr geförderte Klimatickets als 2022
1	3000	728000	Kultur, Vereine	Fremdleistungen	10.000,00	531,35	9.468,65	Restaurierung Gemälde Maria Lassnig wurde im Jahr 2024 abgerechnet
1	3110	614000	Künstlerhaus	Instandhaltung Gebäude	11.000,00	3.801,57	7.198,43	Tausch Teppich im Treppenhaus wurde nicht durchgeführt
1	3111	728000	Ausstellungen	Fremdleistungen M4	113.900,00	155.508,35	-41.608,35	Durch adäquate Umsetzung des Ausstellungsprogrammes 2023 entstanden Mehrausgaben
1	3111	729000	Ausstellungen	Sonstige Ausgaben	87.500,00	78.061,23	9.438,77	Minderausgaben durch Wegfall des Programms - Artist in Residence
1	3111	757100	Ausstellungen	Zuschuss Berufsvereinigung	30.900,00	37.020,00	-6.120,00	Budgetansatz war zu niedrig; Subventionshöhe nicht vorhersehbar
1	3200	042200	Musikschule	Musikinstrumente	30.400,00	35.055,53	-4.655,53	Wegen Geschäftsauflösung günstiger mehrere Instrumente angeschafft als vorgesehen
1	3200	400000	Musikschule	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.400,00	6.667,35	3.732,65	Weniger Ausgaben durch Revision Oboe und geschenktem Steinway Flügel
1	3200	600000	Musikschule	Strom	7.500,00	14.731,37	-7.231,37	Heizung Elektrisch/Gas Ausgleich durch HHSt. 1/3200 600100
1	3200	600100	Musikschule	Gas	16.800,00	8.538,40	8.261,60	Siehe HHSt. 1/3200 600000; sowie Einsparungen durch milden Winter
1	3200	613000	Musikschule	Instandhaltung Gartenanlagen	8.000,00	3.432,86	4.567,14	Stadtgärtnerei hatte weniger Pflegeaufwand gegenüber den Vorjahren
1	3200	691000	Musikschule	Schadensfälle	5.000,00	0,00	5.000,00	Forderungsabschreibungen werden auf der HHSt. 1/3200 690000 verbucht

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung
1	3200 700100	Musikschule	Miete Veranstaltungen	42.000,00	36.010,39	5.989,61	Weniger Veranstaltungen im Festspielhaus; Kosten Tanzunterricht erst 2023 bezahlt
1	3200 723000	Musikschule	Veranstaltungsbetreuung	11.000,00	16.567,03	-5.567,03	Probenwochenende der Orchester
1	3200 724000	Musikschule	Reisegebühren	800,00	5.354,64	-4.554,64	Ausgleich im Rahmen des Globalbudgets
1	3200 728000	Musikschule	Fremdleistungen	18.000,00	22.320,50	-4.320,50	Weiterentwicklung des Musikschulprogramms MSV; Aktualisierung der Homepage
1	3220 757000	Maßnahmen der Musikpflege	Subventionen an Musikvereine	54.900,00	60.317,82	-5.417,82	Vereinsförderungen die das Vorjahr (2022) betreffen
1	3290 729100	Eigene Kulturveranstaltungen	Veranstaltungen DSt. Vereine	114.000,00	128.807,76	-14.807,76	Rechnungen aus 2022 (Weihnachtsmarkt Oberstadt); höhere Aufwendungen für Militärkonzert/ Krauthobel
1	3290 729200	Eigene Kulturveranstaltungen	Veranstaltungen DSt. Kultur BF	452.000,00	499.669,30	-47.669,30	Mehreinnahmen dank erhöhter Kartenverkäufe
1	3600 042000	Heimatismuseum/Kunstbesitz	Kunstankäufe	20.000,00	10.545,00	9.455,00	Rechnung von Ankauf Göpf "Signatur 015" (Schneebild) 2023 , Zahlung wurde erst 2024 getätigt
1	3600 042100	Heimatismuseum/Kunstbesitz	Betriebsausstattung	0,00	8.622,86	-8.622,86	Es wurden Rechnungen aus 2022 beglichen
1	3600 615000	Heimatismuseum/Kunstbesitz	Restaurierungen	10.000,00	16.384,46	-6.384,46	Durch Umbau Festspielhaus mussten Kunstgegenstände extern gelagert werde, war im Budget nicht einkalkuliert
1	3610 5	Stadtarchiv	Personalkonten verdichtet	237.300,00	192.473,93	44.826,07	Eine Unterbrechung durch Karenz wurde nicht nachbesetzt
1	3610 413000	Stadtarchiv	Ausstellungskosten	29.000,00	4.610,98	24.389,02	Andenken für Clemens Holzmeister wurde nicht errichtet
1	3610 729000	Stadtarchiv	Dokumentation (Foto usw.)	24.000,00	9.907,42	14.092,58	Verlegung Stolpersteine in Erinnerung an die Opfer der NS-Euthanasie erfolgt 2024
1	3620 614000	Denkmalpflege	Instandhaltung	48.000,00	23.814,97	24.185,03	Weniger Mittel Denkmalpflege benötigt als veranschlagt; Ehrengräber kostengünstiger saniert
1	3621 614000	Heimatspflege	Verschönerung Stadtbild	46.000,00	68.288,21	-22.288,21	Mehrausgaben durch Betrieb der Brunnen als erwartet; Rechnung Portal MS Stadt noch in 2022
1	3621 729000	Heimatspflege	Sonstige Ausgaben	35.000,00	23.855,64	11.144,36	Weihnachtsbeleuchtung u. Fahnen konnten günstiger gekauft werden als budgetiert
1	4000 5	Soziales	Personalkonten verdichtet	2.513.800,00	2.222.469,57	291.330,43	Geplante Abfertigung aufgrund Pensionierung erfolgt nicht, aktuell keine Nachbesetzung geplant
1	4000 729400	Soziales	Sonstige Ausgaben SDG	15.000,00	7.974,28	7.025,72	Umsetzung Jugendbeteilig.-SDG Maßn. wurde erst 09/2023 gestartet
1	4000 757000	Soziales	Zuschüsse an Dritte	8.600,00	11.900,00	-3.300,00	Abweichung durch Korrektur Vbg. Gemeindeverband Projekt Elijah auf HHSt. 1/4250 7850
1	4000 757400	Soziales	Zuschüsse Pflegehilfswdienste	98.500,00	152.327,26	-53.827,26	Massive Stundenerhöhung beim KPV war bei Budgeterstellung nicht abzusehen; Abrechnung erfolgt erst nach Budgeterstellung
1	4010 614000	Jugend	Instandhaltung	4.000,00	223,34	3.776,66	Vermietung vis á vis auf 30 Termine jährlich gekürzt, dadurch weniger Kosten
1	4010 729100	Jugend	Kosten für eigene Veranstaltungen	44.000,00	27.377,01	16.622,99	Projekt "cill'n'move" keinen externen Trainer; Projekt Bre!ak 2023 kaum Quests; WS Gewalt- u. Mobbingpräw. Über DS Integration
1	4010 757100	Jugend	Zuschüsse an Dritte	68.000,00	26.925,14	41.074,86	Projekt Lobby aufgrund von Personalmangel weniger Maßnahmen und WS Angebote
1	4010 757300	Jugend	Zuschuss Amazone	91.300,00	70.503,50	20.796,50	Strukturförderung 4 Q. wurde erst 2024 überwiesen
1	4010 757500	Jugend	Zuschüsse für Veranstaltungen	5.000,00	0,00	5.000,00	2023 kein Ansuchen zu Jugendveranstaltungen eingereicht
1	4010 757600	Jugend	Zuschuss aha	107.900,00	82.318,00	25.582,00	Strukturförderung 4 Q. wurde erst 2024 überwiesen

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung
1	4015 614000	Freizeithaus Siedlung an der Ach	Instandhaltung Gebäude	5.500,00	1.950,30	3.549,70	Weniger Instandhaltungskosten als veranschlagt
1	4205 341000	Seniorenheime	Darlehen Tilgung	67.400,00	0,00	67.400,00	Sondertilgung bereits in 2022
1	4205 614000	Seniorenheime	Instandh. Gebäude	7.000,00	10.834,30	-3.834,30	Zahlung aus Vorjahr
1	4205 697000	Seniorenheime	Kursverluste	0,00	74.726,70	-74.726,70	Neubewertung Fremdwährung CHF
1	4205 728700	Seniorenheime	Personalkostenersatz St. Annahilfe	20.000,00	155,18	19.844,82	Deutlich weniger Abfertigungsersätze und Jubiläen an externe Stellen zu zahlen als angenommen
1	4231 040000	Essen auf Rädern	Fahrzeuge	17.000,00	0,00	17.000,00	Durch fehlende E-Ladestation wird Fahrzeug erst 2024 angeschafft
1	4231 400000	Essen auf Rädern	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.600,00	3.517,11	6.082,89	Weniger neues Geschirr benötigt als veranschlagt
1	4231 430000	Essen auf Rädern	Lebensmittel	335.000,00	285.720,78	49.279,22	Budgetansatz zu hoch - Bedarf variabel
1	4250 785000	Förderung Entwicklungsländer	Förderungsbeiträge	7.500,00	3.000,00	4.500,00	Durch Projekt Elijah vom Vbg. Gemeindeverband
1	4290 728100	Senioren	Eigene Veranstaltungen	7.500,00	4.807,42	2.692,58	Weniger Ausgaben bei diversen Veranstaltungen
1	4292 768000	Hilfswerk	Verschiedene Ausgaben	6.000,00	3.111,50	2.888,50	Einsparungen durch weniger einmalige Beihilfen bzw. Barauslagen
1	4294 5	Integration	Personalkonten verdichtet	258.600,00	108.534,51	150.065,49	Organisatorisch wurden DN anderen Dienststellen zugeteilt
1	4294 728000	Integration	Fremdleistungen	7.700,00	2.428,80	5.271,20	Geplante Projekte konnten mangels Genehmigung nicht umgesetzt werden
1	4294 729000	Integration	Sonstige Ausgaben	20.000,00	12.528,57	7.471,43	Aktionsplan gegen Rassismus kostengünstiger als budgetiert
1	4295 600100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Gas	22.600,00	27.188,00	-4.588,00	Nach Inbetriebnahme pendelt sich Heizbedarf und Budgetierung langsam ein
1	4295 614000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Instandhaltung Gebäude	8.000,00	2.507,71	5.492,29	Budgetansatz wurde zu hoch angesetzt
1	4295 618000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.000,00	12.453,94	-7.453,94	Budgetansatz wurde zu hoch angesetzt
1	4295 700000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Miete SZ Mariahilf Selbsthilfegruppen	23.000,00	27.592,61	-4.592,61	Massive Stundenerhöhung beim KPV war bei Budgeterstellung nicht abzusehen; Abrechnung erfolgt erst nach Budgeterstellung
1	4295 700200	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Miete Gemeinwesenarbeit	31.200,00	15.653,17	15.546,83	Interne Verrechnung der Miete Lerncafe/Familien- u. Bildungshaus ist nicht erfolgt
1	4295 729000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sonstige Ausgaben Gemeinwesenarbeit	60.500,00	50.210,21	10.289,79	Einsparungen Projekt MINT; Verschiebung St-Versammlung Mariahilf auf 2024; keine Ausgaben für Bürgerbeteiligung u. Stadtteilvertr.
1	4410 757000	Katastrophenhilfe	Zuschüsse	100,00	10.000,00	-9.900,00	Nicht budgetierte Soforthilfe für Erdbebenkatastrophe in der Türkei
1	4691 728200	Familien	Programme	73.700,00	60.196,98	13.503,02	Budgetierte Miete Purzelbaumgruppe nicht angefallen, Kindersommerprogramm günstiger als erwartet
1	4691 728300	Familien	Integrationsleistungen	6.500,00	2.099,29	4.400,71	Familienunterstützung ist geringer ausgefallen als erwartet
1	4691 728400	Familien	Kinderschutzkonzepte	15.000,00	3.242,83	11.757,17	Ankauf Fachliteratur; im 2. Halbjahr dann Budgetmittel für Fortbildungen
1	4691 729300	Familien	Kinderbeteiligung	9.200,00	3.574,13	5.625,87	Raummierte Kindercafé ist durch Wechsel weggefallen; Kautionsrückstellungen
1	5100 457000	Med. Bereichsversorgung	Druckwerke	5.000,00	0,00	5.000,00	Budgetierte Mittel wurden nicht benötigt
1	5100 728100	Med. Bereichsversorgung	Fremdleistungen	100,00	4.530,68	-4.430,68	Bei Budgeterstellung war die Inanspruchnahme Fremdleistungen nicht geplant
1	5110 700000	Familienberatung	Miete	6.000,00	494,48	5.505,52	Nach Umzug Elternberatung ins Bildungshaus, keine interne Verrechnung mehr von Miete, wurden versehentlich budgetiert

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung	
1	5110	768000	Familienberatung	Elternberatung, Säuglingsfürsorge	5.200,00	2.640,40	2.559,60	Einlösung Gutscheine Frühpräventionsprogramm "Willkommen im Leben" geringer als erwartet
1	5120	728200	Sonstige med. Beratung und Betreuung	Aktion Gesunde Städte	53.000,00	15.965,74	37.034,26	Aufgrund von Personalmangel konnten nicht alle Projekte umgesetzt werden
1	5120	728400	Sonstige med. Beratung und Betreuung	Community Nursing	76.000,00	1.872,70	74.127,30	Personalkosten wurden hier budgetiert
1	5121	458000	Impfungen	Impfstoff und sonstige Kosten	10.000,00	2.160,22	7.839,78	Bregenzer Senioren Impfkation wurde durch bundesweite Grippe-Impfkation abgelöst
1	5160	728000	Schulgesundheitsdienst	Schüleruntersuchungen	48.000,00	35.100,00	12.900,00	Zugeteiltes Kontingent wurde nicht ausgeschöpft; Budgetansatz zu hoch
1	5191	729200	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - COVID-19	Kommunale Impfkampagne	100,00	256.676,00	-256.576,00	Rückzahlung ans Land für nicht benötigten Zweckzuschuss Impfkampagne
1	5220	728000	Umwelt- und Naturschutz	Kosten nach Luftreinhaltegesetz	65.000,00	90.536,78	-25.536,78	Verspätete Zahlungen aus dem Vorjahr
1	5220	728200	Umwelt- und Naturschutz	Klimafonds	70.000,00	3.996,09	66.003,91	Umsetzung Beleuchtungswechsel Schule Weidach erst 2024
1	5220	768000	Umwelt- und Naturschutz	Zuschüsse	75.400,00	45.577,78	29.822,22	Weniger Förderungen erhalten als im Budget vorgesehen
1	5300	697000	Rettungsdienste	Kursverluste	0,00	6.153,36	-6.153,36	Neubewertung Fremdwährung CHF
1	6120	002400	Gemeindestraßen und Verkehrswesen	Straßenpolizeiliche Maßnahmen Verkehrsleitsystem	5.000,00	0,00	5.000,00	Instandhaltung Leitsystem nicht umgesetzt
1	6120	002500	Gemeindestraßen und Verkehrswesen	Straßenpolizeiliche Maßnahmen	70.000,00	41.173,97	28.826,03	Verkehrsberuhigung vor Schulen / Kindergärten noch nicht umgesetzt
1	6120	002600	Gemeindestraßen und Verkehrswesen	Verkehrsanlagen/Radverkehr	130.000,00	0,00	130.000,00	Wartung / Umbau Boxen Bahnhof Riedenburg nicht durchgeführt
1	6120	452000	Gemeindestraßen und Verkehrswesen	Treibstoffe	8.500,00	4.057,27	4.442,73	Preiserhöhung Treibstoff ist geringer ausgefallen als erwartet
1	6120	480000	Gemeindestraßen und Verkehrswesen	Fremdleistungen	103.000,00	139.497,07	-36.497,07	Nicht budgetierte dringende Straßensanierungsarbeiten sind angefallen
1	6120	611000	Gemeindestraßen und Verkehrswesen	Instandhaltung Gemeindestraßen	246.000,00	186.140,28	59.859,72	Es konnten nicht alle Bauvorhaben umgesetzt werden
1	6120	617000	Gemeindestraßen und Verkehrswesen	Instandhaltung straßenpolizeiliche Maßnahmen	243.500,00	207.677,63	35.822,37	Laufende Instandhaltungskosten sind geringer ausgefallen als erwartet
1	6120	697000	Gemeindestraßen und Verkehrswesen	Kursverluste	0,00	38.148,52	-38.148,52	Neubewertung Fremdwährung CHF
1	6120	728200	Gemeindestraßen und Verkehrswesen	Fremdleistungen Radverkehr	11.000,00	1.924,99	9.075,01	Weniger Wartungs- u. Reparaturaufwand als vermutet
1	6123	611000	Parkplatzbewirtschaftung	Instandhaltung Parkplätze	50.000,00	43.085,08	6.914,92	Weniger Instandhaltungskosten benötigt als veranschlagt
1	6123	611100	Parkplatzbewirtschaftung	Instandhaltung Parkleitsystem	3.000,00	12.936,75	-9.936,75	Mehrausgaben durch Tausch u. Reparaturen des Parkleitsystems von 25 Anzeigen
1	6123	618000	Parkplatzbewirtschaftung	Instandhaltung Parkomaten und Geräte	32.000,00	9.443,31	22.556,69	Durch Tausch der Altgeräte weniger Reparaturkosten angefallen als budgetiert
1	6123	659000	Parkplatzbewirtschaftung	Bankspesen	0,00	7.896,87	-7.896,87	VA-Wert falsch
1	6123	700000	Parkplatzbewirtschaftung	Miete	523.000,00	676.243,88	-153.243,88	Durch Tarifierhöhungen auch höhere Einnahmenbeteiligungen der Eigentümer

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung	
1	6123	728100	Parkplatzbewirtschaftung	Fremdleistungen diverse	70.000,00	2.340,00	67.660,00	Die Ausweitung der Parkplatzbewirtschaftung ist noch nicht abgeschlossen
1	6170	020000	Bauhof	Maschinen	8.600,00	3.973,89	4.626,11	Der Kauf der Metallkreissäge wurde auf das Folgejahr verschoben
1	6170	452000	Bauhof	Treibstoffe	55.000,00	38.795,92	16.204,08	Preiserhöhung Treibstoff ist geringer ausgefallen als erwartet
1	6170	600000	Bauhof	Strom	20.500,00	35.241,51	-14.741,51	Die Stromkosten können nur geschätzt werden
1	6170	600100	Bauhof	Gas	25.200,00	13.307,84	11.892,16	Die Gaspreise sind derzeit schwer abzuschätzen
1	6170	616000	Bauhof	Instandhaltung Maschinen	22.500,00	15.716,68	6.783,32	Es sind weniger Reparaturen angefallen als erwartet
1	6170	617000	Bauhof	Instandhaltung Fahrzeuge	60.000,00	91.754,01	-31.754,01	Der Fuhrpark wird älter, somit steigen die Reparatur- u. Instandhaltungskosten der Fahrzeuge
1	6170	618000	Bauhof	Instandhaltung Einrichtung	3.000,00	7.945,55	-4.945,55	Unvorhersehbare Reparaturen am Ausfahrtstor
1	6170	631000	Bauhof	Telefon, Rundfunk	5.000,00	793,76	4.206,24	Durch Verzögerungen konnten geplante Anbindungen nicht umgesetzt werden
1	6320	610000	Seeuferschutzbauten	Seeuferreinigung	119.500,00	107.916,63	11.583,37	Reinigungsaufwand hat sich durch Pipeline (neu) erhöht und konnte nur geschätzt werden
1	6320	612000	Seeuferschutzbauten	Instandhaltung Seeuferschutzbauten	51.000,00	36.732,06	14.267,94	Die Sanierung des Badestegs wurde auf 2024 verschoben
1	6330	612000	Wildbachverbauung	Instandhaltung Verbauungsanlagen	12.000,00	1.761,78	10.238,22	Weniger Verklausungen und Schlammablagerungen als im Budget veranschlagt
1	6390	728000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Fremdleistungen	0,00	398.880,31	-398.880,31	Nacharbeiten vom Hochwasser 2022 Fluh und Einleitung See
1	7590	728000	Sonstige Energieträger	Fremdleistungen Wärmenetz/Energieversorg.	50.000,00	0,00	50.000,00	Budget wurde nicht gebraucht, da das Land Vbg. Seewasser- u. Abwärmestudien zur Gänze finanziert
1	7700	728300	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs	Weihnachtsbeleuchtung	43.000,00	27.814,38	15.185,62	Es wurden weniger Beleuchtungskörper benötigt als angenommen
1	7700	755100	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs	Wirtschaftsförderung Subventionen	46.700,00	28.588,41	18.111,59	Es wurden weniger Subventionsanträge gestellt als bei Budgeterstellung angenommen
1	7705	613000	Tour. Infrastruktur Seeanlagen	Instandhaltung Seeanlagen	250.000,00	186.952,84	63.047,16	Weniger Aufwand aufgrund der Baustelle Bahnunterführung
1	7705	614000	Tour. Infrastruktur Seeanlagen	Instandhaltung Gebäude	22.500,00	7.701,57	14.798,43	Geplante Sanierung des Fischersteges wurde auf 2024 verschoben
1	7705	614100	Tour. Infrastruktur Seeanlagen	Instandhaltung	4.000,00	1.245,40	2.754,60	Weniger Instandhaltungsreparaturen beim WC Minigolf
1	7705	618100	Tour. Infrastruktur Seeanlagen	Instandhaltung Bänke	45.000,00	27.285,61	17.714,39	Vandalismusschäden zur Zeit rückläufig, dadurch weniger Kosten
1	7705	618200	Tour. Infrastruktur Seeanlagen	Instandhaltung Einrichtung WC Anlagen	5.000,00	0,00	5.000,00	Keine Kosten angefallen (WC Minigolf)
1	7705	619000	Tour. Infrastruktur Seeanlagen	Instandhaltung Beleuchtung	10.500,00	2.308,97	8.191,03	Vandalismusschäden zur Zeit rückläufig, dadurch weniger Kosten
1	7705	728000	Tour. Infrastruktur Seeanlagen	Fremdreinigung	22.500,00	16.174,48	6.325,52	Aufgrund von Vandalismus / Reparaturen wurde WC Minigolf vorübergehend geschlossen, dadurch weniger Reinigungsaufwand
1	8120	614000	WC-Anlagen	Instandhaltung Gebäude	7.500,00	1.734,95	5.765,05	Geringe Reparaturen bei den WCs
1	8120	618000	WC-Anlagen	Instandhaltung Einrichtung	3.000,00	192,98	2.807,02	Geringe Reparaturen bei den WCs
1	8120	711100	WC-Anlagen	Geb.für Benützung von Gemeindeeinr.	7.000,00	1.094,10	5.905,90	Richtige Zuordnung auf Abschnitt 3621 Heimatpflege

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung	
1	8120	728000	WC-Anlagen	Fremdreinigung	94.000,00	75.106,37	18.893,63	Vbg. Line WC-Anlage wurde 2023 nicht in Betrieb genommen
1	8140	452000	Straßenreinigung, Schneeräumung	Treibstoffe	55.000,00	35.000,70	19.999,30	Preiserhöhung Treibstoff ist geringer ausgefallen als erwartet
1	8140	618000	Straßenreinigung, Schneeräumung	Instandhaltung Einrichtung	33.000,00	28.742,95	4.257,05	Vandalismusschäden zur Zeit rückläufig, dadurch weniger Kosten
1	8140	705000	Straßenreinigung, Schneeräumung	Operating Leasing	17.100,00	26.371,25	-9.271,25	2023 wurde ein zusätzliches Kfz angeschafft
1	8150	619000	Kinder-, Jugendspielplätze	Instandhaltung Anlagen	90.000,00	102.478,58	-12.478,58	Reparaturen und vermehrter Reinigungseinsatz auch an Wochenenden
1	8150	711100	Kinder-, Jugendspielplätze	Geb.für Benützung von Gemeindeeinr.	10.000,00	15.329,29	-5.329,29	Überwasser Jahresabrechnung Stadtwerke
1	8160	005100	Öffentliche Beleuchtung	Straßenbeleuchtung sonstige	172.000,00	135.161,31	36.838,69	Die Sanierung der Überspannungen ist Kostengünstiger ausgefallen als angenommen
1	8160	611000	Öffentliche Beleuchtung	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	187.100,00	159.993,88	27.106,12	Geringere Instandhaltungsaufwand als angenommen
1	8170	050000	Friedhöfe	Grabanlagen	114.000,00	85.458,74	28.541,26	Urmengemeinschaftsgrab Fertigstellung in 2024 bezahlt
1	8170	600100	Friedhöfe	Gas	7.100,00	3.901,53	3.198,47	Gaspreiserhöhung ist ausgeblieben, Sparmaßnahmen erfolgreich
1	8170	614000	Friedhöfe	Instandhaltung Gebäude	18.000,00	4.642,70	13.357,30	Sanierung Friedhofskapelle wurde verschoben
1	8170	618000	Friedhöfe	Instandhaltung Einrichtung u. Geräte	8.500,00	5.840,85	2.659,15	Servicearbeiten an Geräten wurde erst 2024 bezahlt
1	8170	728000	Friedhöfe	Sonstige Leistungen	115.000,00	88.630,23	26.369,77	Sind abhängig von der Anzahl der Bestattungen (Gravuren, öffnen/schließen Grabstätten usw.)
1	8170	728100	Friedhöfe	Fremdleistungen Sozialhilfe	46.000,00	51.868,90	-5.868,90	Tatsächliche Kosten nur schätzbar; werden durch Verlassenschaften oder Sozialhilfe refundiert
1	8280	728000	Sonstige Märkte	Fremdleistungen	5.500,00	417,48	5.082,52	Weniger Fremdleistungskosten als veranschlagt
1	8280	729000	Sonstige Märkte	Sonstige Ausgaben	5.500,00	9.843,44	-4.343,44	Gestiegene Strompreise (Marktstrom)
1	8400	600000	Grundbesitz	Strom	10.500,00	22.701,31	-12.201,31	Abweichung lt. tatsächlichem Verbrauch; unvorhersehbare Teuerung
1	8400	610000	Grundbesitz	Instandhaltung	3.000,00	27.987,51	-24.987,51	Sanierung Fischersteg
1	8400	613000	Grundbesitz	Instandhaltung Gartenanlagen	9.000,00	1.572,26	7.427,74	Budgetansatz zu hoch angesetzt
1	8400	697000	Grundbesitz	Kursverluste	0,00	24.352,52	-24.352,52	Neubewertung Fremdwährung CHF
1	8400	729000	Grundbesitz	Sonstige Ausgaben	12.800,00	20.549,54	-7.749,54	Rechtssache Druckergerasse 5 - Wegerecht
1	8401	729000	Grundbesitz Parkplätze	Sonstige Ausgaben	24.000,00	18.017,46	5.982,54	Die Schrankenanlage in der Bergmannstraße war wegen Bauarbeiten von 04-08/2023 außer Betrieb
1	8420	621000	Waldbesitz	Transporte	16.000,00	25.438,35	-9.438,35	Starker Borkenkäferbefall dadurch erhöhte Kosten für Abholzung und Transport
1	8420	728000	Waldbesitz	Fremdleistungen	12.000,00	21.298,59	-9.298,59	Pilz- u. Borkenkäferbefall an der L12, Einsatz durch Fremdfirmen war unumgänglich
1	8510	010000	Abwasserbeseitigung	Gebäude	10.000,00	0,00	10.000,00	Keine Sanierungen oder Neubauten
1	8510	020000	Abwasserbeseitigung	Maschinen	4.000,00	0,00	4.000,00	Es wurden keine Neuanschaffungen getätigt
1	8510	042000	Abwasserbeseitigung	Betriebsausstattung	35.000,00	0,00	35.000,00	Es wurde 2023 kein neues Sicherheitssystem benötigt
1	8510	400000	Abwasserbeseitigung	Bekleidung, Ausrüstung	14.000,00	7.508,25	6.491,75	Weniger Ausrüstung für Labor u. Werkstatt im Vergleich zu den Vorjahren
1	8510	452000	Abwasserbeseitigung	Treibstoffe	35.000,00	24.900,83	10.099,17	Durch gesunkene Preise wurde weniger benötigt als veranschlagt
1	8510	600000	Abwasserbeseitigung	Strom	300.000,00	374.954,92	-74.954,92	Nach tatsächlichem Verbrauch, starke Teuerung nicht vorhersehbar
1	8510	600100	Abwasserbeseitigung	Gas	13.000,00	7.126,79	5.873,21	Durch milde Temperaturen weniger Verbrauch
1	8510	616000	Abwasserbeseitigung	Instandhaltung Maschinen	75.000,00	84.726,27	-9.726,27	Geringere Instandhaltungskosten als vermutet

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung
1	8510 617000	Abwasserbeseitigung	Instandhaltung Fahrzeuge	8.500,00	2.804,28	5.695,72	Aufgrund eines defekten Traktors (Neuanschaffung erfolgt) wurde das Budget nicht ausgeschöpft
1	8510 618000	Abwasserbeseitigung	Instandhaltung Geräte	35.000,00	39.947,73	-4.947,73	Weniger Instandhaltungskosten als veranschlagt
1	8510 621000	Abwasserbeseitigung	Transporte	3.000,00	183,40	2.816,60	Es wurde kein Klärschlammkompost in der Landwirtschaft ausgebracht
1	8510 720500	Abwasserbeseitigung	Kostenersätze Bauhof	4.000,00	7.998,09	-3.998,09	Mehr Leistungen des Bauhofs benötigt als budgetiert
1	8510 728500	Abwasserbeseitigung	Fremdleistungen	475.000,00	269.895,29	205.104,71	Gesunkene Entsorgungskosten u. rückläufige Menge an Klärschlamm
1	8510 729000	Abwasserbeseitigung	Sonstige Ausgaben	10.000,00	5.931,96	4.068,04	Weniger Mittel für den Kläranlagennachbarschaftstag benötigt als veranschlagt
1	8510 769000	Abwasserbeseitigung	Verrechnung Abschnitt 9140	587.200,00	484.070,01	103.129,99	Interne Verrechnung - genaue Höhe ist nicht abschätzbar
1	8520 002000	Abfallwirtschaft	Containerstandplätze	5.000,00	36.957,35	-31.957,35	Durch die Umgestaltung der Innenstadt wurden Unterflurcontainer errichtet
1	8520 452000	Abfallwirtschaft	Treibstoffe	63.000,00	51.853,44	11.146,56	Preiserhöhung Treibstoff ist geringer ausgefallen als erwartet
1	8520 617000	Abfallwirtschaft	Instandhaltung Fahrzeuge	50.000,00	43.336,55	6.663,45	Verringerung der Reparaturkosten durch 2 neue Müllfahrzeuge
1	8520 618000	Abfallwirtschaft	Instandhaltung Einrichtung	50.000,00	38.295,66	11.704,34	Geringerer Containerverschleiß als bei Budgeterstellung vermutet
1	8520 621000	Abfallwirtschaft	Transporte	130.000,00	90.300,38	39.699,62	Fremdtransportkosten geringer ausgefallen als budgetiert
1	8520 728000	Abfallwirtschaft	Inkassovergütung Stadtwerke	89.200,00	100.975,00	-11.775,00	Einnahmen höher, dadurch auch höhere Inkassovergütung
1	8520 728100	Abfallwirtschaft	Fremdleistungen	43.000,00	28.667,49	14.332,51	Reinigung u. Müllentsorgung durch Fremdfirmen deutlich geringer als erwartet
1	8520 728600	Abfallwirtschaft	Sondermüll Entsorgung	150.000,00	112.685,33	37.314,67	Weniger Problemstoffentsorgung als erwartet
1	8530 600000	Wohn- und Geschäftsgebäude	Strom	20.000,00	35.657,30	-15.657,30	Nachverrechnung an OJKAB; zu hohe Akontierung wird 2024 gutgeschrieben
1	8530 614000	Wohn- und Geschäftsgebäude	Instandhaltung Gebäude	43.500,00	66.048,62	-22.548,62	Neue Gastherme; Vermehrter Mieterwechsel (Malararbeiten, Kleinreparaturen)
1	8530 614100	Wohn- und Geschäftsgebäude	Instandhaltung sonstige Gebäude	11.000,00	13.853,30	-2.853,30	Indexierung war höher als erwartet - Miete + BK; Wartungsabk.
1	8530 700000	Wohn- und Geschäftsgebäude	Miete	103.000,00	135.488,65	-32.488,65	Brandmeldeanlage WH am See u. GH Adler Budgetansatz zu niedrig; Unvorhersehbar hohe Indexierung
1	8530 711300	Wohn- und Geschäftsgebäude	Kanalbenützung	3.600,00	7.250,40	-3.650,40	Kosten WKM KKB werden auf die richtige HHSt. umgebucht
1	8530 729000	Wohn- und Geschäftsgebäude	Sonstige Ausgaben	900,00	5.956,92	-5.056,92	Verumlagerung Kosten Weihnachtsfeier
1	8530 769000	Wohn- und Geschäftsgebäude	Verrechnung Abschnitt 9140	215.700,00	191.568,62	24.131,38	Interne Verrechnung - genaue Höhe ist nicht abschätzbar
1	8600 5	Gärtnerei	Personalkonten verdichtet	1.777.800,00	1.564.141,09	213.658,91	Nachbesetzungen erfolgen noch
1	8600 452000	Gärtnerei	Treibstoffe	25.000,00	20.862,62	4.137,38	Treibstoffpreise sind nicht weiter gestiegen als bei Budgeterstellung vermutet
1	8600 455000	Gärtnerei	Dünger, Humus, Schädlingsbekämpfung	10.000,00	6.561,28	3.438,72	Sparsamer Verbrauch von Dünger und Humusprodukten
1	8600 600100	Gärtnerei	Gas	23.000,00	12.357,39	10.642,61	Geringerer Heizwärmebedarf
1	8600 610000	Gärtnerei	Instandhaltung Seeanlagen	15.000,00	22.958,00	-7.958,00	Mehr Baumkontroll- u. Erhaltungsmaßnahmen nach Regelkontrollen als erwartet
1	8600 614000	Gärtnerei	Instandhaltung Gebäude	12.000,00	9.264,85	2.735,15	Weniger Instandhaltungskosten als veranschlagt
1	8600 616000	Gärtnerei	Instandhaltung Maschinen	10.000,00	14.485,17	-4.485,17	Unerwartete Reparaturen
1	8600 617000	Gärtnerei	Instandhaltung Fahrzeuge	22.000,00	16.651,80	5.348,20	Weniger Aufwände in der laufenden Instandhaltung

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung	
1	8600	618000	Gärtnerei	Instandhaltung Anlagebänke	36.000,00	21.692,72	14.307,28	Vandalismusschäden zur Zeit rückläufig, dadurch weniger Kosten
1	8600	621000	Gärtnerei	Transporte und Entsorgung	12.000,00	4.858,20	7.141,80	Transport- u. Entsorgungskosten sind geringer ausgefallen als budgetiert
1	8600	700000	Gärtnerei	Miete	32.000,00	62.711,88	-30.711,88	Mietaufrollung durch Indexierung
1	8600	729000	Gärtnerei	Sonstige Ausgaben	3.000,00	6.378,09	-3.378,09	Verumlagerung Kosten Weihnachtsfeier
1	8751	050000	Öffentl.Pers.Nahverkehr	Sonderanlagen	20.000,00	0,00	20.000,00	Budgetierung lief über HHSt. 5/6122 003300
1	8751	619000	Öffentl.Pers.Nahverkehr	Instandhaltung Buswartehäuschen	5.000,00	2.131,70	2.868,30	Weniger Ausgaben da Begrünung der Buswartehäuschen nicht umgesetzt wurde
1	8751	728300	Öffentl.Pers.Nahverkehr	Fremdleistungen Seniorentaxi	20.000,00	10.718,29	9.281,71	Weniger Taxifahrten mit Senioren-Taxi-Bons
1	8751	729000	Öffentl.Pers.Nahverkehr	Sonstige Ausgaben	20.000,00	0,00	20.000,00	Es sind keine sonstigen Ausgaben angefallen
1	8751	752000	Öffentl.Pers.Nahverkehr	Beitrag Rheintaltakt	1.160.800,00	1.550.183,29	-389.383,29	Abrechnung 4. Quartal 2022 hat sich ins Folgejahr verschoben
1	8751	755000	Öffentl.Pers.Nahverkehr	Abgangsdeckung Stadtbus	1.000.000,00	674.000,00	326.000,00	Niedrigere Abgangsdeckung auf Grund Rückzahlung des Vorjahres
1	8751	755200	Öffentl.Pers.Nahverkehr	Transfer Weiterleitung Beitrag Land Stadtbus	300.000,00	545.656,84	-245.656,84	Die Höhe des Landesbeitrages kann nicht genau budgetiert werden
1	8760	010000	Hafen	Gebäude	10.000,00	0,00	10.000,00	Keine außerordentlichen Ausgaben
1	8760	042000	Hafen	Betriebsausstattung	6.500,00	108,97	6.391,03	Keine außerordentlichen Ausgaben
1	8760	400100	Hafen	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	148,29	2.851,71	Keine außerordentlichen Ausgaben
1	8760	600000	Hafen	Strom	5.200,00	10.032,82	-4.832,82	Die Energiekosten sind allgemein gestiegen
1	8760	613000	Hafen	Instandhaltung Gartenanlagen	12.400,00	9.045,95	3.354,05	Weniger Aufwand als im Vergleich zu den Vorjahren
1	8760	700000	Hafen	Miete	49.500,00	54.665,72	-5.165,72	Der Mietzins hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 10 % erhöht
1	8760	728000	Hafen	Fremdleistungen	25.000,00	29.192,44	-4.192,44	Der Aufwand für das Seegrass mähen hat sich erhöht
1	8760	769000	Hafen	Verrechnung Abschnitt 9140	283.100,00	231.141,45	51.958,55	Interne Verrechnung - genaue Höhe ist nicht abschätzbar
1	8940	697000	Festspielhaus	Kursverluste	0,00	27.807,47	-27.807,47	Neubewertung Fremdwährung CHF
1	8941	729000	Theater am Kornmarkt	Sonstige Ausgaben	5.000,00	0,00	5.000,00	Es entstanden 2023 keine Kosten - Theater am Kornmarkt
1	8941	769000	Theater am Kornmarkt	Verrechnung Abschnitt 9140	208.500,00	381.190,13	-172.690,13	Interne Verrechnung - genaue Höhe ist nicht abschätzbar
1	9000	457000	Finanzverwaltung	Druckwerke	4.800,00	1.943,18	2.856,82	Im VA budgetierte Druckwerke wurden nicht angeschafft
1	9000	640100	Finanzverwaltung	Beratungskosten	86.400,00	68.197,09	18.202,91	Die Vorsteuerkorrektur konnte erst 2024 für 2023 gemacht werden
1	9000	691000	Finanzverwaltung	Schadensfälle	100,00	-3.810,68	3.910,68	Belastung betrifft 2022
1	9000	720000	Finanzverwaltung	Kostenbeitrag Einheitsbewertung	10.500,00	7.303,77	3.196,23	Die Bezahlung der Rechnung für 2023 erfolgte erst 2024
1	9000	724000	Finanzverwaltung	Reisegebühren	3.000,00	0,00	3.000,00	Ausgleich im Rahmen des Globalbudgets
1	9000	729000	Finanzverwaltung	Sonstige Abgaben	2.000,00	5.407,51	-3.407,51	Umbuchung BVA-Verzugszinsen
1	9100	659000	Geldverkehr	Bankspesen	31.000,00	50.080,65	-19.080,65	Anstieg Kreditkartenzahlungen
1	9140	697000	Beteiligungen	Kursverluste	0,00	2.529,14	-2.529,14	Neubewertung Fremdwährung CHF
1	9140	710000	Beteiligungen	Öffentliche Abgaben	173.900,00	105.924,56	67.975,44	Gewinn fiel geringer aus, daher geringe KÖSt-Zahlung
1	9700	729000	Verstärkungsmittel	Verstärkungsmittel	800.000,00	0,00	800.000,00	Übertragung auf andere HHSt. lt. StR./StV.-Beschlüsse, daher generell kein Wert im RA
2	0100	829300	Hauptverwaltung	Sonstige Einnahmen Städtebund	72.000,00	61.291,20	10.708,80	Weniger Einnahmen durch den Städtebund als erwartet
2	0160	816000	Informatik	Kostenersatz Stadtwerke	26.000,00	0,00	26.000,00	Abrechnung noch in Abstimmung somit Verrechnung erst 2024
2	0160	816100	Informatik	Personalkostenersatz AMS	0,00	11.451,50	-11.451,50	Altersteilzeit erst nach Budgeterstellung bekannt
2	0160	861000	Informatik	Förderung Breitband	0,00	18.177,00	-18.177,00	Bei der VA-Erstellung war diese Förderung nicht bekannt
2	0200	816100	Rechtsamt	Personalkostenersatz AMS	0,00	19.813,84	-19.813,84	Altersteilzeit erst nach Budgeterstellung bekannt
2	0220	827000	Standesamt	Personalkostenersatz	265.700,00	292.438,37	-26.738,37	Die genaue Höhe des Ersatzes kann nicht budgetiert werden

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung	
2	0240	816000	Wahlangelegenheiten	Kostenersätze Bund	27.200,00	12.395,13	14.804,87	Auszahlung der Pauschalen Entschädigung für Wahlen kann sich bis zu 2,5 Jahre ziehen
2	0290	300000	Amtsgebäude	Beitrag Bund	7.500,00	750,00	6.750,00	Förderung für 2022 erst 2023 eingegangen
2	0290	811000	Amtsgebäude	Mieteinnahmen	66.000,00	47.705,79	18.294,21	Rückzahlung Stadtbüro nach Mietreduzierung durch Umbau Rathaus EG
2	0300	816900	Bauverwaltung	Personalkostenersatz 1/8510 und diverse Schulen	467.700,00	422.900,00	44.800,00	Die genaue Höhe des Ersatzes kann nicht budgetiert werden
2	0310	829100	Stadtplanung	Sonstige Einnahmen	0,00	9.750,83	-9.750,83	Anteil der Interessensgemeinschaft "unterirdische Bahntrasse"
2	0310	861000	Stadtplanung	Beitrag Land	70.000,00	0,00	70.000,00	Eingang des Beitrags erfolgt 2024 (verzögerte Abrechnungen)
2	0310	864100	Stadtplanung	Beitrag von Unternehmen	0,00	10.000,00	-10.000,00	Beitrag Wirtschaftsstrategie
2	0800	827000	Pensionen	Personalkostenersatz Standesamtsverband	0,00	115.393,04	-115.393,04	Weiterverrechnung Pensionsaufwand Standesamt
2	1200	803000	Stadtpolizei	Verkauf Fahrzeuge	2.500,00	0,00	2.500,00	Neufahrzeug wird erst 2024 geliefert, somit findet Verkauf des Altfahrzeuges auch erst dann statt
2	1200	827000	Stadtpolizei	Personalkostenersatz diverse	100,00	31.080,00	-30.980,00	Union ersetzt Personalkosten für eine Dienstfreistellung
2	1200	829000	Stadtpolizei	Sonstige Einnahmen	100,00	8.717,15	-8.617,15	Einnahmen Fundgeld 2020 - 2022
2	1200	868000	Stadtpolizei	Strafgelder	750.000,00	676.371,04	73.628,96	Strafgelder können nur geschätzt werden
2	1635	861000	Feuerwehren	Beitrag Land	25.000,00	0,00	25.000,00	Der Eingang des Beitrags erfolgt 2024
2	2000	816100	Statistik,Bildung,Sport	Personalkostenersatz AMS	23.000,00	0,00	23.000,00	Dieser Budgetansatz betrifft den Abschnitt 2020
2	2000	829000	Statistik,Bildung,Sport	Sonstige Einnahmen	0,00	76.766,78	-76.766,78	Entschädigungsbeitrag Statistik Austria
2	2000	860000	Statistik,Bildung,Sport	Beitrag Bund	0,00	7.157,82	-7.157,82	Entschädigung Beitrag Statistik Austria
2	2020	816000	Schulen und Sport	Verwaltungskostenbeitrag Schulen	126.500,00	382.400,00	-255.900,00	Ab 2023 werden 2 Personen mehr verumlagt
2	2020	816100	Schulen und Sport	Personalkostenersatz AMS	23.000,00	13.354,91	9.645,09	Altersteilzeit wurde vorzeitig durch Pensionierung beendet
2	2110	301000	Volksschule Stadt	Beitrag Land Investitionen	0,00	7.534,62	-7.534,62	Verspätet eingegangener Landesbeitrag aus 2022
2	2110	816300	Volksschule Stadt	Schülerhaltungsbeiträge	34.000,00	66.752,40	-32.752,40	Bei Budgeterstellung ist die Schülerzahl der zu verrechnenden Schüler nicht bekannt
2	2111	301000	Volksschule Augasse	Beitrag Land Investitionen	1.300,00	15.870,36	-14.570,36	Verspätet eingegangener Landesbeitrag aus 2022
2	2112	301000	Volksschule Rieden	Beitrag Land Investitionen	0,00	5.327,29	-5.327,29	Verspätet eingegangener Landesbeitrag aus 2022
2	2112	816100	Volksschule Rieden	Personalkostenersatz AMS	0,00	2.893,45	-2.893,45	Altersteilzeit ist auf zwei Abschnitte 2112 und 2121 aufgeteilt
2	2112	829000	Volksschule Rieden	Sonstige Einnahmen/außerschul. Benutzung	16.300,00	0,00	16.300,00	Aufteilung 50/50 MS + VS Rieden
2	2112	829100	Volksschule Rieden	Sonstige Einnahmen Direktion	100,00	95.330,00	-95.230,00	Versicherungsrefundierung - Versicherungsfall
2	2113	301000	Volksschule Schendingen	Beitrag Land Investitionen	2.400,00	19.984,08	-17.584,08	Verspätet eingegangener Landesbeitrag aus 2022
2	2113	810200	Volksschule Schendingen	Nebenerlöse Photovoltaik	1.000,00	3.654,89	-2.654,89	Erhöhte Einspeisetarife im Vergleich zu 2022, war bei Budgeterstellung nicht bekannt
2	2113	811100	Volksschule Schendingen	Benützungsentgelte Veranstaltungen	3.300,00	14.665,15	-11.365,15	Alle Zahlungseingänge über Buchungssystem Venuzle 2023 sind auf der HHSt 2/2113 811500 erfolgt
2	2113	816300	Volksschule Schendingen	Schülerhaltungsbeiträge	2.500,00	0,00	2.500,00	Bei Budgeterstellung ist die Schülerzahl der zu verrechnenden Schüler nicht bekannt
2	2113	829000	Volksschule Schendingen	Sonstige Einnahmen/außerschul. Benutzung	7.600,00	460,00	7.140,00	Alle Zahlungseingänge über Buchungssystem Venuzle 2023 sind auf der HHSt 2/2113 811500 erfolgt

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung	
2	2114	301000	Volksschule Fluh	Beitrag Land Investitionen	0,00	14.370,51	-14.370,51	Verspätet eingegangener Landesbeitrag aus 2022
2	2115	301000	Schule Weidach	Beitrag Land Investitionen	0,00	19.149,22	-19.149,22	Verspätet eingegangener Landesbeitrag aus 2022
2	2115	811200	Schule Weidach	Benützungsentgelte Veranstaltungen	3.300,00	13.435,25	-10.135,25	Alle Zahlungseingänge über Buchungssystem Venuzle 2023 sind auf der HHSt 2/2115 811200 erfolgt
2	2115	816300	Schule Weidach	Schülerhaltungsbeiträge	18.000,00	20.838,35	-2.838,35	Bei Budgeterstellung ist die Schülerzahl der zu verrechnenden Schüler nicht bekannt
2	2115	829000	Schule Weidach	Sonstige Einnahmen/außerschul. Benutzung	10.900,00	2.455,00	8.445,00	Alle Zahlungseingänge über Buchungssystem Venuzle 2023 sind auf der HHSt 2/2115 811200 erfolgt
2	2120	301000	Mittelschule Stadt	Beitrag Land Investitionen	2.200,00	17.176,69	-14.976,69	Verspätet eingegangener Landesbeitrag aus 2022
2	2120	816300	Mittelschule Stadt	Schülerhaltungsbeiträge	60.000,00	91.242,40	-31.242,40	Bei Budgeterstellung ist die Schülerzahl der zu verrechnenden Schüler nicht bekannt
2	2121	811500	Mittelschule Rieden	Benützungsentgelte	21.800,00	29.176,58	-7.376,58	Alle Zahlungseingänge über Buchungssystem Venuzle 2023 sind auf der HHSt 2/2121 811500 erfolgt
2	2121	829000	Mittelschule Rieden	Sonstige Einnahmen/außerschul. Benutzung	16.300,00	3.737,50	12.562,50	Alle Zahlungseingänge über Buchungssystem Venuzle 2023 sind auf der HHSt 2/2121 811500 erfolgt
2	2121	829100	Mittelschule Rieden	Sonstige Einnahmen Direktion	100,00	70.062,35	-69.962,35	Rückvergütung Versicherung Uniqa (Schadensfall)
2	2122	301000	Mittelschule Schendingen	Beitrag Land Investitionen	0,00	15.961,93	-15.961,93	Verspätet eingegangener Landesbeitrag aus 2022
2	2122	816300	Mittelschule Schendingen	Schülerhaltungsbeiträge	185.000,00	221.013,80	-36.013,80	Bei Budgeterstellung ist die Schülerzahl der zu verrechnenden Schüler nicht bekannt
2	2122	829000	Mittelschule Schendingen	Sonstige Einnahmen/außerschul. Benutzung	7.600,00	0,00	7.600,00	Alle Zahlungseingänge MS + VS Schendingen über Buchungssystem Venuzle 2023 auf HHSt. 2/2113 811100 erfolgt
2	2190	860000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitrag Bund	24.000,00	20.227,01	3.772,99	BMF Ersatz Schülerbeförderung; Fördersumme bei 50%; durch allgemeine Teuerung sind Kosten der Schülerbef. gestiegen
2	2320	816100	Schülerbetreuung	Kostensätze Land	0,00	19.726,00	-19.726,00	Bei Budgeterstellung war Förderung "Leistbares Mittagessen" nicht bekannt
2	2320	816500	Schülerbetreuung	Kostensätze Gemeinden	10.000,00	13.370,97	-3.370,97	Kostenbeitrag der anderen Gemeinden ist geringer ausgefallen als erwartet
2	2320	861000	Schülerbetreuung	Beitrag Land Personal	650.000,00	798.172,42	-148.172,42	Landesförderung Personalkosten höher ausgefallen als veranschlagt
2	2406	816500	Städtische Kleinkindbetreuung	Kostensätze Verpflegung	33.400,00	23.526,71	9.873,29	Nicht absehbar wie viele Kinder im kommenden KG-Jahr das Mittagessen in Anspruch nehmen
2	2406	861000	Städtische Kleinkindbetreuung	Beitrag Land Personalkosten	650.000,00	933.937,49	-283.937,49	zusätzliche Einrichtung; Zahlung noch aus dem vorangegangenen Kalenderjahr
2	2406	861700	Städtische Kleinkindbetreuung	Beitrag Land Kinderbetreuungszuschuss	13.000,00	23.176,47	-10.176,47	Ermäßigungsansuchen auf Rückerst. Sozialtarif ist schwer kalkulierbar
2	2408	816100	Städtische Kindergärten	Personalkostensatz AMS	60.000,00	113.272,56	-53.272,56	Altersteilzeit erst nach Budgeterstellung bekannt; AMS unterstützt Neueinstellungen
2	2408	816400	Städtische Kindergärten	Kostensätze allgemein	3.500,00	9.089,46	-5.589,46	Einnahmen bei Budgeterstellung schwer einzuschätzen
2	2408	816500	Städtische Kindergärten	Kostensätze Verpflegung	127.000,00	110.893,96	16.106,04	Nicht absehbar wie viele Kinder im kommenden KG-Jahr das Mittagessen in Anspruch nehmen
2	2408	829000	Städtische Kindergärten	Sonstige Einnahmen	0,00	62.515,97	-62.515,97	Versicherungsrefundierung - Versicherungsfall
2	2408	861000	Städtische Kindergärten	Beitrag Land Personalkosten	4.800.000,00	3.528.588,81	1.271.411,19	Zahlung noch aus dem vorangegangenen Kalenderjahr

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung	
2	2408	861100	Städtische Kindergärten	Beitrag Land div.	0,00	3.053,47	-3.053,47	Erstattung der Verpflegungskosten von Sozialhilfeempfänger:innen war bei Budgeterstellung nicht bekannt
2	2408	863000	Städtische Kindergärten	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0,00	4.760,00	-4.760,00	Unerwartete Fördergelder von BVAEB für Gesundheitsprojekt für die pädagogischen Mitarbeiter:innen
2	2620	829000	Stadion	Sonstige Einnahmen	6.500,00	19.943,53	-13.443,53	Rückvergütung Versicherung Uniqa (Schadensfall)
2	2625	829000	Diverse Sportanlagen	Sonstige Einnahmen	6.500,00	11.472,95	-4.972,95	Verrechnung Akademie; Uniqa Schaden
2	2690	816000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Projekte Sportservice	13.000,00	23.970,00	-10.970,00	Projekt Sportschulpass Ausweitung; Eigenanteil wird dadurch höher
2	2730	816100	Stadtbücherei	Kostensätze Land	0,00	7.478,40	-7.478,40	Altersteilzeit erst nach Budgeterstellung bekannt
2	3110	811000	Künstlerhaus	Mieteinnahmen	28.000,00	31.838,04	-3.838,04	Index war höher als erwartet
2	3111	829000	Ausstellungen	Sonstige Einnahmen	0,00	16.871,00	-16.871,00	Sponsoringeinnahmen M4 können nur geschätzt werden
2	3111	861000	Ausstellungen	Beitrag Land	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	Förderung ist durch Druckkostenbeitrag und Vermittlungsbeitrag höher ausgefallen als erwartet
2	3200	810300	Musikschule	Musikschulgelder	550.000,00	635.831,78	-85.831,78	Mehr Kooperationen mit dem Land somit auch mehr Förderungen
2	3200	816100	Musikschule	Personalkostensatz AMS	18.000,00	37.835,98	-19.835,98	Altersteilzeit erst nach Budgeterstellung bekannt
2	3200	816300	Musikschule	Kostensätze Gemeinden	5.000,00	11.908,00	-6.908,00	Schüleranzahl der Gemeinde Kennelbach nicht kalkulierbar
2	3200	829000	Musikschule	Sonstige Einnahmen	19.000,00	27.842,34	-8.842,34	Selbstbehalt von Probenwochenenden; Spenden bei Konzerten; Eintrittskarten
2	3200	861000	Musikschule	Beitrag Land Personal	845.000,00	1.084.527,66	-239.527,66	Beitragserhöhung Gehälter durch Inflation
2	3200	861200	Musikschule	Bedarfszuweisungen Abgang	10.000,00	36.323,00	-26.323,00	Die Höhe der Bedarfszuweisung kann nicht genau budgetiert werden
2	3200	867000	Musikschule	Spenden von privaten Organisationen	100,00	3.230,00	-3.130,00	Spende Rotary Club war zur Budgeterstellung noch nicht sicher
2	3200	868000	Musikschule	Spenden von Privaten	100,00	4.677,00	-4.577,00	Monatliche Spende von Privaten
2	3290	810100	Eigene Kulturveranstaltungen	Eigene Veranstaltungen DSt. Kultur BF	264.000,00	321.647,64	-57.647,64	Mehreinnahmen dank erhöhter Kartenverkäufe
2	3290	810400	Eigene Kulturveranstaltungen	Eigene Veranstaltungen DSt. Vereine	56.000,00	66.438,61	-10.438,61	Ausverkauftes Haus - Militärkonzert und Krauthobel haben die Einnahmen erhöht
2	3290	861000	Eigene Kulturveranstaltungen	Beitrag Land - Veranstaltungen DSt. Kultur MK	10.000,00	16.300,00	-6.300,00	Konzertförderungen können nur geschätzt werden
2	3290	861100	Eigene Kulturveranstaltungen	Beitrag Land - Veranstaltungen DSt. Kultur BF	63.000,00	80.000,00	-17.000,00	Restzahlung Landesförd. Bregenzer Frühling 2022 wurde erst 2023 ausbezahlt
2	3600	810000	Heimattmuseum/Kunstbesitz	Leistungserlöse Martinsturm	40.000,00	33.664,70	6.335,30	Budgetansatz zu hoch; weniger Besucher als 2022
2	4000	861100	Soziales	Beitrag Land Projekte	87.000,00	192.256,00	-105.256,00	Ersätze für CM, Asyl- u. Flüchtlingswesen; Vbg. lässt keine Kind zurück
2	4000	868100	Soziales	Spenden von Privaten	0,00	25.000,00	-25.000,00	Spenden können nicht gut geplant werden, darum werden auch keine budgetiert
2	4010	811000	Jugend	Mieteinnahmen	5.000,00	1.845,00	3.155,00	Vermietung vis á vis auf 30 Termine jährlich gekürzt, dadurch weniger Einnahmen
2	4010	829000	Jugend	Sonstige Einnahmen	20.000,00	27,50	19.972,50	Lobby Einnahmen Firmenbeiträge der WS wurde auf der HHSt. 2/4010 864000 verbucht

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung	
2	4010	861300	Jugend	Beitrag Land	0,00	23.472,91	-23.472,91	Lobby Förderung des Landes wurde auf HHSt. 2/4010 861300 gebucht; budgetiert wurde es hier
2	4010	864000	Jugend	Beitrag von Unternehmen	0,00	2.875,00	-2.875,00	Lobby Einnahmen Firmenbeiträge der WS wurde auf der HHSt. 2/4010 829000 verbucht
2	4015	811000	Freizeithaus Siedlung an der Ach	Mieteinnahmen	40.400,00	47.409,27	-7.009,27	Index war höher als erwartet
2	4241	810000	Familienhelferinnen	Kostenersätze	15.000,00	23.819,44	-8.819,44	Höherer Selbstbehalt der Familien, die eine Familienhelferin in Anspruch nehmen
2	4241	861000	Familienhelferinnen	Beitrag Land	11.000,00	4.449,70	6.550,30	Budgetansatz zu hoch; Abrechnung seitens des Landes nicht berücksichtigt
2	4294	861000	Integration	Beitrag Land	4.000,00	0,00	4.000,00	Budgetierter Beitrag ist nicht eingelangt
2	4295	811000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Miet- und Pachtertrag	0,00	22.938,90	-22.938,90	Miete und BK für EKIZ bei Budgeterstellung nicht berücksichtigt
2	4295	861200	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitrag Land Gemeinwesenarbeit	26.900,00	14.445,25	12.454,75	Förderung MINT-Projekt Jahresende 2023 gestellt, die Auszahlung erfolgt 2024
2	4691	829100	Familien	Sonstige Einnahmen Integration	6.500,00	0,00	6.500,00	Ausgleich mit der HHSt. 1/4691 728300
2	4691	861400	Familien	Beitrag Land famielieplus	0,00	5.227,37	-5.227,37	2022 beantragte Fördergelder kamen erst 2023 zur Auszahlung
2	5191	816000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - COVID-19	Kostenersatz BH COVID-19 Entschädigung	100,00	8.661,43	-8.561,43	Anträge aus den Vorjahren werden von externen Stellen aufgearbeitet
2	5220	861000	Umwelt- und Naturschutz	Beitrag Land Luftreinhaltung	32.500,00	81.084,07	-48.584,07	Verspätet eingelangte Förderung aus dem Jahr 2022
2	5220	863000	Umwelt- und Naturschutz	Beitrag v.sonst.Trägern ö. Rechtes	100,00	26.955,00	-26.855,00	Projekt Klimaneutrales 2024 wird zu 100% vom Bund gefördert; war bei Budgeterstellung nicht bekannt; Betrag wird an Projektpartner KAIROS weitergeleitet
2	6120	301000	Gemeindestraßen und Verkehrswesen	Beitrag Land Radverkehr	10.000,00	0,00	10.000,00	2023 waren keine förderungsfähigen Aufwendungen
2	6170	816100	Bauhof	Personalkostenersatz AMS	0,00	1.339,58	-1.339,58	Altersteilzeit erst nach Budgeterstellung bekannt
2	6170	816500	Bauhof	Materialkostenersätze	180.000,00	253.345,63	-73.345,63	Deutlich mehr Veranstaltungen als bei Budgeterstellung angenommen
2	6170	816900	Bauhof	Sonstige Kostenersätze	10.000,00	6.677,29	3.322,71	Mindereinnahmen infolge der Nichtvermietung der Marktstände etc.
2	6170	829000	Bauhof	Sonstige Einnahmen	100,00	3.629,07	-3.529,07	Aus Finanztechnischen Gründen wurde Verkauf Kleintraktor auf sonstige Einnahmen verbucht
2	6330	300000	Wildbachverbauung	Beitrag Bund	4.000,00	0,00	4.000,00	2023 waren keine förderungsfähigen Aufwendungen
2	6330	301000	Wildbachverbauung	Beitrag Land	4.000,00	0,00	4.000,00	2023 waren keine förderungsfähigen Aufwendungen
2	6390	860000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitrag Bund	0,00	157.050,76	-157.050,76	Der Beitrag für Hochwasser 2022 konnte nicht budgetiert werden
2	6390	861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitrag Land	0,00	24.871,51	-24.871,51	Der Beitrag für Hochwasser 2022 konnte nicht budgetiert werden
2	7705	811000	Tour. Infrastruktur Seeanlagen	Mieteinnahmen	149.000,00	259.388,80	-110.388,80	Umsatzpacht ist höher ausgefallen als erwartet
2	8170	816100	Friedhöfe	Kostenersätze Sozialhilfe	46.000,00	29.583,79	16.416,21	Kosten werden durch Verlassenschaften oder Sozialhilfe refundiert, Verlassenschaften dauern oftmals sehr lange
2	8170	852000	Friedhöfe	Grabstättengebühren	135.000,00	162.105,65	-27.105,65	Kalkulation Grabstätten kann im Vorfeld nur geschätzt werden; Zahl der tatsächlichen Vergaben erst zum Jahresende

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung	
2	8170	852100	Friedhöfe	Verlängerungsgebühren	125.000,00	98.866,00	26.134,00	Verlängerung Benützungrecht schwer abschätzbar; Zahl der tatsächlichen Vergaben erst zum Jahresende
2	8170	852200	Friedhöfe	Bestattungsgebühren	105.000,00	94.505,00	10.495,00	Tatsächliche Sterbefälle nicht vorhersehbar; Zahl der tatsächlichen Vergaben erst zum Jahresende
2	8170	852400	Friedhöfe	Aufbahrungsgebühren	2.500,00	5.063,00	-2.563,00	Inanspruchnahme Friedhofskapelle nicht vorhersehbar ist aber wieder gestiegen
2	8170	861000	Friedhöfe	Beitrag Land	15.800,00	3.995,00	11.805,00	Die förderungswürdigen Aufwendungen fielen geringer aus
2	8280	829000	Sonstige Märkte	Sonstige Einnahmen	12.000,00	0,00	12.000,00	Miete Weihnachtsmarkthütten BTSMG wurde erst 01/2024 bezahlt
2	8330	811000	Hallenbad und Freibadeanlagen	Mieteinnahmen	38.700,00	44.195,17	-5.495,17	Indexierung war höher als erwartet
2	8400	811000	Grundbesitz	Mieteinnahmen	510.000,00	581.284,29	-71.284,29	Indexierung war höher als erwartet
2	8401	811000	Grundbesitz Parkplätze	Mieteinnahmen Rathausbezirk	200.000,00	147.460,28	52.539,72	Die Einnahme haben sich durch Bauarbeiten in der Bergmannstraße von 04-08/2023 reduziert
2	8420	808000	Waldbesitz	Erlöse aus Holzverkauf	63.000,00	78.044,59	-15.044,59	Die erhöhte Schadholzmenge führte zu mehr Nutz- u. Brennholz
2	8420	861000	Waldbesitz	Beitrag Land	15.000,00	0,00	15.000,00	Förderung für Schadholz und Aufforstung wurde 2023 angefordert, Auszahlung erfolgt wohl erst 2024
2	8510	810000	Abwasserbeseitigung	Nebenerlöse	75.000,00	87.216,98	-12.216,98	Mehr Grünschnittabgabe als vermutet
2	8510	829000	Abwasserbeseitigung	Sonstige Einnahmen	3.000,00	6.053,24	-3.053,24	Durch Baugrubenentwässerung wurde mehr eingenommen als vermutet
2	8510	852000	Abwasserbeseitigung	Kanalbenützungsgebühren	3.000.000,00	2.575.078,82	424.921,18	Rückzahlungen aufgrund von Rechnungsaufrollungen aus der Vergangenheit
2	8520	040000	Abfallwirtschaft	Verkauf Fahrzeuge	0,00	11.666,67	-11.666,67	Erlös der 2 gebrauchten Müllwagen war für 2022 geplant
2	8520	810000	Abfallwirtschaft	Leistungserlöse	220.000,00	266.187,58	-46.187,58	Erlöse sind nur schwer kalkulierbar
2	8530	811100	Wohn- und Geschäftsgebäude	Erhaltungskostenbeitrag	0,00	4.252,90	-4.252,90	Miete Kindergarten Achsiedlung wurde nicht budgetiert
2	8530	811200	Wohn- und Geschäftsgebäude	Baukostenrückersätze	13.000,00	17.081,16	-4.081,16	Unerwartete Baukosten sind hinzugekommen
2	8530	811300	Wohn- und Geschäftsgebäude	Betriebskostenersätze	136.000,00	151.836,09	-15.836,09	Anpassungen der Betriebskosten waren höher als angenommen
2	8530	829000	Wohn- und Geschäftsgebäude	Sonstige Einnahmen	3.500,00	10.874,31	-7.374,31	Refundierung Versicherung Uniqa (Schadensfall)
2	8600	803000	Gärtnerei	Verkauf Fahrzeuge	5.000,00	416,67	4.583,33	Großflächenmäher wurde nicht verkauft
2	8600	810000	Gärtnerei	Leistungserlöse	225.000,00	251.606,62	-26.606,62	Leistungsverrechnung städtischer Baustellen (Pipeline)
2	8600	810600	Gärtnerei	Kostenersätze Seeanlagen	230.000,00	185.461,74	44.538,26	Geringere Instandhaltungsaufwand
2	8751	810100	Öffentl.Pers.Nahverkehr	Erlöse Seniorentaxi	9.300,00	5.507,28	3.792,72	Weniger Taxifahrten mit Senioren-Taxi-Bons
2	8751	861000	Öffentl.Pers.Nahverkehr	Beitrag Land	11.300,00	43.696,39	-32.396,39	Verspätet eingelangte Abrechnung aus RA2021/LF2022
2	8751	861100	Öffentl.Pers.Nahverkehr	Beitrag Land Stadtbus	300.000,00	440.168,60	-140.168,60	Die Höhe des Landesbeitrags kann nicht genau budgetiert werden
2	8751	879000	Öffentl.Pers.Nahverkehr	Inv.-/Tilg.Zuschüsse	52.000,00	0,00	52.000,00	Interne Verrechnung - genaue Höhe ist nicht abschätzbar
2	8760	810500	Hafen	Gästeentgelte Hafen Bregenz	28.600,00	45.246,79	-16.646,79	Mehreinnahmen vor allem in der Hafenanlage Marina
2	8940	811000	Festspielhaus	Pachteinnahmen	100.000,00	138.510,23	-38.510,23	Umsatz ist höher ausgefallen als erwartet
2	8940	879000	Festspielhaus	Inv.-/Tilg.Zuschüsse	1.178.600,00	1.309.718,84	-131.118,84	Interne Verrechnung - genaue Höhe ist nicht abschätzbar
2	8941	861000	Theater am Kornmarkt	Beitrag Land	0,00	170.667,00	-170.667,00	Bei der VA-Erstellung war diese Förderung nicht bekannt
2	9000	816400	Finanzverwaltung	Kostenersätze Eintreibungsverfahren	18.000,00	9.168,51	8.831,49	Verzögerte Entrichtung durch Zahlungsvereinb. mit Abgabepflichtigen
2	9100	820000	Geldverkehr	Zinsen Wertpapiere, Kontokorrent	145.000,00	661.509,15	-516.509,15	Anstieg der Habenzinsen in 2023

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung	
2	9140	822000	Beteiligungen	Dividenden und Gewinnanteile	250.000,00	607.357,17	-357.357,17	Die Dividende Pfänderbahn fiel höher aus als erwartet
2	9200	834000	Ausschl. Gemeindeabgaben	Gästetaxe	904.600,00	991.612,45	-87.012,45	Offene Forderungen werden teilweise erst im Folgejahr beglichen
2	9200	834100	Ausschl. Gemeindeabgaben	Tourismusbeitrag	781.300,00	876.570,18	-95.270,18	Begleichung von Forderungen aus dem Vorjahr
2	9200	837000	Ausschl. Gemeindeabgaben	Vergnügungssteuer	94.000,00	106.867,44	-12.867,44	Verzögerte Entrichtung durch Zahlungsvereinb. mit Abgabepflichtigen
2	9200	838000	Ausschl. Gemeindeabgaben	Hundesteuer	68.500,00	61.429,87	7.070,13	Geringere Anzahl von Listenhunden als angenommen; Zahlungsschwierigkeiten von Abgabepflichtigen
2	9200	843000	Ausschl. Gemeindeabgaben	Parkabgabe	2.700.000,00	3.005.707,69	-305.707,69	Einnahmen durch Parkabgaben kann bei Budgeterstellung nur geschätzt werden
2	9200	854100	Ausschl. Gemeindeabgaben	Ausgleichsabgaben	41.900,00	206.101,00	-164.201,00	Begleichung von Forderungen aus dem Vorjahr
2	9200	856000	Ausschl. Gemeindeabgaben	Verwaltungsabgaben	106.000,00	118.991,77	-12.991,77	Einbringlichkeit von Forderungen teils noch offen
2	9210	855000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben	Naturschutzabgabe	10.000,00	26.898,40	-16.898,40	Begleichung von Forderungen aus dem Vorjahr
2	9251	858100	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabgaben	Ertragsanteile Spielbankenabgabe	2.100.000,00	3.164.277,00	-1.064.277,00	Einnahmen für Spielcasinos wieder gestiegen
2	9400	860900	Bedarfszuweisungen	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	256.676,00	-256.676,00	Nicht budgetierte BZ nach dem Kommunalinvestitionsgesetz
2	9400	861000	Bedarfszuweisungen	Strukturstärkende Bedarfszuweisung	660.600,00	728.400,00	-67.800,00	Die Höhe der Bedarfszuweisung kann nicht genau budgetiert werden
2	9470	861100	Sonstige Zuschüsse der Länder	Energiekostenzuschuss des Landes	0,00	348.900,00	-348.900,00	Bei der VA-Erstellung war diese Förderung nicht bekannt
5	0160	042000	Informatik	Einrichtung	312.800,00	194.667,01	118.132,99	Weniger Hardware benötigt als bei Budgeterstellung vermutet
5	0160	050000	Informatik	Leitungsverlegung	90.000,00	50.640,53	39.359,47	Breitbandstrategie wurde noch nicht umgesetzt
5	0290	010000	Amtsgebäude	Gebäude Rathaus	100.000,00	43.640,37	56.359,63	Vorarbeiten Errichtung der Heizzentrale Biomassehackgut erledigt, Projektweiterführung 2024/2025
5	0290	010100	Amtsgebäude	Gebäude Sonstige	45.000,00	35.138,36	9.861,64	Fahrradabstellplatz Rathausof war günstiger als veranschlagt
5	1635	040000	Feuerwehren	Fahrzeug Fw Stadt	0,00	19.683,46	-19.683,46	Ausstattung und NoVA-Verrechnung des neuen KDOF
5	1635	775000	Feuerwehren	Leasing Finanzierungsbeitrag	203.500,00	0,00	203.500,00	Das Kfz der FW Vorkloster wird erst 2024 angeschafft
5	2111	010000	Volksschule Augasse	Gebäude	66.000,00	56.866,35	9.133,65	Schlussrechnung Digitalisierung 2023 gebucht, Einsparungen Sportplatzsanierung
5	2112	010000	Volksschule Rieden	Gebäude	115.000,00	44.885,63	70.114,37	Sanierung und Instandsetzung der defekten Bodenkühlung; Rest folgt
5	2112	042100	Volksschule Rieden	Einrichtung Schulsporthalle	30.000,00	0,00	30.000,00	Videowall 2023 nicht angeschafft, Zuschuss wurde somit nicht ausbezahlt
5	2115	010000	Schule Weidach	Gebäude	105.000,00	159.293,35	-54.293,35	Schlussrechnung Digitalisierung 2023 gebucht; Anschaffung zusätzlicher Rollos
5	2121	010000	Mittelschule Rieden	Gebäude	305.000,00	170.356,45	134.643,55	VRV-konforme Umbuchung von Gebäude auf Einrichtung
5	2121	042000	Mittelschule Rieden	Einrichtung	0,00	157.079,12	-157.079,12	VRV-konforme Umbuchung von Gebäude auf Einrichtung

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung	
5	2121	042100	Mittelschule Rieden	Einrichtung Schulsporthalle	30.000,00	0,00	30.000,00	Videowall 2023 nicht angeschafft, Zuschuss wurde somit nicht ausbezahlt
5	2122	010000	Mittelschule Schendingen	Gebäude	115.000,00	0,00	115.000,00	Investitionen in die Zukunft verschoben
5	2406	010000	Städtische Kleinkindbetreuung	Gebäude	639.000,00	564.009,21	74.990,79	Nachträgliche Trennung von Investitionen Bau/Einrichtung
5	2406	042000	Städtische Kleinkindbetreuung	Einrichtung	0,00	115.469,04	-115.469,04	VRV-konforme Umbuchung von Gebäude auf Einrichtung
5	2408	010000	Städtische Kindergärten	Gebäude	240.000,00	26.795,09	213.204,91	Budgetierter Architektenwettbewerb für Neubau KiGa Weinschlössle wurde auf 2024 verschoben
5	2620	010000	Stadion	Gebäude	487.000,00	1.655.362,80	-1.168.362,80	Projekt zur Budgeterstellung noch nicht bekannt
5	2690	777000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	A.o. Zuschüsse Sport Investitionen	149.300,00	0,00	149.300,00	Bauvorhaben Yachtclub wurde 2023 nicht umgesetzt; Umbau Tennisclub konnte noch nicht gestartet werden
5	3220	777000	Maßnahmen der Musikpflege	A.o. Subv. an Musikvereine	300.000,00	0,00	300.000,00	Dieses Projekt wird erst 2024 umgesetzt
5	4010	010000	Jugend	Gebäude	485.000,00	745,35	484.254,65	Verschiebung: Fertigstellung der Jugendanlaufstelle erfolgt im Jahr 2024
5	6120	001000	Gemeindestraßen und Verkehrswesen	Grundeinlösen	10.000,00	6.736,60	3.263,40	Budgetansatz ist pauschal - Nebenkosten sind geringer ausgefallen
5	6120	002000	Gemeindestraßen und Verkehrswesen	Straßenbau	575.000,00	478.760,73	96.239,27	Geplantes Projekt Amtstorstraße musste wegen VKW-Projekt zurückgestellt werden
5	6120	002100	Gemeindestraßen und Verkehrswesen	Pipeline	7.000.000,00	5.826.805,54	1.173.194,46	Der Bauabschnitt 03 Pipeline ist günstiger ausgefallen als veranschlagt
5	6120	002400	Gemeindestraßen und Verkehrswesen	Radwege	175.000,00	25.775,47	149.224,53	Verzögerungen der Wohnanlage in der Braike dadurch auch Verzögerungen beim geplanten Rad- u. Gehweg
5	6120	002600	Gemeindestraßen und Verkehrswesen	Straßenpol.Maßn. Verkehrsleitsystem	6.000,00	0,00	6.000,00	Projekt 2023 nicht durchgeführt
5	6120	002700	Gemeindestraßen und Verkehrswesen	Straßensanierung	150.500,00	284.587,19	-134.087,19	Rechnungen aus 2022 (JBV-2022 Wirtabel-Fluh; SR Mehrerauerbrücke Fugensanier. 2022) wurden erst 2023 bezahlt
5	6120	060000	Gemeindestraßen und Verkehrswesen	Unterführung Hypo iBbA	1.500.000,00	241.727,99	1.258.272,01	Zeitliche Verzögerung der Rechnungslegung durch die ÖBB (folgen 2024)
5	6120	060100	Gemeindestraßen und Verkehrswesen	Überführung Snake iBbA	100.000,00	0,00	100.000,00	Projekt wurde 2023 nicht weiter verfolgt
5	6120	771000	Gemeindestraßen und Verkehrswesen	Busspur Rheinstraße	20.000,00	0,00	20.000,00	Es wurden keine Maßnahmen umgesetzt
5	6122	002200	Innenstadtgestaltung	Planung div.	30.000,00	26.935,96	3.064,04	einige Vorhaben wurden 2023 nicht umgesetzt
5	6122	002300	Innenstadtgestaltung	Mobilitätsdrehscheibe Bahnhof	325.000,00	535.452,17	-210.452,17	Verspätete Zahlungseingänge aus dem Vorjahr
5	6122	060000	Innenstadtgestaltung	Quartiersentwicklung Leutbühel iBbA	4.227.600,00	2.479.654,61	1.747.945,39	Überschätzte Baukostenindexanpassung somit wurde Budget nicht komplett benötigt
5	6122	060100	Innenstadtgestaltung	Flächensanierung Innenstadt iBbA	180.000,00	133.764,05	46.235,95	Untergrundeinschätzung besser als erwartet dadurch geplante Kosten gespart
5	6123	005000	Parkplatzbewirtschaftung	Parkautomaten	720.000,00	388.802,69	331.197,31	Anschaffung 30 neuer Parkscheinautomaten; Umsetzung Parkraumbewirtschaftung in Bregenz noch nicht abgeschlossen
5	6170	040000	Bauhof	Fahrzeuge	24.400,00	21.007,49	3.392,51	Erhöhung ergibt sich aus dem Restwert für das E-Auto vom Bauhof

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung	
5	6390	004000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vorsorge Hochwasser	564.200,00	95.023,33	469.176,67	Verzögerungen beim Bau des Hochwasserpumpenwerkes Haldenweg
5	6390	775000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Wasserverband Bregenzerach Unterlauf	45.000,00	33.303,60	11.696,40	Grundwasserproblematik Bregenzer Ach - Fortschritte nicht so schnell wie geplant
5	8150	006400	Kinder-, Jugendspielplätze	Spielplätze	145.000,00	44.201,46	100.798,54	Spielplatz Fluh wurde nicht umgesetzt; Fallschutzmatten Remise auf 2024 verschoben
5	8400	000000	Grundbesitz	Grundankäufe	75.000,00	126.856,84	-51.856,84	Honorar Sozialzentrum Brachsenweg ist höher ausgefallen als budgetiert
5	8420	010000	Waldbesitz	Interessenten-Beitrag	18.500,00	8.007,00	10.493,00	Folgeprojekt FWP Fluh Nollen wurde Ende 2023 beschlossen aber erst 2024 umgesetzt
5	8510	004200	Abwasserbeseitigung	Diverse Baulose	60.000,00	84.348,37	-24.348,37	Mehrausgaben durch notwendige Sanierung des Regenwasserkanals in der Bergmannstraße
5	8510	010000	Abwasserbeseitigung	Bauliche Maßnahmen Kläranlage	200.000,00	45.485,88	154.514,12	Projekt Blackout-Konzept wurde erst Ende des Jahres vergeben, dadurch geringere Ausgaben
5	8510	040000	Abwasserbeseitigung	Fahrzeug	450.000,00	213.950,64	236.049,36	Lieferung neuer Radlader verzögert sich bis Mai 2024
5	8510	060000	Abwasserbeseitigung	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	612.000,00	174.406,33	437.593,67	Kanalisierungsprojekt BA30 wurde 2023 nicht abgeschlossen bzw. abgerechnet
5	8510	062000	Abwasserbeseitigung	Notüberlauf ARA iBbA	400.000,00	451.411,86	-51.411,86	Verlegte Seeleitung wurde im Winter freigespült und mussten nun mit Bermenmaterial zugeschüttet werden
5	8520	040000	Abfallwirtschaft	Fahrzeug	284.000,00	215.694,66	68.305,34	Die Anschaffung der 2 neuen Müllfahrzeuge war kostengünstiger als veranschlagt
5	8520	042000	Abfallwirtschaft	Betriebsausstattung	83.100,00	74.446,40	8.653,60	Es wurden weniger Wertstoffbehälter angeschafft als vorgesehen
5	8530	010100	Wohn- und Geschäftsgebäude	Sanierung Wohngebäude	599.900,00	274.228,03	325.671,97	Geplante Sanierung von 4 Dienstwohnungen wird 2024 abgerechnet
5	8530	010500	Wohn- und Geschäftsgebäude	Sanierung sonstige Gebäude	100.000,00	0,00	100.000,00	Planungs- u. Umsetzungsarbeiten neue Küche Gebhardsberg wurde verschoben
5	8700	010000	Fotovoltaik	Gebäude	400.000,00	274.154,34	125.845,66	Ausgaben durch Förderbeiträge reduziert
5	8760	050000	Hafen	Sonderanlagen	17.000,00	0,00	17.000,00	Geplanter Ersatzpilot (Sporthafen) konnte 2023 nicht umgesetzt werden
5	8940	061000	Festspielhaus	Gebäude-Sanierung iBbA	26.599.800,00	17.897.589,05	8.702.210,95	Die Abrechnungen der Baufirmen stehen noch aus
5	9140	080000	Beteiligungen	Beteiligungen div.	2.328.000,00	0,00	2.328.000,00	Beteiligung Heizwerk Weidach erfolgt erst 2024
5	9140	080100	Beteiligungen	Beteiligung	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	VRV-konforme Buchung auf 786900
5	9140	786900	Beteiligungen	Kapitaltransfer Stadtwerke Seewassernutzung	0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00	VRV-konforme Buchung - budgetiert auf 080100
6	1635	040000	Feuerwehren	Verkauf Fahrzeuge	0,00	7.200,00	-7.200,00	Verkauf alter Einsatzfahrzeuge nicht abschätzbar
6	1635	861000	Feuerwehren	Beitrag Land	203.500,00	40.411,02	163.088,98	Das Kfz der FW Vorkloster wird erst 2024 angeschafft
6	2110	301000	Volksschule Stadt	Beitrag Land	35.000,00	155.055,29	-120.055,29	Nachträgliche Zahlungen aus 2022
6	2111	301000	Volksschule Augasse	Beitrag Land	38.000,00	72.598,05	-34.598,05	Nachträgliche Zahlungen aus 2022
6	2112	301000	Volksschule Rieden	Beitrag Land	3.000,00	0,00	3.000,00	2023 waren keine förderungsfähigen Aufwendungen
6	2115	301000	Schule Weidach	Beitrag Land	55.000,00	129.822,16	-74.822,16	Nachträgliche Zahlungen aus 2022
6	2120	301000	Mittelschule Stadt	Beitrag Land	0,00	22.465,69	-22.465,69	Nachträgliche Zahlungen aus 2022
6	2121	301000	Mittelschule Rieden	Beitrag Land Schule	75.300,00	65.127,00	10.173,00	Nachträgliche Zahlungen aus 2022
6	2406	301000	Städtische Kleinkindbetreuung	Beitrag Land 15a Vereinbarung	108.200,00	13.990,68	94.209,32	Der Eingang des Beitrages erfolgt 2024
6	2408	301200	Städtische Kindergärten	Beitrag Land	146.000,00	117.168,29	28.831,71	2023 waren weniger förderungsfähigen Aufwendungen als geplant
6	2620	301000	Stadion	Beitrag Land	66.400,00	0,00	66.400,00	Der Eingang des Beitrages erfolgt 2024

H Abs.	Post	Ansatz	Postbezeichnung	VA 2023	RA 2023	Abw.EURO	Erläuterung	
6	3220	301000	Maßnahmen der Musikpflege	Beitrag Land	199.600,00	0,00	199.600,00	Dieses Vorhaben wird erst 2024 ausgeführt
6	4010	301000	Jugend	Beitrag Land	99.200,00	0,00	99.200,00	Dieses Vorhaben wird erst 2024 ausgeführt
6	6120	300100	Gemeindestraßen und Verkehrswesen	Beitrag Bund Pipeline	490.000,00	0,00	490.000,00	Förderantrag eingereicht ist noch in Bearbeitung somit keine Auszahlung 2023
6	6120	301200	Gemeindestraßen und Verkehrswesen	Beitrag Land	45.000,00	0,00	45.000,00	2023 haben wir keine Förderungen für Radwege erhalten
6	6120	301400	Gemeindestraßen und Verkehrswesen	Beitrag Land Pipeline	1.800.000,00	923.955,27	876.044,73	Bauabschnitt 02/2 günstiger ausgefallen als veranschlagt, Restzahlung Förderung 2024
6	6120	829000	Gemeindestraßen und Verkehrswesen	Sonstige Erträge	50.000,00	7.000,00	43.000,00	Rechnung für Erträge Stadtwerke wird erst 20024 gestellt werden
6	6122	300000	Innenstadtgestaltung	Zuschuss Bund	0,00	15.200,00	-15.200,00	Nicht budgetierter Beitrag für archäologische Begleitung
6	6122	301000	Innenstadtgestaltung	Beitrag Land	0,00	23.300,00	-23.300,00	Nicht budgetierter Beitrag für archäologische Begleitung
6	6330	300000	Wildbachverbauung	Beitrag Bund	4.800,00	0,00	4.800,00	2023 konnten keine Förderanträge gestellt werden
6	6330	301000	Wildbachverbauung	Beitrag Land	4.800,00	0,00	4.800,00	Aufgrund der Ausschöpfung des Fördervolumens wurde die beantragte Förderung nicht genehmigt
6	6390	300000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitrag Bund Hochwasser	3.000,00	0,00	3.000,00	2023 waren keine förderungsfähigen Aufwendungen
6	6390	301000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitrag Land Hochwasser	3.000,00	0,00	3.000,00	2023 waren keine förderungsfähigen Aufwendungen
6	8140	040000	Straßenreinigung, Schneeräumung	Verkauf Fahrzeuge	0,00	3.000,00	-3.000,00	Aus Finanztechnischen Gründen wurde Verkauf Kleintraktor auf sonstige Einnahmen verbucht
6	8150	301100	Kinder-, Jugendspielplätze	Beitrag Land	74.500,00	138.642,00	-64.142,00	Die Zahlung der Förderung Spielplatz Schachen erfolgte erst 2023
6	8330	301000	Hallenbad und Freibadeanlagen	Beitrag Land	4.000.000,00	1.109.570,00	2.890.430,00	Verzögerte Abrechnungen beim Neubau Hallenbad
6	8400	000000	Grundbesitz	Grunderlöse	75.000,00	252.733,73	-177.733,73	Mehreinnahmen durch Aushubmaterial Hallenbad Bregenz - Verwendung Pipeline
6	8400	300000	Grundbesitz	Beitrag Bund Burgmauer	23.200,00	30.000,00	-6.800,00	Die Förderung erfolgte zur Gänze über das Bundesdenkmalamt
6	8400	301000	Grundbesitz	Beitrag Land Burgmauer	6.800,00	0,00	6.800,00	Die Förderung erfolgte zur Gänze über das Bundesdenkmalamt
6	8510	301000	Abwasserbeseitigung	Beitrag Land	30.000,00	70.522,25	-40.522,25	Bei VA-Erstellung war die Höhe dieser Förderung nicht bekannt
6	8510	307000	Abwasserbeseitigung	Baukostenbeitrag	0,00	224.777,42	-224.777,42	Verspätet eingelangter Beitrag auf Grund verzögerter Abrechnung
6	8510	307100	Abwasserbeseitigung	Kanalanschlussgebühren	110.000,00	137.833,49	-27.833,49	Einnahmen durch Kanalanschlussgebühren wurde unterschätzt
6	8700	301000	Fotovoltaik	Beitrag Land	26.100,00	0,00	26.100,00	Der Eingang des Beitrages erfolgt 2024
6	8940	301100	Festspielhaus	Bedarfszuweisung Land	5.950.000,00	3.198.400,00	2.751.600,00	Verzögerte Abrechnungen beim Festspielhaus
6	xxxx	346000	Diverse Abschnitte	Darlehen Aufnahme	42.976.500,00	38.635.400,00	4.341.100,00	Durch Verschiebung von Investitionen ins Jahr 2024 mussten die budgetierten Darlehen nicht vollständig abgerufen werden.
1	xxxx	650000	Diverse Abschnitte	Zinsen / Darlehen Zinsen	1.305.700,00	1.799.340,33	-493.640,33	Mehraufwand auf Grund steigender Zinsen
1	xxxx	653000	Diverse Abschnitte	Darlehen Zinsen Fremdwährung	33.000,00	64.300,12	-31.300,12	Mehraufwand auf Grund steigender Zinsen

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Abg.	Abgaben	HHSt.	Haushaltsstelle	Tilg.	Tilgung
Abt.	Abteilung	Hw	Haushaltshinweis	Ti.RI./Tilg.RI.	Tilgungsrücklage
Abw.	Abwasser	i.d.g.F.	in der geltenden Fassung	UWF	Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds
AMS	Arbeitsmarktservice	Inv./Invest.	Investition	VA/Va	Voranschlag
Ans.	Ansatz	Inv.RI./Irl.	Investitionsrücklage	VA/Req	Voranschlag/Rechnungsquerschnitt
Ann.	Annuitäten	KG	Kindergarten	Vers.	Versicherung
AO/a.o.	außerordentlich	KH	Krankenhaus	Verw.Pr.	Verwaltungspraktikant
AOB	Anordnungsberechtigte(r)	KK	Kontokorrent	v.H.	von Hundert
aoH	außerordentlicher Haushalt	KÜ	Kreditübertragung	VM	Vermögen
ARB	Arbeitsinitiative Regio Bodensee	KUGES	Vorarlberger Kulturhäuser- Betriebsgesellschaft mbH	Vrl./VRL/Verst.RI.	Verstärkungsrücklage
Ausg.	Ausgabe	Leas.	Leasing	VRV	Voranschlags- und Rechnungs- abschlussverordnung
BA	Bauabschnitt	LGBl.	Landesgesetzblatt	VS	Volksschule
Bed.Zuw.	Bedarfszuweisung	LH	Landeshauptstadt	VSt.	Voranschlagsstelle
BGBI.	Bundesgesetzblatt	LKH	Landeskrankenhaus	WG	Wirtschaftsgüter
BGM/Bgm	Bürgermeister	LReg.	Landesregierung	Zi.	Zinsen
BK	Betriebskosten	MVAG	Mittelverwendungs- und Aufbringungs- gruppen	Zuf.	Zuführung
BSA	Bundessozialamt	MS	Mittelschule	Zuw.	Zuweisung
Dg	Dienstgeber	NVA	Nachtragsvoranschlag		
DGB	Dienstgeberbeitrag	OHH/ord. HH.	Ordentlicher Haushalt		
DSt.	Dienststelle	ÖGK	Österreichische Gesundheitskasse		
EH	Ergebnishaushalt	ÖPNV	Öffentl. Personennahverkehr		
Ein.	Einnahme	Pens.	Pension		
Entn.	Entnahme	Pers.	Personal		
E/V	Erfolg/Vermögen	Pfl.	Pflege		
FAG	Finanzausgleichsgesetz	PP	Parkplatzbewirtschaftung		
FH	Finanzierungshaushalt	QU	Querschnitt		
FSP.	Festspiele	RA	Rechnungsabschluss		
Fw	Feuerwehr	Ref	Referent		
Fz/Fzg.	Fahrzeug	RI./Rückl.	Rücklagen		
Geb.	Gebühr	RQ/Req.	Rechnungsquerschnitt		
Getr.St.	Getränksteuer	STM	Stadtmarketing		
GG	Gemeindegesezt	Str.pol.	straßenpolizeilich		
GIS	Geographisches Informationssystem	STW	Stadtwerke		
GKG/GTKG	Ganztagskindergarten	Subv.	Subvention		
GV/Grundverk.	Grundverkehr	SZ	Sozialzentrum		
Gvrl./GVRI.	Grundverkehrsrücklage	TfV	Theater für Vorarlberg		
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter				
HH	Haushalt				