



**Gemeinde Mittelberg
Kleinwalsertal**

Voranschlag

2023

Voranschlag

der Gemeinde

Mittelberg

Politischer Bezirk Bregenz, Land Vorarlberg

für das Jahr 2023

Bevölkerung nach der Verwaltungszählung am 30. September 2022: 5.141 Einwohner

Flächenausmaß 9.681,5447 ha

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.991.400,00	23.818.800,00	20.749.438,66
212	Erträge aus Transfers	3.585.800,00	3.291.400,00	4.545.390,51
213	Finanzerträge	144.800,00	144.600,00	144.697,64
21	Summe Erträge	28.722.000,00	27.254.800,00	25.439.526,81
221	Personalaufwand	8.784.300,00	8.337.500,00	7.292.911,78
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.947.600,00	10.479.300,00	7.855.416,33
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	10.982.800,00	10.275.600,00	8.853.458,98
224	Finanzaufwand	490.600,00	280.500,00	315.204,80
22	Summe Aufwendungen	31.205.300,00	29.372.900,00	24.316.991,89
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.483.300,00	-2.118.100,00	1.122.534,92
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		114.700,00	1.140.346,94
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	46.500,00	483.300,00	10.627,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-46.500,00	-368.600,00	1.129.719,94
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2.529.800,00	-2.486.700,00	2.252.254,86

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.818.900,00	23.468.500,00	20.742.573,61
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.932.500,00	2.633.000,00	3.921.062,28
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	144.800,00	144.600,00	144.697,64
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	27.896.200,00	26.246.100,00	24.808.333,53
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.673.300,00	8.139.200,00	7.115.492,37
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.376.300,00	8.265.300,00	5.560.403,25
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.877.800,00	10.110.100,00	8.794.501,54
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	490.600,00	280.500,00	315.153,67
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	28.418.000,00	26.795.100,00	21.785.550,83
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-521.800,00	-549.000,00	3.022.782,70
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.000,00	10.000,00	11.703,58
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.016.200,00	1.556.800,00	652.209,86
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.024.200,00	1.566.800,00	663.913,44
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.328.300,00	3.194.400,00	5.363.165,85
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	105.000,00	165.500,00	25.879,59
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.433.300,00	3.359.900,00	5.389.045,44
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.409.100,00	-1.793.100,00	-4.725.132,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.930.900,00	-2.342.100,00	-1.702.349,30

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.500.000,00	4.500.000,00	2.000.283,33
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.500.000,00	4.500.000,00	2.000.283,33
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.528.200,00	1.685.200,00	1.438.280,97
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.528.200,00	1.685.200,00	1.438.280,97
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.971.800,00	2.814.800,00	562.002,36
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	40.900,00	472.700,00	-1.140.346,94

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.991.400,00	23.818.800,00	20.749.438,66
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.344.200,00	9.708.300,00	8.139.953,04
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.415.500,00	6.751.000,00	6.866.420,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.853.000,00	2.840.500,00	2.348.069,60
2114	Erträge aus Leistungen	2.667.400,00	2.697.300,00	2.032.888,65
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	350.700,00	337.000,00	271.300,52
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.196.100,00	1.144.400,00	1.068.471,28
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	164.500,00	340.300,00	22.335,57
212	Erträge aus Transfers	3.585.800,00	3.291.400,00	4.545.390,51
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.898.100,00	2.600.200,00	3.727.509,19
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	34.400,00	32.800,00	28.175,20
2125	Transferertrag vom Ausland			137.526,72
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	653.300,00	658.400,00	652.179,40
213	Finanzerträge	144.800,00	144.600,00	144.697,64
2131	Erträge aus Zinsen	6.700,00	6.500,00	6.547,64
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	138.100,00	138.100,00	138.150,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	28.722.000,00	27.254.800,00	25.439.526,81
221	Personalaufwand	8.784.300,00	8.337.500,00	7.292.911,78
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.869.200,00	6.501.200,00	5.600.656,72
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.804.100,00	1.638.000,00	1.516.339,85
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	111.000,00	198.300,00	175.915,21
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.947.600,00	10.479.300,00	7.855.416,33
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	719.700,00	644.500,00	589.370,86
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	959.100,00	928.000,00	828.715,16
2223	Leasing- und Mietaufwand	250.000,00	236.100,00	207.722,87
2224	Instandhaltung	2.523.700,00	2.540.400,00	983.792,43
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.923.800,00	3.916.300,00	2.984.025,59
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.571.300,00	2.214.000,00	2.261.789,42

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	10.982.800,00	10.275.600,00	8.853.458,98
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.414.800,00	3.393.000,00	3.232.395,28
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.773.000,00	6.045.800,00	4.963.996,19
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	744.100,00	786.600,00	652.492,51
2235	Transferaufwand an das Ausland	50.900,00	50.200,00	4.575,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	490.600,00	280.500,00	315.204,80
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	424.100,00	272.100,00	244.325,60
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	66.500,00	8.400,00	70.828,07
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			51,13
22	Summe Aufwendungen	31.205.300,00	29.372.900,00	24.316.991,89
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.483.300,00	-2.118.100,00	1.122.534,92
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	114.700,00	1.140.346,94
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		114.700,00	1.140.346,94
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	46.500,00	483.300,00	10.627,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	46.500,00	483.300,00	10.627,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-46.500,00	-368.600,00	1.129.719,94
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2.529.800,00	-2.486.700,00	2.252.254,86

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.818.900,00	23.468.500,00	20.742.573,61
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.344.200,00	9.708.300,00	8.089.707,53
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.415.500,00	6.751.000,00	6.865.066,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.853.000,00	2.840.500,00	2.523.149,30
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.667.400,00	2.697.300,00	1.947.015,19
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	350.700,00	337.000,00	276.125,21
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.188.100,00	1.134.400,00	1.041.510,38
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.932.500,00	2.633.000,00	3.921.062,28
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.898.100,00	2.600.200,00	3.755.360,36
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	34.400,00	32.800,00	28.175,20
3125	Transferzahlungen vom Ausland			137.526,72
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	144.800,00	144.600,00	144.697,64
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.700,00	6.500,00	6.547,64
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	138.100,00	138.100,00	138.150,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	27.896.200,00	26.246.100,00	24.808.333,53
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.673.300,00	8.139.200,00	7.115.492,37
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	6.869.200,00	6.501.200,00	5.600.656,72
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.804.100,00	1.638.000,00	1.514.835,65
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.376.300,00	8.265.300,00	5.560.403,25
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	719.700,00	644.500,00	542.705,88
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	959.100,00	928.000,00	807.119,19
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	250.000,00	236.100,00	193.949,64
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.523.700,00	2.540.400,00	973.381,89
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.923.800,00	3.916.300,00	3.043.246,65
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.877.800,00	10.110.100,00	8.794.501,54
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.414.800,00	3.393.000,00	3.231.951,23
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.773.000,00	6.045.800,00	4.989.513,56
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	639.100,00	621.100,00	572.906,75

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland	50.900,00	50.200,00	130,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	490.600,00	280.500,00	315.153,67
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	424.100,00	272.100,00	244.325,60
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	66.500,00	8.400,00	70.828,07
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	28.418.000,00	26.795.100,00	21.785.550,83
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-521.800,00	-549.000,00	3.022.782,70
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.000,00	10.000,00	11.703,58
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	8.000,00	10.000,00	2.095,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.440,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			8.168,58
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.016.200,00	1.556.800,00	652.209,86
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	905.200,00	1.215.800,00	466.791,54
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	111.000,00	341.000,00	185.418,32
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.024.200,00	1.566.800,00	663.913,44
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.328.300,00	3.194.400,00	5.363.165,85
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	28.000,00	30.000,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.597.000,00	2.462.000,00	4.398.538,82
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	239.000,00	383.000,00	728.521,17
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	195.000,00	133.000,00	32.691,38

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	267.800,00	185.400,00	203.414,48
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	1.500,00	1.000,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	105.000,00	165.500,00	25.879,59
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	105.000,00	165.500,00	25.879,59
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.433.300,00	3.359.900,00	5.389.045,44
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.409.100,00	-1.793.100,00	-4.725.132,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.930.900,00	-2.342.100,00	-1.702.349,30
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.500.000,00	4.500.000,00	2.000.283,33
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.500.000,00	4.500.000,00	2.000.283,33
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			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.500.000,00	4.500.000,00	2.000.283,33
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.528.200,00	1.685.200,00	1.438.280,97
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.528.200,00	1.685.200,00	1.438.280,97

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.528.200,00	1.685.200,00	1.438.280,97
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.971.800,00	2.814.800,00	562.002,36
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	40.900,00	472.700,00	-1.140.346,94

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	10.344.200,00	10.344.200,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	7.415.500,00	7.415.500,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.853.000,00	2.827.500,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	4.013.900,00	512.300,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	495.500,00	258.700,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	2.898.100,00	83.500,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	101.700,00	65.000,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879		
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	1.113.800,00	300,00
19	Summe 1 (Erträge)		29.235.700,00	3.747.300,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	8.673.300,00	612.500,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	171.700,00	171.700,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	207.900,00	207.900,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	719.700,00	126.500,00
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	8.803.700,00	1.755.400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	424.100,00	208.300,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.414.800,00	3.414.800,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	7.291.300,00	7.291.300,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		
29	Summe 2 (Aufwendungen)		29.706.500,00	2.702.700,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-470.800,00	1.044.600,00

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)			
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)	8.000,00		8.000,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	905.200,00	279.400,00	625.800,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	111.000,00	111.000,00	
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.024.200,00	390.400,00	633.800,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1.836.000,00	524.000,00	1.312.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	462.800,00	62.100,00	400.700,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	28.000,00	28.000,00	
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774			
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	105.000,00		105.000,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.431.800,00	614.100,00	1.817.700,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.407.600,00	-223.700,00	-1.183.900,00

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	
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	3.500.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		3.500.000,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	1.018.900,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		1.018.900,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	2.481.100,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	3.302.000,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-2.699.300,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	3.302.000,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		602.700,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	601.100,00	501.200,00	366.086,06
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	470.300,00	334.400,00	328.948,11
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.500,00	9.500,00	9.498,17
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	39.100,00	26.000,00	27.639,78
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	90.200,00	131.300,00	
212	Erträge aus Transfers	78.600,00	51.900,00	27.802,34
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	70.200,00	45.100,00	21.007,14
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.400,00	6.800,00	6.795,20
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	679.700,00	553.100,00	393.888,40
221	Personalaufwand	2.636.200,00	2.393.400,00	2.100.011,19
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.084.700,00	1.860.900,00	1.626.575,97
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	509.800,00	470.400,00	423.069,33
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	41.700,00	62.100,00	50.365,89
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.004.700,00	836.300,00	700.050,47
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.800,00	44.200,00	40.302,23
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	128.900,00	136.400,00	109.750,72

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.800,00	8.600,00	8.143,03
2224	Instandhaltung	145.100,00	46.100,00	23.280,09
2225	Sonstiger Sachaufwand	624.800,00	552.700,00	459.694,09
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	45.300,00	48.300,00	58.880,31
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	211.600,00	203.500,00	198.524,54
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	39.900,00	39.400,00	39.987,70
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	171.700,00	164.100,00	158.536,84
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	3.852.500,00	3.433.200,00	2.998.586,20
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.172.800,00	-2.880.100,00	-2.604.697,80
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-3.172.800,00	-2.880.100,00	-2.604.697,80

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.900,00	10.300,00	84.407,40
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			70.807,40
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.900,00	9.500,00	13.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		800,00	
212	Erträge aus Transfers	110.700,00	110.200,00	106.701,69
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	29.400,00	29.100,00	25.122,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	81.300,00	81.100,00	81.579,69
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	121.600,00	120.500,00	191.109,09
221	Personalaufwand	210.200,00	190.300,00	166.736,79
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	166.100,00	150.400,00	136.581,03
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	42.100,00	37.800,00	35.414,44
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.000,00	2.100,00	-5.258,68
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	509.400,00	517.100,00	452.985,72
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.100,00	66.700,00	39.890,12
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.400,00	34.800,00	33.285,44

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	25.300,00	23.100,00	21.910,81
2224	Instandhaltung	68.200,00	65.500,00	46.468,83
2225	Sonstiger Sachaufwand	100.200,00	101.800,00	83.348,46
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	226.200,00	225.200,00	228.082,06
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	29.500,00	30.300,00	31.921,76
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	29.500,00	30.300,00	31.921,76
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	749.100,00	737.700,00	651.644,27
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-627.500,00	-617.200,00	-460.535,18
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-627.500,00	-617.200,00	-460.535,18

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	173.100,00	184.200,00	154.520,77
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	149.800,00	149.000,00	100.412,33
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.300,00	16.500,00	15.794,82
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.500,00	15.900,00	15.978,05
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	500,00	2.800,00	22.335,57
212	Erträge aus Transfers	1.041.000,00	972.300,00	790.480,88
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	938.300,00	831.600,00	660.176,72
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	102.700,00	140.700,00	130.304,16
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.214.100,00	1.156.500,00	945.001,65
221	Personalaufwand	1.416.300,00	1.292.100,00	1.025.496,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.108.400,00	992.900,00	767.235,27
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	295.000,00	279.200,00	194.149,43
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.900,00	20.000,00	64.111,30
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.738.500,00	1.411.600,00	1.433.404,65
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	104.700,00	90.600,00	102.074,96
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	158.500,00	157.800,00	135.791,46

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	78.800,00	73.500,00	48.264,32
2224	Instandhaltung	432.000,00	180.400,00	143.818,36
2225	Sonstiger Sachaufwand	575.700,00	505.400,00	599.013,31
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	388.800,00	403.900,00	404.442,24
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	140.700,00	140.300,00	163.955,99
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.200,00	1.200,00	967,48
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	139.200,00	138.900,00	162.858,51
2235	Transferaufwand an das Ausland	300,00	200,00	130,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	135.700,00	136.200,00	142.499,93
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	135.700,00	136.200,00	142.499,93
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	3.431.200,00	2.980.200,00	2.765.356,57
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.217.100,00	-1.823.700,00	-1.820.354,92
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2.217.100,00	-1.823.700,00	-1.820.354,92

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	47.267,74
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			22.825,84
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	24.441,90
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	3.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			3.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.000,00	1.000,00	50.267,74
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	99.600,00	127.300,00	73.796,09
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.400,00	6.700,00	15.189,48
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.700,00	8.800,00	7.222,75

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.700,00	4.300,00	
2224	Instandhaltung	1.300,00	51.300,00	436,05
2225	Sonstiger Sachaufwand	78.400,00	56.000,00	50.701,51
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	200,00	246,30
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	206.800,00	176.000,00	164.199,30
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	206.800,00	176.000,00	164.199,30
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	306.400,00	303.300,00	237.995,39
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-305.400,00	-302.300,00	-187.727,65
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-305.400,00	-302.300,00	-187.727,65

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.076.700,00	1.941.400,00	1.952.837,87
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.890.700,00	1.831.100,00	1.829.998,57
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.900,00	10.500,00	13.016,93
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	103.000,00	83.000,00	109.822,37
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	71.100,00	16.800,00	
212	Erträge aus Transfers	167.800,00	167.200,00	250.942,73
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	167.800,00	167.200,00	250.942,73
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	2.244.500,00	2.108.600,00	2.203.780,60
221	Personalaufwand	2.111.600,00	1.799.400,00	1.660.408,81
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.654.300,00	1.407.800,00	1.297.290,38
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	438.100,00	348.600,00	346.754,09
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.200,00	43.000,00	16.364,34
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	770.900,00	834.800,00	661.261,29
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	142.200,00	118.400,00	125.222,30
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.600,00	5.500,00	5.819,45

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	12.200,00	9.000,00	8.704,04
2224	Instandhaltung	18.700,00	9.700,00	14.698,33
2225	Sonstiger Sachaufwand	575.700,00	677.100,00	490.320,39
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.500,00	15.100,00	16.496,78
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.834.300,00	1.748.800,00	1.683.914,21
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.810.800,00	1.726.400,00	1.665.616,58
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23.500,00	22.400,00	18.297,63
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	4.716.800,00	4.383.000,00	4.005.584,31
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.472.300,00	-2.274.400,00	-1.801.803,71
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2.472.300,00	-2.274.400,00	-1.801.803,71

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.800,00	49.900,00	90.012,18
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	10.500,00	10.000,00	3.741,18
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	42.300,00	39.900,00	86.271,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	585.300,00	638.800,00	635.566,91
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	583.600,00	637.100,00	633.843,54
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.700,00	1.700,00	1.723,37
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	638.100,00	688.700,00	725.579,09
221	Personalaufwand	32.200,00	31.200,00	28.528,28
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.800,00	23.000,00	22.725,72
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.900,00	6.100,00	5.802,56
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	2.100,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	157.900,00	173.400,00	155.352,53
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	7.500,00	8.106,96
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.000,00	5.900,00	6.154,53

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	1.500,00	6.500,00	206,52
2225	Sonstiger Sachaufwand	134.500,00	139.800,00	127.400,06
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.700,00	13.700,00	13.484,46
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.091.800,00	1.126.100,00	1.014.448,71
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	982.300,00	1.032.100,00	966.261,24
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	58.900,00	44.000,00	43.742,47
2235	Transferaufwand an das Ausland	50.600,00	50.000,00	4.445,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.281.900,00	1.330.700,00	1.198.329,52
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-643.800,00	-642.000,00	-472.750,43
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-643.800,00	-642.000,00	-472.750,43

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.166.100,00	1.222.300,00	3.037.253,34
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	888.900,00	902.000,00	2.995.921,15
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	274.500,00	252.000,00	41.332,19
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.700,00	68.300,00	
212	Erträge aus Transfers	804.100,00	607.000,00	630.143,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	765.000,00	581.000,00	608.763,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.000,00	26.000,00	21.380,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.100,00		
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.970.200,00	1.829.300,00	3.667.396,34
221	Personalaufwand	1.032.000,00	1.107.900,00	948.641,34
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	806.600,00	884.100,00	753.078,30
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	217.900,00	201.700,00	198.255,19
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.500,00	22.100,00	-2.692,15
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.728.400,00	1.677.500,00	1.497.565,69
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	149.200,00	111.600,00	99.739,70
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.800,00	41.300,00	39.970,68

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	24.500,00	22.200,00	21.274,76
2224	Instandhaltung	440.200,00	413.100,00	242.052,89
2225	Sonstiger Sachaufwand	517.100,00	562.200,00	563.272,06
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	548.600,00	527.100,00	531.255,60
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.295.000,00	2.722.800,00	2.413.354,87
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.215.000,00	2.572.800,00	2.375.244,55
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	80.000,00	150.000,00	38.110,32
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	6.055.400,00	5.508.200,00	4.859.561,90
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.085.200,00	-3.678.900,00	-1.192.165,56
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-4.085.200,00	-3.678.900,00	-1.192.165,56

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	592.400,00	635.400,00	845.512,16
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	16.400,00	16.400,00	260.963,99
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	576.000,00	604.500,00	584.548,17
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		14.500,00	
212	Erträge aus Transfers	16.200,00	25.600,00	222.147,62
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.700,00	24.600,00	83.620,90
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			137.526,72
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	1.000,00	1.000,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	608.600,00	661.000,00	1.067.659,78
221	Personalaufwand	603.800,00	645.300,00	633.659,38
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	462.000,00	493.000,00	459.719,92
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	125.300,00	124.900,00	148.629,16
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.500,00	27.400,00	25.310,30
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.915.500,00	2.078.400,00	3.923.154,61
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	2.800,00	4.762,15
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.800,00	62.100,00	52.990,52

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	78.100,00	77.500,00	73.777,86
2224	Instandhaltung	597.500,00	753.000,00	148.486,91
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.132.500,00	1.121.500,00	3.573.395,05
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	55.100,00	61.500,00	69.742,12
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.562.300,00	3.475.000,00	2.562.627,06
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	295,28
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.518.000,00	3.403.500,00	2.513.751,64
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	44.000,00	71.200,00	48.580,14
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	6.081.600,00	6.198.700,00	7.119.441,05
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.473.000,00	-5.537.700,00	-6.051.781,27
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-5.473.000,00	-5.537.700,00	-6.051.781,27

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.888.400,00	4.020.900,00	3.434.212,32
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	2.853.000,00	2.840.500,00	2.348.069,60
2114	Erträge aus Leistungen	587.300,00	677.200,00	704.028,86
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	324.000,00	300.500,00	232.990,60
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	124.100,00	96.900,00	149.123,26
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		105.800,00	
212	Erträge aus Transfers	537.500,00	509.700,00	616.870,34
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	83.500,00	75.800,00	179.298,16
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	454.000,00	433.900,00	437.572,18
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	4.425.900,00	4.530.600,00	4.051.082,66
221	Personalaufwand	742.000,00	877.900,00	729.429,99
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	562.300,00	689.100,00	537.450,13
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	169.000,00	169.300,00	164.265,65
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.700,00	19.500,00	27.714,21
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.331.800,00	4.008.300,00	3.254.155,37
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	209.600,00	196.000,00	154.082,96
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	514.400,00	475.400,00	437.729,61

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	17.600,00	17.900,00	25.648,05
2224	Instandhaltung	819.200,00	1.014.800,00	364.344,45
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.494.000,00	1.385.200,00	1.333.190,75
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.277.000,00	919.000,00	939.159,55
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	20.000,00	20.000,00	18.167,30
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	20.000,00	18.167,30
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	316.800,00	105.500,00	131.971,52
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	258.800,00	105.500,00	69.903,91
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	58.000,00		62.067,61
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	5.410.600,00	5.011.700,00	4.133.724,18
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-984.700,00	-481.100,00	-82.641,52
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	114.700,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		114.700,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	5.000,00	5.000,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen		5.000,00	5.000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	109.700,00	-5.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-984.700,00	-371.400,00	-87.641,52

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.775.400,00	16.475.000,00	15.070.837,60
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.344.200,00	9.708.300,00	8.139.953,04
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.415.500,00	6.751.000,00	6.866.420,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			48.750,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.700,00	15.700,00	15.714,56
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	244.600,00	208.700,00	1.261.735,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	244.600,00	208.700,00	1.261.735,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	144.800,00	144.600,00	144.697,64
2131	Erträge aus Zinsen	6.700,00	6.500,00	6.547,64
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	138.100,00	138.100,00	138.150,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	18.164.800,00	16.828.300,00	16.477.270,24
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	37.400,00	37.400,00	37.198,69
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	37.400,00	37.400,00	37.198,69
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	620.300,00	663.100,00	634.267,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	580.300,00	593.600,00	559.267,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	40.000,00	69.500,00	75.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	8.600,00	8.500,00	8.811,59
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	100,00	100,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	8.500,00	8.400,00	8.760,46
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			51,13
22	Summe Aufwendungen	666.300,00	709.000,00	680.277,28
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	17.498.500,00	16.119.300,00	15.796.992,96
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.140.346,94
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			1.140.346,94
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	46.500,00	478.300,00	5.627,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	46.500,00	478.300,00	5.627,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-46.500,00	-478.300,00	1.134.719,94
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	17.452.000,00	15.641.000,00	16.931.712,90

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	510.900,00	369.900,00	316.482,01
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	470.300,00	334.400,00	280.649,27
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.500,00	9.500,00	9.498,17
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	39.100,00	26.000,00	26.334,57
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	78.600,00	51.900,00	27.802,34
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	70.200,00	45.100,00	21.007,14
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.400,00	6.800,00	6.795,20
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	589.500,00	421.800,00	344.284,35
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.594.500,00	2.331.300,00	2.048.045,30
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.084.700,00	1.860.900,00	1.626.575,97
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	509.800,00	470.400,00	421.469,33
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	959.400,00	788.000,00	632.623,92
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.800,00	44.200,00	39.787,47
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	128.900,00	136.400,00	94.115,94
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.800,00	8.600,00	8.143,03
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	145.100,00	46.100,00	23.456,55
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	624.800,00	552.700,00	467.120,93
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	211.600,00	203.500,00	198.524,54
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	39.900,00	39.400,00	39.987,70
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	171.700,00	164.100,00	158.536,84
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.765.500,00	3.322.800,00	2.879.193,76
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-3.176.000,00	-2.901.000,00	-2.534.909,41
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.097,41
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			1.097,41
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	1.097,41
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	107.600,00	65.700,00	28.580,63
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	45.000,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.600,00	65.700,00	28.580,63
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	107.600,00	65.700,00	28.580,63
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-107.600,00	-65.700,00	-27.483,22
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.283.600,00	-2.966.700,00	-2.562.392,63
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
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			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.283.600,00	-2.966.700,00	-2.562.392,63

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.900,00	9.500,00	84.407,40
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			70.807,40
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	10.900,00	9.500,00	13.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	29.400,00	29.100,00	25.122,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.400,00	29.100,00	25.122,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	40.300,00	38.600,00	109.529,40
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	208.200,00	188.200,00	171.995,47
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	166.100,00	150.400,00	136.581,03
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	42.100,00	37.800,00	35.414,44
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	283.200,00	291.900,00	213.286,93
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.100,00	66.700,00	36.375,09
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.400,00	34.800,00	28.950,08
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25.300,00	23.100,00	21.855,83
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	68.200,00	65.500,00	45.695,89
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100.200,00	101.800,00	80.410,04
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	29.500,00	30.300,00	31.921,76
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	29.500,00	30.300,00	31.921,76
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	520.900,00	510.400,00	417.204,16
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-480.600,00	-471.800,00	-307.674,76
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.440,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.440,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.300,00	4.800,00	169.994,38
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.300,00	4.800,00	169.994,38
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.300,00	4.800,00	171.434,38
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	58.000,00	65.900,00	39.793,93
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	15.000,00	15.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			464,54
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.000,00	50.900,00	39.329,39
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	58.000,00	65.900,00	39.793,93
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-55.700,00	-61.100,00	131.640,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-536.300,00	-532.900,00	-176.034,31
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
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			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	62.600,00	61.700,00	60.119,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	62.600,00	61.700,00	60.119,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	62.600,00	61.700,00	60.119,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-62.600,00	-61.700,00	-60.119,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-598.900,00	-594.600,00	-236.153,31

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	172.600,00	181.400,00	134.293,61
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	149.800,00	149.000,00	102.520,74
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.300,00	16.500,00	15.794,82
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	9.500,00	15.900,00	15.978,05
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	938.300,00	831.600,00	703.583,38
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	938.300,00	831.600,00	703.583,38
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.110.900,00	1.013.000,00	837.876,99
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.403.400,00	1.272.100,00	961.384,70
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.108.400,00	992.900,00	767.235,27
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	295.000,00	279.200,00	194.149,43
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.349.700,00	1.007.700,00	986.435,83
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	104.700,00	90.600,00	99.929,87
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	158.500,00	157.800,00	124.164,11
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	78.800,00	73.500,00	33.961,98
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	432.000,00	180.400,00	127.329,79
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	575.700,00	505.400,00	601.050,08
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	140.700,00	140.300,00	134.346,48
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.200,00	1.200,00	967,48
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	139.200,00	138.900,00	133.249,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	300,00	200,00	130,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	135.700,00	136.200,00	142.499,93
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	135.700,00	136.200,00	142.499,93
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.029.500,00	2.556.300,00	2.224.666,94
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.918.600,00	-1.543.300,00	-1.386.789,95
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	71.408,01
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			71.408,01
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	71.408,01
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.900,00	36.100,00	134.661,15
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			40.099,44
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.900,00	36.100,00	94.561,71
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.900,00	36.100,00	134.661,15
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-14.900,00	-36.100,00	-63.253,14
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.933.500,00	-1.579.400,00	-1.450.043,09
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
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			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	326.500,00	363.600,00	398.006,92
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	326.500,00	363.600,00	398.006,92
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	326.500,00	363.600,00	398.006,92
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-326.500,00	-363.600,00	-398.006,92
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.260.000,00	-1.943.000,00	-1.848.050,01

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	47.218,22
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			22.825,84
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	24.392,38
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	3.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			3.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	50.218,22
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	99.500,00	127.100,00	79.193,25
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.400,00	6.700,00	15.189,48
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.700,00	8.800,00	7.082,02
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.700,00	4.300,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	51.300,00	436,05
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	78.400,00	56.000,00	56.485,70
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	206.800,00	176.000,00	164.199,30
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	206.800,00	176.000,00	164.199,30
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	306.300,00	303.100,00	243.392,55
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-305.300,00	-302.100,00	-193.174,33
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.000,00	2.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-307.300,00	-304.100,00	-193.174,33
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
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			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-307.300,00	-304.100,00	-193.174,33

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.005.600,00	1.924.600,00	1.915.256,06
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.890.700,00	1.831.100,00	1.792.416,76
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.900,00	10.500,00	13.016,93
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	103.000,00	83.000,00	109.822,37
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	167.800,00	167.200,00	235.442,73
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	167.800,00	167.200,00	235.442,73
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.173.400,00	2.091.800,00	2.150.698,79
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.092.400,00	1.756.400,00	1.644.140,27
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.654.300,00	1.407.800,00	1.297.290,38
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	438.100,00	348.600,00	346.849,89
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	754.400,00	819.700,00	644.966,45
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	142.200,00	118.400,00	125.600,61
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.600,00	5.500,00	5.699,56
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.200,00	9.000,00	8.704,04
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.700,00	9.700,00	10.229,11
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	575.700,00	677.100,00	494.733,13
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.834.300,00	1.748.800,00	1.681.313,22
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.810.800,00	1.726.400,00	1.665.616,58
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23.500,00	22.400,00	15.696,64
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.681.100,00	4.324.900,00	3.970.419,94
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.507.700,00	-2.233.100,00	-1.819.721,15
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	58.400,00	6.200,00	21.098,66
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.400,00	6.200,00	21.098,66
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	58.400,00	6.200,00	21.098,66
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-58.400,00	-6.200,00	-21.098,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.566.100,00	-2.239.300,00	-1.840.819,81
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
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			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.566.100,00	-2.239.300,00	-1.840.819,81

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.800,00	49.900,00	87.906,76
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.500,00	10.000,00	1.635,76
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	42.300,00	39.900,00	86.271,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	583.600,00	637.100,00	647.121,54
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	583.600,00	637.100,00	647.121,54
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	636.400,00	687.000,00	735.028,30
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	31.700,00	29.100,00	28.528,28
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	24.800,00	23.000,00	22.725,72
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	6.900,00	6.100,00	5.802,56
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	144.200,00	159.700,00	148.067,44
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	7.500,00	7.991,42
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.000,00	5.900,00	6.029,19
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	6.500,00	206,52
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	134.500,00	139.800,00	133.840,31
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.071.800,00	1.120.600,00	1.003.049,86
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	982.300,00	1.032.100,00	965.817,19
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	38.900,00	38.500,00	37.232,67
3235	Transferzahlungen an das Ausland	50.600,00	50.000,00	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.247.700,00	1.309.400,00	1.179.645,58
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-611.300,00	-622.400,00	-444.617,28
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.500,37
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.500,37
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.000,00	5.500,00	6.509,80
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	5.500,00	6.509,80
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.000,00	5.500,00	11.010,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-20.000,00	-5.500,00	-11.010,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-631.300,00	-627.900,00	-455.627,45
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
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			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-631.300,00	-627.900,00	-455.627,45

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.155.400,00	1.144.000,00	3.034.171,40
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	888.900,00	902.000,00	2.995.921,15
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	266.500,00	242.000,00	38.250,25
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	791.000,00	607.000,00	630.143,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	765.000,00	581.000,00	608.763,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.000,00	26.000,00	21.380,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.946.400,00	1.751.000,00	3.664.314,40
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.024.500,00	1.085.800,00	951.333,49
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	806.600,00	884.100,00	753.078,30
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	217.900,00	201.700,00	198.255,19
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.179.800,00	1.150.400,00	953.324,51
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	149.200,00	111.600,00	93.987,86
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.800,00	41.300,00	36.724,08
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	24.500,00	22.200,00	21.414,26
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	440.200,00	413.100,00	276.129,59
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	517.100,00	562.200,00	525.068,72
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.215.000,00	2.572.800,00	2.400.282,55
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.215.000,00	2.572.800,00	2.400.282,55

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.419.300,00	4.809.000,00	4.304.940,55
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-3.472.900,00	-3.058.000,00	-640.626,15
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.000,00	10.000,00	2.095,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	8.000,00	10.000,00	2.095,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	343.000,00	500.000,00	65.031,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	343.000,00	500.000,00	65.031,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	351.000,00	510.000,00	67.126,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	916.800,00	1.491.800,00	34.895,24
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	736.000,00	1.352.000,00	32.076,98

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.000,00	8.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	150.000,00	122.000,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.800,00	9.800,00	2.818,26
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	80.000,00	150.000,00	16.614,65
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	80.000,00	150.000,00	16.614,65
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	996.800,00	1.641.800,00	51.509,89
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-645.800,00	-1.131.800,00	15.616,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.118.700,00	-4.189.800,00	-625.010,04
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	500.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		500.000,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	500.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	500.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.118.700,00	-3.689.800,00	-625.010,04

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	592.400,00	620.900,00	844.366,36
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.400,00	16.400,00	260.968,19
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	576.000,00	604.500,00	583.398,17
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.700,00	24.600,00	204.311,12
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.700,00	24.600,00	66.784,40
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			137.526,72
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	608.100,00	645.500,00	1.048.677,48
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	587.300,00	617.900,00	608.349,08
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	462.000,00	493.000,00	459.719,92
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	125.300,00	124.900,00	148.629,16
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.860.400,00	2.016.900,00	3.923.611,57
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	2.800,00	3.600,45
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.800,00	62.100,00	52.033,68
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	78.100,00	77.500,00	72.712,54
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	597.500,00	753.000,00	162.680,93
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.132.500,00	1.121.500,00	3.632.583,97
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.557.300,00	3.465.000,00	2.560.351,29
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	295,28
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.518.000,00	3.403.500,00	2.514.231,01

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	39.000,00	61.200,00	45.825,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.005.000,00	6.099.800,00	7.092.311,94
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-5.396.900,00	-5.454.300,00	-6.043.634,46
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	1.000,00	5.940,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.940,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	1.500,00	1.000,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	10.000,00	2.755,14
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	10.000,00	2.755,14
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.500,00	11.000,00	8.695,14
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-6.500,00	-11.000,00	-8.695,14
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.403.400,00	-5.465.300,00	-6.052.329,60
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
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			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.403.400,00	-5.465.300,00	-6.052.329,60

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.888.400,00	3.915.100,00	3.592.742,48
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.853.000,00	2.840.500,00	2.523.149,30
3114	Einzahlungen aus Leistungen	587.300,00	677.200,00	704.028,86
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	324.000,00	300.500,00	237.815,29
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	124.100,00	96.900,00	127.749,03
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	83.500,00	75.800,00	182.801,17
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	83.500,00	75.800,00	182.801,17
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.971.900,00	3.990.900,00	3.775.543,65
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	731.300,00	858.400,00	701.715,78
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	562.300,00	689.100,00	537.450,13
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	169.000,00	169.300,00	164.265,65
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.054.800,00	3.089.300,00	2.275.203,44
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	209.600,00	196.000,00	120.243,63
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	514.400,00	475.400,00	452.320,53
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.600,00	17.900,00	27.157,96
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	819.200,00	1.014.800,00	327.217,46
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.494.000,00	1.385.200,00	1.348.263,86
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.000,00	20.000,00	18.167,30
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	20.000,00	18.167,30
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	316.800,00	105.500,00	131.971,52
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	258.800,00	105.500,00	69.903,91
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	58.000,00		62.067,61
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.122.900,00	4.073.200,00	3.127.058,04
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-151.000,00	-82.300,00	648.485,61
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.071,17
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			7.071,17
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	670.900,00	1.052.000,00	345.776,47
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	559.900,00	711.000,00	160.358,15
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	111.000,00	341.000,00	185.418,32
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	670.900,00	1.052.000,00	352.847,64
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.169.100,00	1.525.700,00	5.093.695,87
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	28.000,00	30.000,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	861.000,00	1.110.000,00	4.366.461,84

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	218.000,00	360.000,00	688.421,73
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen		11.000,00	32.226,84
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.100,00	14.700,00	6.585,46
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.169.100,00	1.525.700,00	5.093.695,87
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-498.200,00	-473.700,00	-4.740.848,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-649.200,00	-556.000,00	-4.092.362,62
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.500.000,00	4.000.000,00	2.000.283,33
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.500.000,00	4.000.000,00	2.000.283,33
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			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.500.000,00	4.000.000,00	2.000.283,33
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.139.100,00	1.259.900,00	980.155,05
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.139.100,00	1.259.900,00	980.155,05
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.139.100,00	1.259.900,00	980.155,05
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.360.900,00	2.740.100,00	1.020.128,28
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.711.700,00	2.184.100,00	-3.072.234,34

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.775.400,00	16.475.000,00	15.019.238,09
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.344.200,00	9.708.300,00	8.089.707,53
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.415.500,00	6.751.000,00	6.865.066,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			48.750,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	15.700,00	15.700,00	15.714,56
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	244.600,00	208.700,00	1.261.735,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	244.600,00	208.700,00	1.261.735,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	144.800,00	144.600,00	144.697,64
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.700,00	6.500,00	6.547,64
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	138.100,00	138.100,00	138.150,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.164.800,00	16.828.300,00	16.425.670,73
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	37.400,00	37.400,00	37.198,69
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.400,00	37.400,00	37.198,69
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	620.300,00	663.100,00	634.267,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	580.300,00	593.600,00	559.267,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	40.000,00	69.500,00	75.000,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.600,00	8.500,00	8.760,46
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	100,00	100,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	8.500,00	8.400,00	8.760,46
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	666.300,00	709.000,00	680.226,15
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	17.498.500,00	16.119.300,00	15.745.444,58
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	17.498.500,00	16.119.300,00	15.745.444,58
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
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			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	17.498.500,00	16.119.300,00	15.745.444,58

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
0000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0000+82800	Kostenersätze	2116	3116	18	1.200,00	1.200,00	1.008,60	1.200,00	1.200,00	1.008,60
2/0000+86110	Besondere Bedarfszuweisungen zum Pensionsfonds-Beitrag	2121	3121	15	16.100,00	16.100,00	16.791,00	16.100,00	16.100,00	16.791,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				17.300,00	17.300,00	17.799,60	17.300,00	17.300,00	17.799,60
	00 Gewählte Gemeindeorgane				17.300,00	17.300,00	17.799,60	17.300,00	17.300,00	17.799,60
0000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0000-72100	Bezüge der Gemeindeorgane	2225	3225	22	207.900,00	200.300,00	191.252,99	207.900,00	200.300,00	191.252,99
1/0000-72300	Reisekosten u. sonstige Kosten	2225	3225	24	7.600,00	7.600,00	8.861,42	7.600,00	7.600,00	8.933,92
1/0000-75200	Beiträge an den Bürgermeister-Pensionsfonds	2231	3231	26	24.800,00	24.800,00	25.823,42	24.800,00	24.800,00	25.823,42
1/0000-75400	Beiträge an die BVA	2231	3231	26	15.100,00	14.600,00	14.164,28	15.100,00	14.600,00	14.164,28
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				255.400,00	247.300,00	240.102,11	255.400,00	247.300,00	240.174,61
	00 Gewählte Gemeindeorgane				255.400,00	247.300,00	240.102,11	255.400,00	247.300,00	240.174,61
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-238.100,00	-230.000,00	-222.302,51	-238.100,00	-230.000,00	-222.375,01
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-238.100,00	-230.000,00	-222.302,51	-238.100,00	-230.000,00	-222.375,01

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
0100	Gemeindeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0100+80800	Ersätze für Hausnummer tafeln	2116	3116	16	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/0100+80810	Verkauf von Drucksorten, Kopien, Grundbuchsabfragen etc.	2116	3116	16	500,00	500,00	730,94	500,00	500,00	730,94
2/0100+81200	Einhebegebühren für fremde Abgaben	2114	3114	13	400,00	300,00	405,72	400,00	300,00	405,72
2/0100+81600/1	Kostenersatz für Bürgerkarte	2114	3114	13	4.600,00	4.600,00	6.965,70	4.600,00	4.600,00	6.685,70
2/0100+81600/2	Paketverkauf Gönschtela-Karte	2114	3114	13						-47.767,50
2/0100+81600/4	Kostenersatz von Dritten (Bausachverst.)	2114	3114	13	5.000,00	5.500,00	6.737,95	5.000,00	5.500,00	5.869,21
2/0100+81650	Verwaltungskostenbeiträge	2114	3114	13	450.700,00	314.400,00	303.467,83	450.700,00	314.400,00	303.467,83
2/0100+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			90.200,00	131.300,00				
2/0100+82700	Personalkostenersätze	2116	3116	18	19.800,00	16.100,00	15.588,80	19.800,00	16.100,00	15.382,80
2/0100+82800	Kostenersätze	2116	3116	18	600,00	700,00	660,92	600,00	700,00	659,12
2/0100+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	9.700,00	200,00	889,30	9.700,00	200,00	889,30
2/0100+86100	Landesbeiträge für integrativer Arbeitsplatz	2121	3121	15		5.600,00	4.216,14		5.600,00	4.216,14
2/0100+86300	Beiträge vom AMS für Altersteilzeitmodell	2121	3121	15	22.900,00			22.900,00		
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				604.500,00	479.300,00	339.663,30	514.300,00	348.000,00	290.539,26

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
0100	Gemeindeamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0100-04000	Anschaffung von Kraftfahrzeugen		3414	41				45.000,00		
1/0100-04200	Amtsausstattung		3415	41				2.600,00	2.500,00	
1/0100-40000	Geringw. Gegenstände, Ersatzteile	2221	3221	23	6.600,00	2.500,00	3.355,18	6.600,00	2.500,00	3.355,18
1/0100-41300	Straßen- u. Hausnummerntafeln	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/0100-45200	Treibstoffe	2221	3221	23	4.000,00	2.700,00	2.400,22	4.000,00	2.700,00	2.237,58
1/0100-45600	Schreib-, Zeichen-, u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	10.000,00	8.000,00	4.610,65	10.000,00	8.000,00	4.605,69
1/0100-45700	Druckwerke	2221	3221	23	5.400,00	5.400,00	4.509,93	5.400,00	5.400,00	4.266,53
1/0100-45900	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	176,65	500,00	500,00	176,65
1/0100-51000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1.986.900,00	1.757.400,00	1.626.575,97	1.986.900,00	1.757.400,00	1.626.575,97
1/0100-51090	Geldbezüge der Angestellten - außerordentlich	2211	3211	20	97.800,00	103.500,00		97.800,00	103.500,00	
1/0100-56690	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	11.000,00	25.700,00	24.184,90	11.000,00	25.700,00	24.184,90
1/0100-58000	DGB zum Ausgleichsfonds für FBH	2212	3212	20	67.800,00	63.600,00	61.667,26	67.800,00	63.600,00	61.667,26
1/0100-58200	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	390.400,00	345.800,00	309.481,40	390.400,00	345.800,00	309.481,40
1/0100-58250	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	15.800,00	14.300,00	10.976,59	15.800,00	14.300,00	10.976,59
1/0100-58251	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	17.400,00	13.800,00	11.237,20	17.400,00	13.800,00	11.237,20
1/0100-58800	Kommunalsteuer	2212	3212	20	400,00	400,00	363,32	400,00	400,00	363,32
1/0100-59100	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			23.600,00	25.700,00	50.365,89			
1/0100-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			18.100,00	36.400,00				
1/0100-61700	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3.000,00	4.100,00	4.679,46	3.000,00	4.100,00	4.679,46
1/0100-61800	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	500,00	1.000,00	359,55	500,00	1.000,00	359,55
1/0100-63000	Postdienste	2222	3222	24	24.000,00	28.000,00	20.065,58	24.000,00	28.000,00	20.669,07
1/0100-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	20.600,00	20.200,00	21.355,15	20.600,00	20.200,00	20.006,46
1/0100-64000	Rechtskosten	2222	3222	24	10.000,00	10.000,00	600,00	10.000,00	10.000,00	1.320,00
1/0100-64010	Kosten der Abgabenprüfung	2222	3222	24	10.000,00	20.000,00	13.919,50	10.000,00	20.000,00	301,05
1/0100-64020	Beratungskosten, Bausachverständige	2222	3222	24	5.500,00	6.000,00	4.646,04	5.500,00	6.000,00	4.047,12
1/0100-67000	Versicherungen	2222	3222	24	19.300,00	16.900,00	16.436,49	19.300,00	16.900,00	16.436,49
1/0100-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.200,00	3.900,00	8.070,43			
1/0100-70000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	8.800,00	8.600,00	8.143,03	8.800,00	8.600,00	8.143,03
1/0100-71000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	15.900,00	8.100,00	7.954,38	15.900,00	8.100,00	7.954,38
1/0100-72021	Kostenbeiträge für Einheitswertfeststellung	2225	3225	24	1.800,00	1.800,00	1.543,17	1.800,00	1.800,00	1.543,17
1/0100-72400	Reisegebühren	2225	3225	24	2.200,00	2.200,00	2.661,53	2.200,00	2.200,00	2.661,53

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/0100-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	21.800,00	6.000,00	10.773,59	21.800,00	6.000,00	9.430,89
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				2.802.400,00	2.542.600,00	2.231.113,06	2.805.100,00	2.479.100,00	2.156.680,47
Saldo	010 Zentralamt				-2.197.900,00	-2.063.300,00	-1.891.449,76	-2.290.800,00	-2.131.100,00	-1.866.141,21
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
0150	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0150	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0150-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	17.000,00	10.000,00		17.000,00	10.000,00	3.045,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				17.000,00	10.000,00	0,00	17.000,00	10.000,00	3.045,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-17.000,00	-10.000,00	0,00	-17.000,00	-10.000,00	-3.045,00
016	Elektronische Datenverarbeitung									
0160	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0160+80600	Veräußerungen von Beteiligungen	2116	3317	50			1.097,41			1.097,41
2/0160+80800	Verkauf von Handelswaren	2116	3116	16	700,00	700,00	373,08	700,00	700,00	373,08
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung				700,00	700,00	1.470,49	700,00	700,00	1.470,49
0160	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0160-04200	Anschaffung von EDV-Anlagen		3415	41				18.000,00	20.000,00	22.856,70
1/0160-40000	Geringw. Gegenstände, Ersatzteile	2221	3221	23	12.000,00	10.000,00	11.211,96	12.000,00	10.000,00	11.669,44
1/0160-41300	Ankauf von Handelswaren	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	373,08	1.000,00	1.000,00	373,08
1/0160-45900	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.600,00	2.200,00	3.181,97	2.600,00	2.200,00	3.065,63
1/0160-61800	Instandhaltung der EDV-Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	13,60	500,00	500,00	13,60
1/0160-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.800,00	13.300,00	20.079,28			
1/0160-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	43.700,00	40.900,00	42.521,13	43.700,00	40.900,00	47.239,76
1/0160-72890	Entgelte für sonstige Leistungen - außerordentlich	2225	3225	24	45.000,00	30.000,00		45.000,00	30.000,00	
1/0160-72900	Verwaltungskostenbeitrag Gemeindeinformatik	2225	3225	24	34.700,00	30.900,00	24.882,44	34.700,00	30.900,00	24.882,44
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung				150.300,00	128.800,00	102.263,46	157.500,00	135.500,00	110.100,65
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-149.600,00	-128.100,00	-100.792,97	-156.800,00	-134.800,00	-108.630,16

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
019	Repräsentation									
0190	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung			605.200,00	480.000,00	341.133,79	515.000,00	348.700,00	292.009,75
0190	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0190-72300		Repräsentationskosten	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	11.877,41	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation			20.000,00	20.000,00	11.877,41	20.000,00	20.000,00	12.034,91
	01	Hauptverwaltung			2.989.700,00	2.701.400,00	2.345.253,93	2.999.600,00	2.644.600,00	2.281.861,03
Saldo	019	Repräsentation			-20.000,00	-20.000,00	-11.877,41	-20.000,00	-20.000,00	-12.034,91
	01	Hauptverwaltung			-2.384.500,00	-2.221.400,00	-2.004.120,14	-2.484.600,00	-2.295.900,00	-1.989.851,28
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
0220	Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	Standesamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0220-45600		Allgem. Amtssachaufwand	2221	3221	23	2.900,00	3.300,00	2.643,53	2.900,00	3.300,00
Summe Mittelverw.	022	Standesamt			2.900,00	3.300,00	2.643,53	2.900,00	3.300,00	2.893,79
Saldo	022	Standesamt			-2.900,00	-3.300,00	-2.643,53	-2.900,00	-3.300,00	-2.893,79
024	Wahlamt									
0240	Wahlangelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0240+81600		Wahlkostenersätze des Bundes	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	6.739,16	1.000,00	1.000,00
2/0240+82900		Sonstige Einnahmen	2116	3116	18			180,00		180,00
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt			1.000,00	1.000,00	6.919,16	1.000,00	1.000,00	6.919,16
0240	Wahlangelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0240-45600		Allgem. Amtssachaufwand	2221	3221	23	100,00	2.000,00		100,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt			100,00	2.000,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00
Saldo	024	Wahlamt			900,00	-1.000,00	6.919,16	900,00	-1.000,00	6.919,16

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
025	Staatsbürgerschaft									
0250	Staatsbürgerschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0250+81600/1	Landesbeiträge	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	1.031,75	1.000,00	1.000,00	1.031,75
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				1.000,00	1.000,00	1.031,75	1.000,00	1.000,00	1.031,75
0250	Staatsbürgerschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				1.000,00	1.000,00	1.031,75	1.000,00	1.000,00	1.031,75
029	Amtsgebäude									
0290	Amtsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0290+81100	Miet- u. Pachteinnahmen incl. Betriebskosten	2115	3115	14	1.500,00	9.500,00	9.498,17	1.500,00	9.500,00	9.498,17
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsgebäude				1.500,00	9.500,00	9.498,17	1.500,00	9.500,00	9.498,17
	02 Hauptverwaltung				3.500,00	11.500,00	17.449,08	3.500,00	11.500,00	17.449,08

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
0290	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0290-04200	Amtsausstattung		3415	41				42.000,00	43.200,00	5.723,93
1/0290-40000	Geringw. Gegenstände, Ersatzteile	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	2.318,13	1.000,00	1.000,00	2.066,33
1/0290-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.100,00	5.000,00	5.331,65	5.100,00	5.000,00	4.888,29
1/0290-45900	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	189,28	500,00	500,00	189,28
1/0290-60000	Strom	2222	3222	24	17.000,00	13.600,00	11.820,77	17.000,00	13.600,00	11.634,82
1/0290-60030	Wärme	2222	3222	24	19.200,00	18.800,00	18.290,91	19.200,00	18.800,00	17.084,65
1/0290-61300	Instandhaltung sonst. Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	500,00	1.000,00	402,72	500,00	1.000,00	402,72
1/0290-61400	Instandhaltung der Gebäude	2224	3224	24	17.100,00	21.500,00	17.824,76	17.100,00	21.500,00	18.001,22
1/0290-61490	Instandhaltung der Gebäude - außerordentlich	2224	3224	24	123.500,00	18.000,00		123.500,00	18.000,00	
1/0290-67000	Versicherungen	2222	3222	24	3.300,00	2.900,00	2.616,28	3.300,00	2.900,00	2.616,28
1/0290-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			31.300,00	31.100,00	30.730,60			
1/0290-71000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	123,56	200,00	200,00	123,56
1/0290-71100	Gebühren f. Ben. v. Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2.500,00	3.100,00	2.339,52	2.500,00	3.100,00	2.339,52
1/0290-72060	Kostensätze Bauhof	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.152,20	1.000,00	1.000,00	1.152,20
1/0290-72080	Kostensätze Objektverwaltung	2225	3225	24	29.500,00	21.400,00	22.984,46	29.500,00	21.400,00	22.984,46
1/0290-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	800,00	1.200,00	711,50	800,00	1.200,00	711,50
Summe Mittelverw.	029 Amtsgebäude				252.500,00	140.300,00	116.836,34	263.200,00	152.400,00	89.918,76
	02 Hauptverwaltung				255.500,00	145.600,00	119.479,87	266.200,00	157.700,00	92.812,55
Saldo	029 Amtsgebäude				-251.000,00	-130.800,00	-107.338,17	-261.700,00	-142.900,00	-80.420,59
	02 Hauptverwaltung				-252.000,00	-134.100,00	-102.030,79	-262.700,00	-146.200,00	-75.363,47
03	Bauverwaltung									
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
0310	Raumordnung und Raumplanung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0310+86190	Landesbeiträge - außerordentlich	2121	3121	15	31.200,00	23.400,00		31.200,00	23.400,00	
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				31.200,00	23.400,00	0,00	31.200,00	23.400,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
0310	Raumordnung und Raumplanung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/0310-72800	Aufwendungen für Raumordnung u. Raumplanung	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	6.279,84	5.000,00	5.000,00	6.279,84
1/0310-72800/1	Aufwendungen Regionalentwicklung	2225	3225	24	25.000,00	10.000,00	22.822,84	25.000,00	10.000,00	22.822,84
1/0310-72890	Entgelte für sonstige Leistungen - außerordentlich	2225	3225	24	42.000,00	57.000,00	24.228,00	42.000,00	57.000,00	24.228,00
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				72.000,00	72.000,00	53.330,68	72.000,00	72.000,00	53.330,68
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-40.800,00	-48.600,00	-53.330,68	-40.800,00	-48.600,00	-53.330,68
032	Vermessungsamt									
0321	Geographisches Informationssystem									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/0321+81600	Kostenbeiträge für GIS-Leistungen	2114	3114	13	7.600,00	7.600,00	3.600,00	7.600,00	7.600,00	4.217,40
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				7.600,00	7.600,00	3.600,00	7.600,00	7.600,00	4.217,40
	03 Bauverwaltung				38.800,00	31.000,00	3.600,00	38.800,00	31.000,00	4.217,40
0321	Geographisches Informationssystem									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/0321-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	22.800,00	22.800,00	20.454,57	22.800,00	22.800,00	19.888,07
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt				22.800,00	22.800,00	20.454,57	22.800,00	22.800,00	19.888,07
	03 Bauverwaltung				94.800,00	94.800,00	73.785,25	94.800,00	94.800,00	73.218,75
Saldo	032 Vermessungsamt				-15.200,00	-15.200,00	-16.854,57	-15.200,00	-15.200,00	-15.670,67
	03 Bauverwaltung				-56.000,00	-63.800,00	-70.185,25	-56.000,00	-63.800,00	-69.001,35
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
0600	Sonstige Maßnahmen									
	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	Sonstige Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/0600-72600	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	2225	3225	24	40.800,00	40.700,00	34.637,41	40.800,00	40.700,00	35.246,57
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				40.800,00	40.700,00	34.637,41	40.800,00	40.700,00	35.246,57
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-40.800,00	-40.700,00	-34.637,41	-40.800,00	-40.700,00	-35.246,57

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
0620	Sonstige Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	Sonstige Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0620-72900	Versch. Aufwendungen Ehrungen u. Auszeichn.	2225	3225	24	6.000,00	1.500,00		6.000,00	1.500,00	
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			6.000,00	1.500,00	0,00	6.000,00	1.500,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			46.800,00	42.200,00	34.637,41	46.800,00	42.200,00	35.246,57
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen			-6.000,00	-1.500,00	0,00	-6.000,00	-1.500,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-46.800,00	-42.200,00	-34.637,41	-46.800,00	-42.200,00	-35.246,57
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
0800	Pensionen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0800+86800/1	Pensionsbeiträge der Beamten	2124	3124	16	8.400,00	6.800,00	6.795,20	8.400,00	6.800,00	6.795,20
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			8.400,00	6.800,00	6.795,20	8.400,00	6.800,00	6.795,20
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			8.400,00	6.800,00	6.795,20	8.400,00	6.800,00	6.795,20
0800	Pensionen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0800-76000	Pensionen u. sonst. Ruhebezüge einschl. DGB	2234	3234	21	171.700,00	164.100,00	158.536,84	171.700,00	164.100,00	158.536,84
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			171.700,00	164.100,00	158.536,84	171.700,00	164.100,00	158.536,84
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			171.700,00	164.100,00	158.536,84	171.700,00	164.100,00	158.536,84
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-163.300,00	-157.300,00	-151.741,64	-163.300,00	-157.300,00	-151.741,64
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-163.300,00	-157.300,00	-151.741,64	-163.300,00	-157.300,00	-151.741,64
09	Personalbetreuung									
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
0910	Personalbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	QU	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
0910	Personalbetreuung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0910-59000		Personalaus- u. -fortbildung	2212	3212	20	7.000,00	6.800,00	5.158,66	7.000,00	6.800,00	3.558,66
Summe Mittelverw.	091	Personalaus- u. -fortbildung				7.000,00	6.800,00	5.158,66	7.000,00	6.800,00	3.558,66
Saldo	091	Personalaus- u. -fortbildung				-7.000,00	-6.800,00	-5.158,66	-7.000,00	-6.800,00	-3.558,66
094	Gemeinschaftspflege										
0940	Personalbetreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Personalbetreuung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0940-72900		Versch. Aufwendungen Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	17.300,00	17.000,00	8.169,23	17.300,00	17.000,00	8.169,23
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				17.300,00	17.000,00	8.169,23	17.300,00	17.000,00	8.169,23
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				-17.300,00	-17.000,00	-8.169,23	-17.300,00	-17.000,00	-8.169,23
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
0990	Sonstige Maßnahmen Personalbetreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0990+82800		Kostenersätze	2116	3116	18	6.500,00	6.500,00	7.110,73	6.500,00	6.500,00	7.110,73
Summe Mittelaufbr.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				6.500,00	6.500,00	7.110,73	6.500,00	6.500,00	7.110,73
	09	Personalbetreuung				6.500,00	6.500,00	7.110,73	6.500,00	6.500,00	7.110,73
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				679.700,00	553.100,00	393.888,40	589.500,00	421.800,00	345.381,76
0990	Sonstige Maßnahmen Personalbetreuung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0990-72900		Sonstige Ausgaben Personalbetreuung	2225	3225	24	14.300,00	14.000,00	13.462,90	14.300,00	14.000,00	14.196,15
Summe Mittelverw.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				14.300,00	14.000,00	13.462,90	14.300,00	14.000,00	14.196,15
	09	Personalbetreuung				38.600,00	37.800,00	26.790,79	38.600,00	37.800,00	25.924,04
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				3.852.500,00	3.433.200,00	2.998.586,20	3.873.100,00	3.388.500,00	2.907.774,39
Saldo	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-7.800,00	-7.500,00	-6.352,17	-7.800,00	-7.500,00	-7.085,42
	09	Personalbetreuung				-32.100,00	-31.300,00	-19.680,06	-32.100,00	-31.300,00	-18.813,31
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-3.172.800,00	-2.880.100,00	-2.604.697,80	-3.283.600,00	-2.966.700,00	-2.562.392,63

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
1200	Sicherheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/1200+04200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			3315 31						1.440,00
2/1200+81650	Verw.-Kosten-Beitrag von Tourismus	2114	3114	13				70.807,40		70.807,40
2/1200+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				800,00				
2/1200+86100	Landesbeiträge zum Personalaufwand	2121	3121	15	21.900,00	25.100,00	25.122,00	21.900,00	25.100,00	25.122,00
Summe Mittelaufbr.	120 Allgemeine Angelegenheiten				21.900,00	25.900,00	95.929,40	21.900,00	25.100,00	97.369,40

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1200	Sicherheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/1200-04000	Anschaffung von Kraftfahrzeugen		3414	41						464,54
1/1200-04200	Amtsausstattung		3415	41					26.000,00	16.026,66
1/1200-40000	Geringw. Gegenstände, Ersatzteile	2221	3221	23	1.500,00	2.500,00	1.884,09	1.500,00	2.500,00	1.922,46
1/1200-45200	Treibstoffe	2221	3221	23	1.900,00	1.500,00	1.446,94	1.900,00	1.500,00	1.415,44
1/1200-45900	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	36,55	100,00	100,00	36,55
1/1200-51000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	166.100,00	150.400,00	136.581,03	166.100,00	150.400,00	136.581,03
1/1200-58000	DGB zum Ausgleichsfonds für FBH	2212	3212	20	4.000,00	4.200,00	5.314,98	4.000,00	4.200,00	5.314,98
1/1200-58200	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	34.900,00	30.800,00	27.740,14	34.900,00	30.800,00	27.740,14
1/1200-58250	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1.500,00	1.300,00	1.159,33	1.500,00	1.300,00	1.159,33
1/1200-58251	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1.700,00	1.500,00	1.199,99	1.700,00	1.500,00	1.199,99
1/1200-59100	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		1.400,00	2.000,00	-5.258,68			
1/1200-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen		2214		600,00	100,00				
1/1200-61700	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.000,00	1.400,00	1.427,19	1.000,00	1.400,00	1.427,19
1/1200-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.200,00	2.000,00	1.783,61	2.200,00	2.000,00	1.597,12
1/1200-67000	Versicherungen	2222	3222	24	1.700,00	1.500,00	1.445,83	1.700,00	1.500,00	1.445,83
1/1200-68000	Planmäßige Abschreibung		2226		9.900,00	8.700,00	8.153,24			
1/1200-72060	Kostensätze Bauhof	2225	3225	24	200,00	100,00		200,00	100,00	
1/1200-72400	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	848,82	100,00	100,00	848,82
1/1200-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500,00	1.800,00		500,00	1.800,00	
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten			229.300,00	210.000,00	183.763,06	217.400,00	225.200,00	197.180,08
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten			-207.400,00	-184.100,00	-87.833,66	-195.500,00	-200.100,00	-99.810,68
129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
1290	Sicherheitspolizei Lawinenkommission									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/1290+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	10.900,00	9.500,00	13.600,00	10.900,00	9.500,00	13.600,00
Summe Mittelaufbr.	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			10.900,00	9.500,00	13.600,00	10.900,00	9.500,00	13.600,00
	12	Sicherheitspolizei			32.800,00	35.400,00	109.529,40	32.800,00	34.600,00	110.969,40

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1290	Sicherheitspolizei Lawinenkommission									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/1290-67000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	700,00	640,23	800,00	700,00	640,23
1/1290-72060	Kostensätze Bauhof	2225	3225	24	900,00	1.000,00	761,25	900,00	1.000,00	761,25
1/1290-72800	Entgelte für sonstige Leistungen (Lawinensprengungen)	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	5.087,21	2.500,00	2.500,00	5.087,21
1/1290-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	31.800,00	28.400,00	25.597,94	31.800,00	28.400,00	25.597,94
Summe Mittelverw.	129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				36.000,00	32.600,00	32.086,63	36.000,00	32.600,00	32.086,63
	12 Sicherheitspolizei				265.300,00	242.600,00	215.849,69	253.400,00	257.800,00	229.266,71
Saldo	129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-25.100,00	-23.100,00	-18.486,63	-25.100,00	-23.100,00	-18.486,63
	12 Sicherheitspolizei				-232.500,00	-207.200,00	-106.320,29	-220.600,00	-223.200,00	-118.297,31
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
1310	Sonderpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	Sonderpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/1310-72800	Entgelte für sonstige Leistungen Feuerbeschau	2225	3225	24	3.000,00	2.500,00	3.476,54	3.000,00	2.500,00	
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei				3.000,00	2.500,00	3.476,54	3.000,00	2.500,00	0,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei				-3.000,00	-2.500,00	-3.476,54	-3.000,00	-2.500,00	0,00
132	Gesundheitspolizei									
1320	Sonderpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	Sonderpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/1320-72800	Totenbeschau, Bergungskosten	2225	3225	24	5.500,00	5.100,00	7.119,16	5.500,00	5.100,00	7.336,38
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				5.500,00	5.100,00	7.119,16	5.500,00	5.100,00	7.336,38
Saldo	132 Gesundheitspolizei				-5.500,00	-5.100,00	-7.119,16	-5.500,00	-5.100,00	-7.336,38

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
133	Veterinärpolizei									
1330	Sonderpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	Sonderpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/1330-72900	Maßnahmen Tiergesundheit	2225 3225 24			23.100,00	24.900,00	20.535,26	23.100,00	24.900,00	20.678,26
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei			23.100,00	24.900,00	20.535,26	23.100,00	24.900,00	20.678,26
	13	Sonderpolizei			31.600,00	32.500,00	31.130,96	31.600,00	32.500,00	28.014,64
Saldo	133	Veterinärpolizei			-23.100,00	-24.900,00	-20.535,26	-23.100,00	-24.900,00	-20.678,26
	13	Sonderpolizei			-31.600,00	-32.500,00	-31.130,96	-31.600,00	-32.500,00	-28.014,64
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
1630	Feuerwehrwesen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	1630	Feuerwehrwesen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630	Feuerwehrwesen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/1630-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00					
Summe Mittelverw.	1630	Feuerwehrwesen			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1630	Feuerwehrwesen			-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631	Feuerwehr Riezlern									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/1631+30100	Zuschüsse aus Landesfeuerwehrfonds für Verw.-Mobilien	3331 33						1.000,00	3.700,00	169.994,38
2/1631+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			68.600,00	68.600,00	68.728,17			
2/1631+86100	Landesbeiträge	2121 3121 15			2.000,00	1.500,00		2.000,00	1.500,00	
Summe Mittelaufbr.	1631	Feuerwehr Riezlern			70.600,00	70.100,00	68.728,17	3.000,00	5.200,00	169.994,38

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1631	Feuerwehr Riezlern									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/1631-04200	Anschaffung Ausstattung		3415	41				23.700,00	13.100,00	15.348,46
1/1631-34600	Schuldentilgung Neubau Riezlern		3614	65				62.600,00	61.700,00	60.119,00
1/1631-40000	Geringw. Gegenstände, Ersatzteile	2221	3221	23	17.200,00	20.400,00	11.162,73	17.200,00	20.400,00	10.151,06
1/1631-45200	Treibstoffe	2221	3221	23	4.000,00	3.000,00	2.780,10	4.000,00	3.000,00	2.383,85
1/1631-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	800,00	600,00	1.607,55	800,00	600,00	1.607,55
1/1631-60000	Strom	2222	3222	24	10.000,00	7.200,00	7.825,51	10.000,00	7.200,00	7.597,65
1/1631-60030	Wärme	2222	3222	24	7.700,00	8.400,00	7.126,48	7.700,00	8.400,00	3.305,14
1/1631-61400	Instandhaltung der Gebäude	2224	3224	24	3.500,00	5.500,00	7.140,84	3.500,00	5.500,00	7.140,84
1/1631-61700	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	8.900,00	17.200,00	22.392,79	8.900,00	17.200,00	22.392,79
1/1631-61790	Instandhaltung von Fahrzeugen - außerordentlich	2224	3224	24	30.000,00	12.000,00		30.000,00	12.000,00	
1/1631-61800	Instandhaltung der Ausrüstung	2224	3224	24	5.600,00	8.200,00	5.526,88	5.600,00	8.200,00	4.870,58
1/1631-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.500,00	2.500,00	2.407,67	2.500,00	2.500,00	2.418,97
1/1631-65000	Schuldzinsen Neubau Riezlern	2241	3241	25	29.500,00	30.300,00	31.921,76	29.500,00	30.300,00	31.921,76
1/1631-67000	Versicherungen	2222	3222	24	8.000,00	7.300,00	7.524,97	8.000,00	7.300,00	7.524,97
1/1631-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			166.100,00	166.800,00	167.298,45			
1/1631-71100	Gebühren f. Ben. v. Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	400,00	500,00	276,49	400,00	500,00	276,49
1/1631-72060	Kostensätze Bauhof	2225	3225	24	700,00	500,00	631,98	700,00	500,00	631,98
1/1631-72080	Kostensätze Objektverwaltung	2225	3225	24	5.000,00	2.600,00	4.645,68	5.000,00	2.600,00	4.645,68
1/1631-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	8.300,00	7.800,00	5.287,30	8.300,00	7.800,00	5.298,60
Summe Mittelverw.	1631				308.200,00	300.800,00	285.557,18	228.400,00	208.800,00	187.635,37
Saldo	1631				-237.600,00	-230.700,00	-216.829,01	-225.400,00	-203.600,00	-17.640,99
1632	Feuerwehr Hirschegg									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/1632+30100	Zuschüsse aus Landesfeuerwehrfonds für Verw.- Mobilien		3331	33				600,00	700,00	
2/1632+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.500,00	2.300,00	2.439,78			
2/1632+86100	Landesbeiträge	2121	3121	15	3.500,00	1.600,00		3.500,00	1.600,00	
Summe Mittelaufbr.	1632				6.000,00	3.900,00	2.439,78	4.100,00	2.300,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1632	Feuerwehr Hirschegg									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/1632-04200	Anschaffung Ausstattung		3415	41				16.400,00	4.800,00	4.298,88
1/1632-40000	Geringw. Gegenstände, Ersatzteile	2221	3221	23	13.300,00	25.400,00	10.217,61	13.300,00	25.400,00	9.947,34
1/1632-45200	Treibstoffe	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	755,64	1.500,00	1.000,00	596,99
1/1632-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	400,00	300,00	322,52	400,00	300,00	322,52
1/1632-60000	Strom	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	879,65	1.200,00	1.200,00	802,68
1/1632-61400	Instandhaltung der Gebäude	2224	3224	24	3.000,00	1.000,00	242,15	3.000,00	1.000,00	298,12
1/1632-61700	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.600,00	4.100,00	1.698,32	2.600,00	4.100,00	1.698,32
1/1632-61800	Instandhaltung der Ausrüstung	2224	3224	24	6.000,00	5.000,00	587,71	6.000,00	5.000,00	415,10
1/1632-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	277,45	300,00	300,00	256,35
1/1632-67000	Versicherungen	2222	3222	24	1.300,00	1.200,00	1.129,56	1.300,00	1.200,00	1.129,56
1/1632-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.600,00	11.800,00	13.686,89			
1/1632-70000	Mieten Garagen incl. BK.	2223	3223	24	25.300,00	23.100,00	21.910,81	25.300,00	23.100,00	21.855,83
1/1632-72060	Kostensätze Bauhof	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/1632-72080	Kostensätze Objektverwaltung	2225	3225	24	1.900,00	1.300,00	1.306,00	1.900,00	1.300,00	1.306,00
1/1632-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5.500,00	11.500,00	2.918,32	5.500,00	11.500,00	3.001,62
Summe Mittelverw.	1632 Feuerwehr Hirschegg				74.000,00	87.300,00	55.932,63	78.800,00	80.300,00	45.929,31
Saldo	1632 Feuerwehr Hirschegg				-68.000,00	-83.400,00	-53.492,85	-74.700,00	-78.000,00	-45.929,31
1633	Feuerwehr Mittelberg									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/1633+30100	Zuschüsse aus Landesfeuerwehrfonds für Verw.-Mobilien		3331	33				700,00	400,00	
2/1633+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			10.200,00	10.200,00	10.411,74			
2/1633+86100	Landesbeiträge	2121	3121	15	2.000,00	900,00		2.000,00	900,00	
Summe Mittelaufbr.	1633 Feuerwehr Mittelberg				12.200,00	11.100,00	10.411,74	2.700,00	1.300,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren				88.800,00	85.100,00	81.579,69	9.800,00	8.800,00	169.994,38
	16 Feuerwehrwesen				88.800,00	85.100,00	81.579,69	9.800,00	8.800,00	169.994,38

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1633	Feuerwehr Mittelberg									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/1633-04200	Anschaffung Ausstattung		3415	41				2.900,00	7.000,00	3.655,39
1/1633-06100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				15.000,00	15.000,00	
1/1633-40000	Geringw. Gegenstände, Ersatzteile	2221	3221	23	8.300,00	10.600,00	8.144,24	8.300,00	10.600,00	6.388,16
1/1633-45200	Treibstoffe	2221	3221	23	1.700,00	1.000,00	1.162,80	1.700,00	1.000,00	1.233,82
1/1633-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	400,00	300,00	369,35	400,00	300,00	369,35
1/1633-61400	Instandhaltung der Gebäude	2224	3224	24	1.000,00	2.000,00	186,94	1.000,00	2.000,00	186,94
1/1633-61700	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3.600,00	5.600,00	5.873,32	3.600,00	5.600,00	5.873,32
1/1633-61800	Instandhaltung der Ausrüstung	2224	3224	24	3.000,00	3.500,00	1.392,69	3.000,00	3.500,00	1.392,69
1/1633-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	43,70	200,00	200,00	30,80
1/1633-67000	Versicherungen	2222	3222	24	2.500,00	2.300,00	2.200,78	2.500,00	2.300,00	2.200,78
1/1633-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			38.400,00	37.900,00	38.943,48			
1/1633-72060	Kostensätze Bauhof	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/1633-72080	Kostensätze Objektverwaltung	2225	3225	24	1.900,00	1.300,00	1.495,65	1.900,00	1.300,00	1.495,65
1/1633-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5.300,00	6.300,00	3.180,57	5.300,00	6.300,00	3.263,87
Summe Mittelverw.	1633 Feuerwehr Mittelberg				66.400,00	71.100,00	62.993,52	45.900,00	55.200,00	26.090,77
Saldo	1633 Feuerwehr Mittelberg				-54.200,00	-60.000,00	-52.581,78	-43.200,00	-53.900,00	-26.090,77
	163 Freiwillige Feuerwehren				448.800,00	459.200,00	404.483,33	353.100,00	344.300,00	259.655,45
	16 Feuerwehrwesen				448.800,00	459.200,00	404.483,33	353.100,00	344.300,00	259.655,45
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren				-360.000,00	-374.100,00	-322.903,64	-343.300,00	-335.500,00	-89.661,07
	16 Feuerwehrwesen				-360.000,00	-374.100,00	-322.903,64	-343.300,00	-335.500,00	-89.661,07
17	Katastrophendienst									
170	Allgemeine Angelegenheiten									
1700	Allgemeine Angelegenheiten Katastrophenschutz									
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	Allgemeine Angelegenheiten Katastrophenschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/1700-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Summe Mittelverw.	170 Allgemeine Angelegenheiten				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	17 Katastrophendienst				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Saldo	170 Allgemeine Angelegenheiten				-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
	17 Katastrophendienst				-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
1800	Landesverteidigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	Landesverteidigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/1800-72600	Beiträge an Zivilschutzverbände	2225	3225	24	200,00	200,00	180,29	200,00	200,00	180,29
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz			200,00	200,00	180,29	200,00	200,00	180,29
Saldo	180	Zivilschutz			-200,00	-200,00	-180,29	-200,00	-200,00	-180,29
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
1890	Landesverteidigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			121.600,00	120.500,00	191.109,09	42.600,00	43.400,00	280.963,78
1890	Landesverteidigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/1890-72300	Musterungskosten	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
Summe Mittelverw.	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	18	Landesverteidigung			400,00	400,00	180,29	400,00	400,00	180,29
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			749.100,00	737.700,00	651.644,27	641.500,00	638.000,00	517.117,09
Saldo	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
	18	Landesverteidigung			-400,00	-400,00	-180,29	-400,00	-400,00	-180,29
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-627.500,00	-617.200,00	-460.535,18	-598.900,00	-594.600,00	-236.153,31

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
2111	Volksschule Riezlern									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2111+86100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15			5.708,29			5.708,29
Summe Mittelaufbr.	2111 Volksschule Riezlern				0,00	0,00	5.708,29	0,00	0,00	5.708,29
2111	Volksschule Riezlern									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2111-04200	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände		3415	41				3.300,00	1.300,00	
1/2111-40000	Geringw. Lehrmittel u. Ersatzteile	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	14.845,30	4.000,00	4.000,00	14.638,01
1/2111-61800	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/2111-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	700,00	865,75			
1/2111-70000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	3.300,00	3.300,00	3.101,47	3.300,00	3.300,00	3.295,04
1/2111-72060	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24			237,12			237,12
1/2111-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.200,00	1.100,00	1.105,23	1.200,00	1.100,00	1.605,23
1/2111-75100	Filmbeiträge an das Land	2231	3231	26	300,00	300,00	245,48	300,00	300,00	245,48
Summe Mittelverw.	2111 Volksschule Riezlern				10.200,00	10.100,00	20.400,35	12.800,00	10.700,00	20.020,88
Saldo	2111 Volksschule Riezlern				-10.200,00	-10.100,00	-14.692,06	-12.800,00	-10.700,00	-14.312,59

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2112	Volksschule Hirschegg									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/2112+30000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33						5.778,00
2/2112+81100	Miet-u. Pachteinahmen Turnhalle, Sonstige	2115	3115	14	1.000,00	1.000,00	950,00	1.000,00	1.000,00	950,00
2/2112+81100/1	Miet-u. Pachteinahmen Wohnung DG 1 G13	2115	3115	14	2.000,00	9.500,00	9.076,97	2.000,00	9.500,00	9.076,97
2/2112+81100/2	Miet-u. Pachteinahmen Wohnung DG 2 G11	2115	3115	14	1.000,00	2.600,00	1.680,00	1.000,00	2.600,00	1.680,00
2/2112+81100/3	Miet-u. Pachteinahmen Wohnung EG G15	2115	3115	14			1.086,72			1.086,72
2/2112+81100/5	Miet-u. Pachteinahmen Wohnung DG 3 G12	2115	3115	14	5.300,00	1.000,00	1.600,00	5.300,00	1.000,00	1.600,00
2/2112+81100/6	Miet-u. Pachteinahmen Wohnung DG 4 G14	2115	3115	14	3.500,00	1.600,00	1.350,00	3.500,00	1.600,00	1.350,00
2/2112+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			800,00	800,00	891,80			
2/2112+86100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15			2.990,33			2.990,33
Summe Mittelaufbr.	2112 Volksschule Hirschegg				13.600,00	16.500,00	19.625,82	12.800,00	15.700,00	24.512,02

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2112	Volksschule Hirschegg									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2112-04200	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände		3415	41				1.000,00	1.000,00	10.695,43
1/2112-34600	Schuldentilgung an Banken		3614	65					34.900,00	69.562,79
1/2112-40000	Geringw. Lehrmittel u. Ersatzteile	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	7.699,91	3.000,00	3.000,00	7.693,07
1/2112-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.300,00	1.700,00	2.072,02	4.300,00	1.700,00	2.072,02
1/2112-45900	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	89,21	200,00	200,00	89,21
1/2112-60000	Strom	2222	3222	24	11.500,00	10.000,00	9.792,60	11.500,00	10.000,00	7.556,66
1/2112-60030	Wärme	2222	3222	24	26.900,00	28.500,00	27.133,45	26.900,00	28.500,00	26.032,99
1/2112-61300	Instandhaltung sonst. Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/2112-61400	Instandhaltung der Gebäude	2224	3224	24	2.000,00	6.000,00	9.875,13	2.000,00	6.000,00	3.387,96
1/2112-61800	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	400,00	400,00	981,54	400,00	400,00	981,54
1/2112-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.500,00	1.900,00	3.631,16	1.500,00	1.900,00	3.609,63
1/2112-65000	Schuldzinsen	2241	3241	25		100,00	354,91		100,00	354,91
1/2112-67000	Versicherungen	2222	3222	24	3.500,00	3.000,00	2.731,14	3.500,00	3.000,00	2.731,14
1/2112-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			43.700,00	43.800,00	44.228,73			
1/2112-70000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	3.300,00	3.100,00	3.101,47	3.300,00	3.100,00	3.295,03
1/2112-71000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	2.800,00	2.800,00	2.736,76	2.800,00	2.800,00	2.736,76
1/2112-71100	Gebühren f. Ben. v. Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	4.000,00	5.500,00	3.419,67	4.000,00	5.500,00	3.419,67
1/2112-72060	Kostenersätze Bauhof	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.937,23	1.000,00	1.000,00	1.937,23
1/2112-72080	Kostenersätze Objektverwaltung	2225	3225	24	30.900,00	7.200,00	8.010,31	30.900,00	7.200,00	8.010,31
1/2112-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	22.000,00	42.000,00	41.887,00	22.000,00	42.000,00	40.645,17
1/2112-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	800,00	600,00	990,82	800,00	600,00	1.290,82
1/2112-75100	Filmbeiträge an das Land	2231	3231	26	200,00	200,00	104,69	200,00	200,00	104,69
Summe Mittelverw.	2112 Volksschule Hirschegg				163.000,00	162.000,00	170.777,75	120.300,00	154.100,00	196.207,03
Saldo	2112 Volksschule Hirschegg				-149.400,00	-145.500,00	-151.151,93	-107.500,00	-138.400,00	-171.695,01

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2113	Volksschule Mittelberg									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/2113+30000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33						28.222,00
2/2113+30100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33						2.175,86
2/2113+81100	Miet- u. Pachteinnahmen Turnhalle, Sonstige	2115	3115	14	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/2113+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.200,00	1.200,00	1.216,70			
2/2113+86100	Landesbeiträge	2121	3121	15			4.107,22			4.107,22
Summe Mittelaufbr.	2113 Volksschule Mittelberg				1.300,00	1.300,00	5.323,92	100,00	100,00	34.505,08
	211 Volksschulen				14.900,00	17.800,00	30.658,03	12.900,00	15.800,00	64.725,39

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2113	Volksschule Mittelberg									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2113-04200	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände		3415	41				1.000,00	1.000,00	43.602,58
1/2113-34600	Schuldentilgung an Banken		3614	65				46.500,00	48.700,00	48.444,13
1/2113-40000	Geringw. Lehrmittel u. Ersatzteile	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	9.338,68	3.000,00	3.000,00	9.307,11
1/2113-45100	Brennstoffe	2221	3221	23	23.000,00	16.000,00	12.291,98	23.000,00	16.000,00	10.101,05
1/2113-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.300,00	5.900,00	6.201,01	4.300,00	5.900,00	6.201,01
1/2113-45900	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	192,86	200,00	200,00	192,86
1/2113-60000	Strom	2222	3222	24	17.000,00	9.400,00	8.744,21	17.000,00	9.400,00	8.711,28
1/2113-61300	Instandhaltung sonst. Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/2113-61400	Instandhaltung der Gebäude	2224	3224	24	1.000,00	12.000,00	9.484,50	1.000,00	12.000,00	9.484,50
1/2113-61490	Instandhaltung Gebäude - außerordentlich	2224	3224	24	150.000,00	30.000,00		150.000,00	30.000,00	
1/2113-61800	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/2113-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.600,00	1.600,00	1.484,37	1.600,00	1.600,00	1.705,37
1/2113-65000	Schuldzinsen	2241	3241	25	6.700,00	1.100,00	1.241,87	6.700,00	1.100,00	1.241,87
1/2113-67000	Versicherungen	2222	3222	24	3.100,00	2.700,00	2.397,69	3.100,00	2.700,00	2.397,69
1/2113-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			47.400,00	38.200,00	38.357,38			
1/2113-70000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	4.300,00	4.000,00	3.885,00	4.300,00	4.000,00	4.078,57
1/2113-71000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	1.000,00	2.700,00	2.678,76	1.000,00	2.700,00	2.678,76
1/2113-71100	Gebühren f. Ben. v. Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.297,72	1.500,00	1.500,00	1.297,72
1/2113-72060	Kostensätze Bauhof	2225	3225	24	500,00	500,00	231,95	500,00	500,00	231,95
1/2113-72080	Kostensätze Objektverwaltung	2225	3225	24	30.900,00	25.000,00	23.636,82	30.900,00	25.000,00	23.636,82
1/2113-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	24.500,00	23.000,00	17.152,68	24.500,00	23.000,00	18.303,95
1/2113-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	800,00	600,00	564,55	800,00	600,00	1.007,23
1/2113-75100	Filmbeiträge an das Land	2231	3231	26	200,00	200,00	144,40	200,00	200,00	144,40
Summe Mittelverw.	2113 Volksschule Mittelberg				321.900,00	178.500,00	139.326,43	322.000,00	190.000,00	192.768,85
Saldo	2113 Volksschule Mittelberg				-320.600,00	-177.200,00	-134.002,51	-321.900,00	-189.900,00	-158.263,77
	211 Volksschulen				495.100,00	350.600,00	330.504,53	455.100,00	354.800,00	408.996,76
Saldo	211 Volksschulen				-480.200,00	-332.800,00	-299.846,50	-442.200,00	-339.000,00	-344.271,37

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
212	Hauptschulen									
2120	Mittel- und Realschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2120+30000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33						15.159,00
2/2120+30100	Landesbeiträge für Verw.-Realitäten		3331	33						16.448,00
2/2120+30100/1	Landesbeiträge für Verw.Mobilien		3331	33						3.625,15
2/2120+81100	Miet- u. Pachteinnahmen incl. BK	2115	3115	14	300,00	600,00		300,00	600,00	
2/2120+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100.700,00	138.700,00	128.195,66			
2/2120+86100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15			119,89			119,89
Summe Mittelaufbr.	212 Hauptschulen				101.000,00	139.300,00	128.315,55	300,00	600,00	35.352,04

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2120	Mittel- und Realschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2120-01000	Gebäude Schulzentrum Riezlern		3413	40						40.099,44
1/2120-04200	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände		3415	41				5.000,00	14.000,00	36.155,71
1/2120-34600	Schuldentilgung an Banken		3614	65				280.000,00	280.000,00	280.000,00
1/2120-40000	Geringw. Lehrmittel u. Ersatzteile	2221	3221	23	11.000,00	10.000,00	8.438,22	11.000,00	10.000,00	8.485,52
1/2120-40000/1	Geringw. Gegenstände, Ersatzteile HM	2221	3221	23		3.000,00	1.422,07		3.000,00	1.216,44
1/2120-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.400,00	9.500,00	7.774,61	5.400,00	9.500,00	7.774,61
1/2120-45900	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	500,00	42,48	300,00	500,00	42,48
1/2120-60000	Strom	2222	3222	24	15.000,00	25.000,00	10.452,05	15.000,00	25.000,00	9.069,09
1/2120-60030	Wärme	2222	3222	24	45.000,00	45.000,00	41.412,51	45.000,00	45.000,00	34.539,86
1/2120-61300	Instandhaltung sonst. Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.000,00	8.500,00		1.000,00	8.500,00	
1/2120-61400	Instandhaltung der Gebäude	2224	3224	24	23.500,00	31.500,00	36.602,51	23.500,00	31.500,00	34.928,02
1/2120-61490	Instandhaltung der Gebäude - außerordentlich	2224	3224	24	45.000,00	15.000,00		45.000,00	15.000,00	
1/2120-61800	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	518,95	2.500,00	2.500,00	518,95
1/2120-63000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	300,00	77,93	100,00	300,00	77,93
1/2120-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.100,00	2.100,00	2.486,78	2.100,00	2.100,00	2.181,80
1/2120-65000	Schuldzinsen Schulzentrum Riezlern	2241	3241	25	129.000,00	135.000,00	140.903,15	129.000,00	135.000,00	140.903,15
1/2120-67000	Versicherungen	2222	3222	24	8.300,00	6.700,00	6.455,07	8.300,00	6.700,00	6.455,07
1/2120-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			273.500,00	297.700,00	297.570,50			
1/2120-70000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	3.500,00	3.300,00	3.606,35	3.500,00	3.300,00	3.606,35
1/2120-71000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24		6.000,00	5.984,76		6.000,00	5.984,76
1/2120-71100	Gebühren f. Ben. v. Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.043,00	5.000,00	5.000,00	4.043,00
1/2120-72020	Schülerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.587,56	5.000,00	5.000,00	5.587,56
1/2120-72060	Kostensätze Bauhof	2225	3225	24	2.500,00	2.100,00	2.038,84	2.500,00	2.100,00	2.038,84
1/2120-72080	Kostensätze Objektverwaltung	2225	3225	24	18.600,00	40.000,00	30.568,03	18.600,00	40.000,00	30.568,03
1/2120-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	137.700,00	106.700,00	114.930,02	137.700,00	106.700,00	116.546,56
1/2120-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	18.491,30	15.000,00	15.000,00	18.972,32
1/2120-75100	Filmbeiträge an das Land	2231	3231	26	500,00	500,00	472,91	500,00	500,00	472,91
Summe Mittelverw.	212	Hauptschulen			749.500,00	775.900,00	739.879,60	761.000,00	772.200,00	790.268,40
Saldo	212	Hauptschulen			-648.500,00	-636.600,00	-611.564,05	-760.700,00	-771.600,00	-754.916,36

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
213	Sonderschulen									
2130	Förderschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	Förderschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2130-72900	Sonstige Ausgaben		2225 3225	24	1.100,00	1.100,00	1.101,63	1.100,00	1.100,00	922,54
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen			1.100,00	1.100,00	1.101,63	1.100,00	1.100,00	922,54
Saldo	213	Sonderschulen			-1.100,00	-1.100,00	-1.101,63	-1.100,00	-1.100,00	-922,54
214	Polytechnische Schulen									
2140	Polytechnische Schulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			115.900,00	157.100,00	158.973,58	13.200,00	16.400,00	100.077,43
2140	Polytechnische Schulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2140-72900	Sonstige Ausgaben		2225 3225	24	1.100,00	1.100,00	520,50	1.100,00	1.100,00	520,50
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen			1.100,00	1.100,00	520,50	1.100,00	1.100,00	520,50
	21	Allgemeinbildender Unterricht			1.246.800,00	1.128.700,00	1.072.006,26	1.218.300,00	1.129.200,00	1.200.708,20
Saldo	214	Polytechnische Schulen			-1.100,00	-1.100,00	-520,50	-1.100,00	-1.100,00	-520,50
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-1.130.900,00	-971.600,00	-913.032,68	-1.205.100,00	-1.112.800,00	-1.100.630,77
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerbetreuung									
2320	Schülerbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2320+81000	Beiträge der Eltern		2114 3114	13		6.300,00	6.381,00		6.300,00	7.050,30
2/2320+86100	Landesbeiträge		2121 3121	15	48.000,00	36.000,00	44.192,81	48.000,00	36.000,00	44.192,81
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerbetreuung			48.000,00	42.300,00	50.573,81	48.000,00	42.300,00	51.243,11
	23	Förderung des Unterrichts			48.000,00	42.300,00	50.573,81	48.000,00	42.300,00	51.243,11

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2320	Schülerbetreuung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2320-40000	Geringw. Gegenstände, Ersatzteile	2221	3221	23	1.800,00	1.000,00		1.800,00	1.000,00	
1/2320-43000	Lebensmittelankauf	2221	3221	23	3.600,00	3.500,00	2.863,76	3.600,00	3.500,00	2.863,76
1/2320-62100	Schülerfahrten u. Schülertransporte	2222	3222	24	3.800,00	4.000,00	2.955,00	3.800,00	4.000,00	3.090,00
1/2320-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	66,09			
1/2320-70000	Mieten und Pachte incl. BK.	2223	3223	24	2.000,00	2.600,00	2.750,40	2.000,00	2.600,00	2.750,40
1/2320-72070	Kostensätze für Schülerbetreuung	2225	3225	24		133.000,00	144.961,71		133.000,00	145.361,89
1/2320-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	141.000,00	500,00	340,86	141.000,00	500,00	394,14
1/2320-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	273,04	500,00	500,00	273,04
Summe Mittelverw.	232 Schülerbetreuung				152.800,00	145.200,00	154.210,86	152.700,00	145.100,00	154.733,23
	23 Förderung des Unterrichts				152.800,00	145.200,00	154.210,86	152.700,00	145.100,00	154.733,23
Saldo	232 Schülerbetreuung				-104.800,00	-102.900,00	-103.637,05	-104.700,00	-102.800,00	-103.490,12
	23 Förderung des Unterrichts				-104.800,00	-102.900,00	-103.637,05	-104.700,00	-102.800,00	-103.490,12
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
2400	Kindergärten allgemein									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/2400+81670	Ersätze vom Land für Elternbeiträge	2114	3114	13	15.100,00	15.100,00	10.475,04	15.100,00	15.100,00	12.172,15
2/2400+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				2.800,00	19.825,46			
2/2400+86100	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	683.100,00	589.000,00	509.119,61	683.100,00	589.000,00	590.971,12
2/2400+86170	Landesbeiträge - Kinderbetreuungs-zuschuss	2121	3121	15	13.200,00	3.100,00	3.016,01	13.200,00	3.100,00	3.016,01
2/2400+86300	Beiträge vom AMS für Altersteilzeitmodell	2121	3121	15			6.008,20			6.008,20
Summe Mittelaufbr.	2400 Kindergärten allgemein				711.400,00	610.000,00	548.444,32	711.400,00	607.200,00	612.167,48

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2400	Kindergärten allgemein									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2400-51000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	898.900,00	764.700,00	689.050,38	898.900,00	764.700,00	689.050,38
1/2400-56690	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20		15.300,00			15.300,00	
1/2400-58000	DGB zum Ausgleichsfonds für FBH	2212	3212	20	31.400,00	30.500,00	25.676,81	31.400,00	30.500,00	25.676,81
1/2400-58200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	188.600,00	158.500,00	137.459,68	188.600,00	158.500,00	137.459,68
1/2400-58250	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	7.600,00	6.800,00	3.201,93	7.600,00	6.800,00	3.201,93
1/2400-58251	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	12.000,00	10.600,00	8.396,17	12.000,00	10.600,00	8.396,17
1/2400-59000	Personalaus- u. -fortbildung	2212	3212	20	1.500,00	1.000,00	840,00	1.500,00	1.000,00	840,00
1/2400-59100	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.600,00	6.000,00	-1.672,67			
1/2400-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7.300,00	12.500,00				
1/2400-72400	Reisegebühren	2225	3225	24	700,00	700,00		700,00	700,00	
Summe Mittelverw.	2400 Kindergärten allgemein				1.150.600,00	1.006.600,00	862.952,30	1.140.700,00	988.100,00	864.624,97
Saldo	2400 Kindergärten allgemein				-439.200,00	-396.600,00	-314.507,98	-429.300,00	-380.900,00	-252.457,49
2401	Kindergarten Riezlern									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/2401+81000	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	41.000,00	35.000,00	33.151,13	41.000,00	35.000,00	33.197,90
2/2401+81000/1	Beiträge der Eltern, Sommerkindergarten	2114	3114	13	2.900,00	2.500,00	2.209,90	2.900,00	2.500,00	2.209,90
2/2401+82900	Sonstige Einnahmen/Spenden	2116	3116	18			89,00			89,00
Summe Mittelaufbr.	2401 Kindergarten Riezlern				43.900,00	37.500,00	35.450,03	43.900,00	37.500,00	35.496,80

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2401	Kindergarten Riezlern									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2401-04200	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände		3415	41				1.800,00		
1/2401-40000	Geringw. Gegenstände, Ersatzteile	2221	3221	23	6.700,00	2.700,00	3.485,81	6.700,00	2.700,00	3.491,98
1/2401-43000	Lebensmittelankauf	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	4.102,36	6.000,00	6.000,00	4.102,36
1/2401-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6.100,00	1.100,00	1.044,46	6.100,00	1.100,00	1.044,46
1/2401-45600	Schreib-, Zeichen-, u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	600,00	200,00	723,08	600,00	200,00	723,08
1/2401-60000	Strom	2222	3222	24	3.500,00	4.000,00	2.813,83	3.500,00	4.000,00	2.813,83
1/2401-60030	Wärme	2222	3222	24	5.500,00	5.500,00	5.246,09	5.500,00	5.500,00	5.246,09
1/2401-61300	Instandhaltung sonst. Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	800,00	2.500,00	343,15	800,00	2.500,00	343,15
1/2401-61400	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	4.000,00	5.000,00	4.446,90	4.000,00	5.000,00	4.970,85
1/2401-61490	Instandhaltung Gebäude außerordentlich	2224	3224	24	20.500,00			20.500,00		
1/2401-61800	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	400,00	400,00	5,64	400,00	400,00	5,64
1/2401-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	800,00	780,35	800,00	800,00	814,75
1/2401-67000	Versicherungen	2222	3222	24	1.400,00	1.200,00	1.092,19	1.400,00	1.200,00	1.092,19
1/2401-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.800,00	16.800,00	16.896,76			
1/2401-71100	Gebühren f. Ben. v. Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1.400,00	1.400,00	1.277,04	1.400,00	1.400,00	1.277,04
1/2401-72060	Kostensätze Bauhof	2225	3225	24	1.000,00	500,00		1.000,00	500,00	
1/2401-72080	Kostensätze Objektverwaltung	2225	3225	24	24.400,00	4.500,00	5.033,02	24.400,00	4.500,00	5.033,02
1/2401-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	9.000,00	16.020,14	1.000,00	9.000,00	15.806,73
1/2401-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	900,00	900,00	907,65	900,00	900,00	1.257,65
Summe Mittelverw.	2401 Kindergarten Riezlern				101.800,00	62.500,00	64.218,47	86.800,00	45.700,00	48.022,82
Saldo	2401 Kindergarten Riezlern				-57.900,00	-25.000,00	-28.768,44	-42.900,00	-8.200,00	-12.526,02
2402	Kindergarten Hirscheegg									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2402+81000	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	16.500,00	13.500,00	9.637,99	16.500,00	13.500,00	9.495,27
2/2402+82900	Sonstige Einnahmen/Spenden	2116	3116	18			98,00			98,00
Summe Mittelaufbr.	2402 Kindergarten Hirscheegg				16.500,00	13.500,00	9.735,99	16.500,00	13.500,00	9.593,27

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2402	Kindergarten Hirschegg									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2402-04200	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände		3415	41				2.800,00		
1/2402-40000	Geringw. Gegenstände, Ersatzteile	2221	3221	23	4.100,00	1.900,00	4.249,36	4.100,00	1.900,00	4.249,36
1/2402-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.800,00	700,00	28,11	1.800,00	700,00	28,11
1/2402-45600	Schreib-, Zeichen-, u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	800,00	200,00	142,61	800,00	200,00	142,61
1/2402-60000	Strom	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	667,23	1.200,00	1.200,00	667,23
1/2402-60030	Wärme	2222	3222	24	3.000,00	2.000,00	1.848,75	3.000,00	2.000,00	1.848,75
1/2402-61400	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	1.000,00	9.000,00	5.682,96	1.000,00	9.000,00	5.921,46
1/2402-61490	Instandhaltung Gebäude - außerordentlich	2224	3224	24	150.000,00	30.000,00		150.000,00	30.000,00	
1/2402-61800	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	400,00	200,00	136,93	400,00	200,00	136,93
1/2402-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	400,00	1.060,69	800,00	400,00	1.005,09
1/2402-68000	Planmäßige Abschreibung	2226					63,13			
1/2402-71100	Gebühren f. Ben. v. Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	400,00	400,00	252,06	400,00	400,00	252,06
1/2402-72060	Kostensätze Bauhof	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	671,47	1.000,00	1.000,00	671,47
1/2402-72080	Kostensätze Objektverwaltung	2225	3225	24	12.600,00	3.000,00	135,47	12.600,00	3.000,00	135,47
1/2402-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.665,66	1.000,00	1.000,00	1.683,66
1/2402-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	900,00	900,00	456,78	900,00	900,00	456,78
Summe Mittelverw.	2402 Kindergarten Hirschegg				179.000,00	51.900,00	17.061,21	181.800,00	51.900,00	17.198,98
Saldo	2402 Kindergarten Hirschegg				-162.500,00	-38.400,00	-7.325,22	-165.300,00	-38.400,00	-7.605,71
2403	Kindergarten Mittelberg									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/2403+81000	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	13.600,00	15.800,00	16.173,77	13.600,00	15.800,00	16.160,72
2/2403+82900	Sonstige Einnahmen/Spenden	2116	3116	18			76,00			76,00
Summe Mittelaufbr.	2403 Kindergarten Mittelberg				13.600,00	15.800,00	16.249,77	13.600,00	15.800,00	16.236,72

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2403	Kindergarten Mittelberg									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2403-40000	Geringw. Gegenstände, Ersatzteile	2221	3221	23		4.800,00	7.488,50		4.800,00	7.460,13
1/2403-45100	Brennstoffe	2221	3221	23	1.500,00	1.200,00	1.315,92	1.500,00	1.200,00	1.315,92
1/2403-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.500,00	700,00	151,71	2.500,00	700,00	151,71
1/2403-45600	Schreib-, Zeichen-, u. sonstige Büromittel	2221	3221	23		200,00	351,88		200,00	351,88
1/2403-60000	Strom	2222	3222	24	1.000,00	900,00	936,11	1.000,00	900,00	936,11
1/2403-61400	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.214,94	2.000,00	2.000,00	1.214,94
1/2403-61490	Instandhaltung Gebäude - außerordentlich	2224	3224	24			54.021,53			44.819,29
1/2403-61800	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24		200,00			200,00	
1/2403-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	400,00	403,17	300,00	400,00	392,47
1/2403-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.200,00	600,00	643,54			
1/2403-71100	Gebühren f. Ben. v. Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	150,30	200,00	200,00	150,30
1/2403-72060	Kostensätze Bauhof	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	733,10	1.000,00	1.000,00	733,10
1/2403-72080	Kostensätze Objektverwaltung	2225	3225	24	18.700,00	3.000,00	731,08	18.700,00	3.000,00	731,08
1/2403-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.789,18	1.000,00	1.000,00	1.807,18
1/2403-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	600,00	900,00	726,09	600,00	900,00	726,09
Summe Mittelverw.	2403 Kindergarten Mittelberg				30.000,00	17.100,00	70.657,05	28.800,00	16.500,00	60.790,20
Saldo	2403 Kindergarten Mittelberg				-16.400,00	-1.300,00	-54.407,28	-15.200,00	-700,00	-44.553,48
2404	Kleinkinderbetreuung "Walsernest"									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2404+81000	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	60.500,00	60.500,00	22.201,00	60.500,00	60.500,00	22.052,00
2/2404+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			500,00					
2/2404+86100	Landesbeiträge	2121	3121	15	153.400,00	162.000,00	52.069,81	153.400,00	162.000,00	13.080,42
2/2404+86300	Beiträge vom AMS für Altersteilzeitmodell	2121	3121	15	8.600,00			8.600,00		
Summe Mittelaufbr.	2404 Kleinkinderbetreuung "Walsernest"				223.000,00	222.500,00	74.270,81	222.500,00	222.500,00	35.132,42
	240 Kindergärten				1.008.400,00	899.300,00	684.150,92	1.007.900,00	896.500,00	708.626,69
	24 Vorschulische Erziehung				1.008.400,00	899.300,00	684.150,92	1.007.900,00	896.500,00	708.626,69

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2404	Kleinkinderbetreuung "Walsernest"									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2404-04200	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände		3415	41					4.800,00	4.107,99
1/2404-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.500,00	4.000,00	751,63	2.500,00	4.000,00	608,73
1/2404-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.600,00	700,00	1.101,46	2.600,00	700,00	1.101,46
1/2404-45900	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	200,00	383,59	800,00	200,00	383,59
1/2404-51000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	202.300,00	216.200,00	69.101,16	202.300,00	216.200,00	69.101,16
1/2404-58000	DGB zum Ausgleichsfonds für FBH	2212	3212	20	5.400,00	6.400,00	2.694,97	5.400,00	6.400,00	2.694,97
1/2404-58200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	43.900,00	43.400,00	13.724,43	43.900,00	43.400,00	13.724,43
1/2404-58250	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1.800,00	1.900,00	583,83	1.800,00	1.900,00	583,83
1/2404-58251	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	2.200,00	2.500,00	782,32	2.200,00	2.500,00	782,32
1/2404-59100	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.500,00	1.500,00	50.039,68			
1/2404-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			1.500,00		15.744,29			
1/2404-61800	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	500,00	1.000,00		500,00	1.000,00	
1/2404-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00			200,00		
1/2404-67000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	30,99	100,00	100,00	30,99
1/2404-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			500,00	500,00	256,75			
1/2404-70000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	38.500,00	36.000,00	13.591,06	38.500,00	36.000,00	385,00
1/2404-72080	Kostensätze Objektverwaltung	2225	3225	24	20.000,00	3.000,00	4.460,24	20.000,00	3.000,00	4.460,24
1/2404-72400	Reisegebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	843,18	1.000,00	1.000,00	843,18
1/2404-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	800,00	300,00	2.139,77	800,00	300,00	779,90
1/2404-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.000,00	1.000,00	435,39	2.000,00	1.000,00	435,39
1/2404-75700	Beitrag an Kinderspielgruppe	2234	3234	27			53.109,51			23.500,00
Summe Mittelverw.	2404 Kleinkinderbetreuung "Walsernest"				328.100,00	319.700,00	229.774,25	324.600,00	322.500,00	123.523,18
Saldo	2404 Kleinkinderbetreuung "Walsernest"				-105.100,00	-97.200,00	-155.503,44	-102.100,00	-100.000,00	-88.390,76
	240 Kindergärten				1.789.500,00	1.457.800,00	1.244.663,28	1.762.700,00	1.424.700,00	1.114.160,15
	24 Vorschulische Erziehung				1.789.500,00	1.457.800,00	1.244.663,28	1.762.700,00	1.424.700,00	1.114.160,15
Saldo	240 Kindergärten				-781.100,00	-558.500,00	-560.512,36	-754.800,00	-528.200,00	-405.533,46
	24 Vorschulische Erziehung				-781.100,00	-558.500,00	-560.512,36	-754.800,00	-528.200,00	-405.533,46

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
25	Außerschulische Jugendberziehung									
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
2590	Außerschulische Jugendberziehung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2590+82900	Sonstige Einnahmen, Kinder-Ferienprogramm	2116	3116	18	2.000,00	15.000,00	14.977,05	2.000,00	15.000,00	14.977,05
2/2590+82900/1	Sonstige Einnahmen, Veranstaltungen Jugendberziehung	2116	3116	18	7.500,00	900,00	738,00	7.500,00	900,00	738,00
2/2590+86100	Landesbeiträge	2121	3121	15	31.500,00	41.000,00	29.241,55	31.500,00	41.000,00	29.786,09
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				41.000,00	56.900,00	44.956,60	41.000,00	56.900,00	45.501,14
	25 Außerschulische Jugendberziehung				41.000,00	56.900,00	44.956,60	41.000,00	56.900,00	45.501,14

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2590	Außerschulische Jugendberziehung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2590-04200	Ausstattungsgegenstände Jugendbetreuung		3415	41					1.000,00	
1/2590-40000	GWG, Bürobedarf, Ersatzteile Jugendbetreuung	2221	3221	23	1.000,00	1.800,00	940,38	1.000,00	1.800,00	1.555,35
1/2590-43000	Getränke, Verpflegung Jugendbetreuung	2221	3221	23	800,00	200,00		800,00	200,00	
1/2590-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.100,00	700,00	787,57	1.100,00	700,00	787,57
1/2590-51000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1.400,00	3.800,00	1.098,00	1.400,00	3.800,00	1.098,00
1/2590-58000	DGB zum Ausgleichsfonds für FBH	2212	3212	20	100,00	200,00		100,00	200,00	
1/2590-58200	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	100,00	800,00	167,23	100,00	800,00	167,23
1/2590-58251	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	100,00	100,00	16,83	100,00	100,00	16,83
1/2590-60000	Strom	2222	3222	24	300,00	300,00	274,92	300,00	300,00	274,92
1/2590-61400	Instandhaltung der Gebäude Jugendraum Käfer	2224	3224	24	2.000,00	6.000,00	1.126,60	2.000,00	6.000,00	1.239,48
1/2590-63100	Telekommunikationsdienste Jugendbetreuung	2222	3222	24	1.000,00	800,00	883,18	1.000,00	800,00	883,18
1/2590-70000	Mieten und Pachte incl. BK. Jugendbetreuung	2223	3223	24	13.000,00	10.500,00	8.321,04	13.000,00	10.500,00	8.321,04
1/2590-72060	Kostensätze Bauhof	2225	3225	24	1.000,00	300,00		1.000,00	300,00	
1/2590-72080	Kostensätze Objektverwaltung	2225	3225	24	8.300,00	3.000,00	3.189,18	8.300,00	3.000,00	3.189,18
1/2590-72800	Entgelte für sonstige Leistungen Jugendbetreuung	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.068,00	1.200,00	1.200,00	1.068,00
1/2590-72900	Sonstige Ausgaben Kinder- Ferienprogramm	2225	3225	24	4.000,00	23.500,00	18.300,93	4.000,00	23.500,00	18.300,93
1/2590-72900/1	Sonstige Ausgaben, Veranstaltungen Jugendbetreuung	2225	3225	24	12.200,00	5.000,00	2.880,27	12.200,00	5.000,00	2.580,27
1/2590-75700	Beiträge f. Berufsvorschulen, Jugendgruppen	2234	3234	27	3.700,00	5.400,00		3.700,00	5.400,00	
1/2590-75700/1	Beiträge für offene Jugendarbeit an IFS	2234	3234	27	98.000,00	89.000,00	81.220,00	98.000,00	89.000,00	81.220,00
1/2590-78000	Beiträge Schulen Ausland	2235	3235	27	300,00	200,00	130,00	300,00	200,00	130,00
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				149.600,00	152.800,00	120.404,13	149.600,00	153.800,00	120.831,98
	25 Außerschulische Jugendberziehung				149.600,00	152.800,00	120.404,13	149.600,00	153.800,00	120.831,98
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-108.600,00	-95.900,00	-75.447,53	-108.600,00	-96.900,00	-75.330,84
	25 Außerschulische Jugendberziehung				-108.600,00	-95.900,00	-75.447,53	-108.600,00	-96.900,00	-75.330,84

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
2620	Sport und Leibeserziehung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2620+81100	Pachteinnahmen von Sportplätzen	2115	3115	14	100,00	100,00	51,13	100,00	100,00	51,13
2/2620+86100	Landesbeitrag	2121	3121	15			3.103,00			3.103,00
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze			100,00	100,00	3.154,13	100,00	100,00	3.154,13
2620	Sport und Leibeserziehung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2620-04200	Betriebsausstattung		3415	41					13.000,00	
1/2620-61300	Instandhaltung von Sportplätzen	2224	3224	24	6.400,00	14.600,00	7.883,51	6.400,00	14.600,00	7.883,51
1/2620-61390	Instandhaltung von Sportplätzen - außerordentlich	2224	3224	24	5.000,00		11.493,57	5.000,00		11.493,57
1/2620-61400	Instandhaltung der Gebäude	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/2620-61490	Instandhaltung der Gebäude - außerordentlich	2224	3224	24	10.000,00			10.000,00		
1/2620-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.900,00	5.500,00	5.493,61			
1/2620-71100	Gebühren f. Ben. v. Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1.200,00	400,00	4.817,45	1.200,00	400,00	4.817,45
1/2620-72060	Kostensätze Bauhof	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	6.606,28	7.000,00	7.000,00	6.606,28
1/2620-72200	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	24			88.204,52			88.204,52
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze			35.500,00	28.500,00	124.498,94	30.600,00	36.000,00	119.005,33
Saldo	262	Sportplätze			-35.400,00	-28.400,00	-121.344,81	-30.500,00	-35.900,00	-115.851,20
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
2690	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			100,00	100,00	3.154,13	100,00	100,00	3.154,13
2690	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2690-75700	Beiträge an Sportvereine u. f. Sportveranstaltungen	2234	3234	27	34.500,00	41.500,00	28.000,00	34.500,00	41.500,00	28.000,00
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			34.500,00	41.500,00	28.000,00	34.500,00	41.500,00	28.000,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			70.000,00	70.000,00	152.498,94	65.100,00	77.500,00	147.005,33
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-34.500,00	-41.500,00	-28.000,00	-34.500,00	-41.500,00	-28.000,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			-69.900,00	-69.900,00	-149.344,81	-65.000,00	-77.400,00	-143.851,20

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
2730	Erwachsenenbildung Büchereien									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2730+81000	Einnahmen Bücherei	2114	3114	13	200,00	300,00	182,50	200,00	300,00	182,50
2/2730+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					2.510,11			
2/2730+86100	Landesbeiträge	2121	3121	15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				700,00	800,00	3.192,61	700,00	800,00	682,50
2730	Erwachsenenbildung Büchereien									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2730-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	600,00	592,80	500,00	600,00	592,80
1/2730-45700	Anschaffung von Büchern	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	1.161,62	1.200,00	1.200,00	1.161,62
1/2730-51000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	5.800,00	8.200,00	7.985,73	5.800,00	8.200,00	7.985,73
1/2730-58000	DGB zum Ausgleichsfonds für FBH	2212	3212	20	100,00	300,00	32,35	100,00	300,00	32,35
1/2730-58200	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	100,00	700,00	522,24	100,00	700,00	522,24
1/2730-58251	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	100,00	200,00	50,64	100,00	200,00	50,64
1/2730-70000	Miete incl. BK Bibliothek im Walsershaus	2223	3223	24	10.900,00	10.700,00	9.907,53	10.900,00	10.700,00	8.230,55
1/2730-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	800,00	800,00	791,19	800,00	800,00	791,19
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				19.500,00	22.700,00	21.044,10	19.500,00	22.700,00	19.367,12
Saldo	273 Volksbüchereien				-18.800,00	-21.900,00	-17.851,49	-18.800,00	-21.900,00	-18.684,62
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
2790	Erwachsenenbildung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Erwachsenenbildung				700,00	800,00	3.192,61	700,00	800,00	682,50
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				1.214.100,00	1.156.500,00	945.001,65	1.110.900,00	1.013.000,00	909.285,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2790	Erwachsenenbildung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2790-75700	Zuschüsse	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00	529,00	3.000,00	3.000,00	529,00
Summe Mittelverw.	279				3.000,00	3.000,00	529,00	3.000,00	3.000,00	529,00
	27				22.500,00	25.700,00	21.573,10	22.500,00	25.700,00	19.896,12
	2				3.431.200,00	2.980.200,00	2.765.356,57	3.370.900,00	2.956.000,00	2.757.335,01
Saldo	279				-3.000,00	-3.000,00	-529,00	-3.000,00	-3.000,00	-529,00
	27				-21.800,00	-24.900,00	-18.380,49	-21.800,00	-24.900,00	-19.213,62
	2				-2.217.100,00	-1.823.700,00	-1.820.354,92	-2.260.000,00	-1.943.000,00	-1.848.050,01

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
3 Kunst, Kultur und Kultus									
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
3200	Musikschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	Musikschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/3200-45400		Reinigungsmittel	2221 3221 23	300,00	600,00	507,55	300,00	600,00	507,55
1/3200-72050		Verwaltungskostenbeitrag	2225 3225 24 *	2.500,00	2.300,00	2.200,00	2.500,00	2.300,00	2.200,00
1/3200-72080		Kostensätze Objektverwaltung	2225 3225 24 *	1.800,00	2.600,00	2.055,28	1.800,00	2.600,00	2.055,28
1/3200-75700		Beiträge an Musikschule	2234 3234 27	130.000,00	123.000,00	115.332,16	130.000,00	123.000,00	115.332,16
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		134.600,00	128.500,00	120.094,99	134.600,00	128.500,00	120.094,99
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		-134.600,00	-128.500,00	-120.094,99	-134.600,00	-128.500,00	-120.094,99
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
3220	Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/3220-45400		Reinigungsmittel	2221 3221 23	1.600,00	600,00	743,40	1.600,00	600,00	743,40
1/3220-72080		Kostensätze Objektverwaltung	2225 3225 24 *	11.800,00	2.500,00	3.010,32	11.800,00	2.500,00	3.010,32
1/3220-75700/1		Beiträge an Musikvereine u. Chöre	2234 3234 27	34.400,00	34.400,00	32.900,00	34.400,00	34.400,00	32.900,00
1/3220-75700/2		Beiträge an Kulturservice	2234 3234 27	11.900,00	11.800,00	2.817,14	11.900,00	11.800,00	2.817,14
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege		59.700,00	49.300,00	39.470,86	59.700,00	49.300,00	39.470,86
	32	Musik und darstellende Kunst		194.300,00	177.800,00	159.565,85	194.300,00	177.800,00	159.565,85
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege		-59.700,00	-49.300,00	-39.470,86	-59.700,00	-49.300,00	-39.470,86
	32	Musik und darstellende Kunst		-194.300,00	-177.800,00	-159.565,85	-194.300,00	-177.800,00	-159.565,85

		MVAG			QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
33	Schrifttum und Sprache										
330	Förderung von Schrifttum und Sprache										
3300	Schrifttum und Sprache										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	330	Förderung von Schrifttum und Sprache				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	Schrifttum und Sprache				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300	Schrifttum und Sprache										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/3300-75700	Sonstige Beiträge	2234	3234	27		6.500,00	3.500,00	700,00	6.500,00	3.500,00	700,00
Summe Mittelverw.	330	Förderung von Schrifttum und Sprache				6.500,00	3.500,00	700,00	6.500,00	3.500,00	700,00
	33	Schrifttum und Sprache				6.500,00	3.500,00	700,00	6.500,00	3.500,00	700,00
Saldo	330	Förderung von Schrifttum und Sprache				-6.500,00	-3.500,00	-700,00	-6.500,00	-3.500,00	-700,00
	33	Schrifttum und Sprache				-6.500,00	-3.500,00	-700,00	-6.500,00	-3.500,00	-700,00
36	Heimatspflege										
360	Heimatismuseen										
3600	Heimatismuseum										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/3600+80800	Verkauf von Handelswaren (Bücher, Karten etc.)	2116	3116	16		1.000,00	1.000,00	7.413,40	1.000,00	1.000,00	7.363,88
2/3600+81000/1	Eintrittsgelder	2114	3114	13				132,74			132,74
2/3600+81650	Beitrag Tourismus zur Abgangsdeckung	2114	3114	13				22.693,10			22.693,10
2/3600+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18				17.028,50			17.028,50
2/3600+86100	Landesbeiträge	2121	3121	15				3.000,00			3.000,00
Summe Mittelaufbr.	360	Heimatismuseen				1.000,00	1.000,00	50.267,74	1.000,00	1.000,00	50.218,22

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
3600	Heimatmuseum										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/3600-04200		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	3415	41				1.000,00	1.000,00		
1/3600-04210		Ankauf von Ausstellungsstücken	3415	41				1.000,00	1.000,00		
1/3600-40000		Geringw. Gegenstände, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	500,00	470,83	500,00	500,00	470,83
1/3600-45400		Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/3600-45600		Schreib-, Zeichen-, u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/3600-45700		Druckwerke	2221	3221	23	4.500,00	4.500,00	13.467,70	4.500,00	4.500,00	13.467,70
1/3600-45900		Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/3600-60000		Strom	2222	3222	24	600,00	500,00	591,21	600,00	500,00	450,48
1/3600-60030		Wärme	2222	3222	24	5.100,00	6.500,00	4.888,68	5.100,00	6.500,00	4.888,68
1/3600-61400		Instandhaltung der Gebäude	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	436,05	1.000,00	1.000,00	436,05
1/3600-61490		Instandhaltung Gebäude - außerordentlich	2224	3224	24		50.000,00			50.000,00	
1/3600-61800		Instandhaltung der Einrichtungen u. Anlagen	2224	3224	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/3600-61900		Instandhaltung Ausstellungsstücke	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/3600-67000		Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	1.800,00	1.742,86	2.000,00	1.800,00	1.742,86
1/3600-68000		Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	200,00	246,30			
1/3600-70000		Mieten und Pachte incl. BK.	2223	3223	24	4.700,00	4.300,00		4.700,00	4.300,00	
1/3600-72050		Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	38.200,00	35.400,00	35.166,48	38.200,00	35.400,00	35.166,48
1/3600-72080		Kostensätze Objektverwaltung	2225	3225	24	700,00	300,00		700,00	300,00	
1/3600-72800		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	13.400,00	3.500,00	784,00	13.400,00	3.500,00	784,00
1/3600-72900		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	38,00	500,00	500,00	38,00
Summe Mittelverw.	360	Heimatmuseen				72.100,00	109.800,00	57.832,11	74.000,00	111.600,00	57.445,08
Saldo	360	Heimatmuseen				-71.100,00	-108.800,00	-7.564,37	-73.000,00	-110.600,00	-7.226,86
362	Denkmalpflege										
3620	Heimatpflege - Denkmalpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3620	Heimatspflege - Denkmalpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/3620-75700	Beiträge für erhaltungswürdige Gebäude	2234	3234	27		1.000,00			1.000,00	
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Saldo	362	Denkmalpflege			0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
3690	Heimatspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege			1.000,00	1.000,00	50.267,74	1.000,00	1.000,00	50.218,22
3690	Heimatspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/3690-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8.500,00	7.900,00	6.947,43	8.500,00	7.900,00	12.731,62
1/3690-72900	Jungbürgerfeier	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/3690-72900/2	Zuschuss für Kameradschaftsbund	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/3690-72900/3	Zuschuss Schützengilde	2225	3225	24			500,00			500,00
1/3690-75700	Sonstige Zuschüsse	2234	3234	27	500,00	800,00	250,00	500,00	800,00	250,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			10.000,00	9.700,00	7.697,43	10.000,00	9.700,00	13.481,62
	36	Heimatspflege			82.100,00	120.500,00	65.529,54	84.000,00	122.300,00	70.926,70
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-10.000,00	-9.700,00	-7.697,43	-10.000,00	-9.700,00	-13.481,62
	36	Heimatspflege			-81.100,00	-119.500,00	-15.261,80	-83.000,00	-121.300,00	-20.708,48
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			1.000,00	1.000,00	50.267,74	1.000,00	1.000,00	50.218,22

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3900	Kirchliche Angelegenheiten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/3900-75700	Beiträge f.d. Erhaltung von Kirchen	2234	3234	27	23.500,00	1.500,00	12.200,00	23.500,00	1.500,00	12.200,00
Summe Mittelverw.	390 Kirchliche Angelegenheiten				23.500,00	1.500,00	12.200,00	23.500,00	1.500,00	12.200,00
	39 Kultus				23.500,00	1.500,00	12.200,00	23.500,00	1.500,00	12.200,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				306.400,00	303.300,00	237.995,39	308.300,00	305.100,00	243.392,55
Saldo	390 Kirchliche Angelegenheiten				-23.500,00	-1.500,00	-12.200,00	-23.500,00	-1.500,00	-12.200,00
	39 Kultus				-23.500,00	-1.500,00	-12.200,00	-23.500,00	-1.500,00	-12.200,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				-305.400,00	-302.300,00	-187.727,65	-307.300,00	-304.100,00	-193.174,33

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
4110	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4110-75100	Beitrag an den Sozialfonds	2231	3231	26	1.810.800,00	1.726.400,00	1.665.616,58	1.810.800,00	1.726.400,00	1.665.616,58
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			1.810.800,00	1.726.400,00	1.665.616,58	1.810.800,00	1.726.400,00	1.665.616,58
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			1.810.800,00	1.726.400,00	1.665.616,58	1.810.800,00	1.726.400,00	1.665.616,58
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			-1.810.800,00	-1.726.400,00	-1.665.616,58	-1.810.800,00	-1.726.400,00	-1.665.616,58
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-1.810.800,00	-1.726.400,00	-1.665.616,58	-1.810.800,00	-1.726.400,00	-1.665.616,58

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
42	Freie Wohlfahrt									
421	Pflegeheime									
4210	Pflegeheim									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/4210+80900	Ersätze für Sachbezüge Personal	2116	3116		7.000,00	7.000,00	6.512,45	7.000,00	7.000,00	6.512,45
2/4210+81000	Verpflegungsgelder der Selbstzahler	2114	3114	13			60.742,55			66.214,33
2/4210+81000/1	Verpflegungsgelder Kurzzeitpflege	2114	3114	13	38.500,00	54.000,00	93.489,72	38.500,00	54.000,00	113.728,76
2/4210+81000/2	Verpflegungsgelder Tagespflege	2114	3114	13	8.000,00	2.800,00	3.864,94	8.000,00	2.800,00	3.864,94
2/4210+81100	Miet- u. Pachteinnahmen incl. BK	2115	3115	14	7.500,00	6.500,00	9.115,13	7.500,00	6.500,00	9.115,13
2/4210+81600	Verpflegungsgelder des Sozialhilfeträgers	2114	3114	13	1.840.000,00	1.770.000,00	1.666.570,16	1.840.000,00	1.770.000,00	1.603.277,53
2/4210+81600/1	Telefonersatz	2114	3114	13	2.500,00	2.900,00	3.672,82	2.500,00	2.900,00	3.672,82
2/4210+81650	Verwaltungskostenbeitrag	2114	3114	13	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00
2/4210+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			71.100,00	16.800,00				
2/4210+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	20.000,00	14.000,00	23.422,36	20.000,00	14.000,00	23.422,36
2/4210+82900/1	Sonstige Einnahmen Ersätze Lebenshilfe	2116	3116	18	16.000,00	12.000,00	16.808,70	16.000,00	12.000,00	16.808,70
2/4210+82900/2	Essen auf Rädern	2116	3116	18	60.000,00	50.000,00	63.078,86	60.000,00	50.000,00	63.078,86
2/4210+86100	Landesbeiträge zu Kurzzeitpflege u. Tagespflege	2121	3121	15	12.000,00	10.000,00	22.292,37	12.000,00	10.000,00	22.292,37
2/4210+86100/1	Landesbeiträge	2121	3121	15	150.000,00	150.000,00	218.665,78	150.000,00	150.000,00	203.165,78
2/4210+86300	Beiträge vom AMS für Altersteilzeitmodell	2121	3121	15	5.300,00	5.200,00	9.760,40	5.300,00	5.200,00	9.760,40
Summe Mittelaufbr.	421 Pflegeheime				2.239.300,00	2.102.500,00	2.199.296,24	2.168.200,00	2.085.700,00	2.146.214,43

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
4210	Pflegeheim									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4210-04200	Betriebsausstattung med. Geräte		3415	41				2.600,00	2.500,00	10.996,05
1/4210-04200/1	Betriebsausstattung Sonstige		3415	41				55.800,00	3.700,00	10.102,61
1/4210-40000/1	Geringw. Bekleidung, Wäsche, Bettzeug	2221	3221	23	3.400,00	2.600,00	1.626,28	3.400,00	2.600,00	1.626,28
1/4210-40000/2	Geringw. Gegenstände, Ersatzteile	2221	3221	23	2.100,00	1.500,00	3.934,30	2.100,00	1.500,00	4.487,03
1/4210-40000/3	Geringw. Küchen- u. Haushaltsgeräte	2221	3221	23	3.200,00	1.800,00	574,98	3.200,00	1.800,00	574,98
1/4210-40000/4	Geringw. Pflegegeräte	2221	3221	23	500,00	500,00	1.889,04	500,00	500,00	1.889,04
1/4210-43000	Lebensmittelankauf	2221	3221	23	68.000,00	62.000,00	61.273,95	68.000,00	62.000,00	61.644,47
1/4210-43010	Fleischeinkauf	2221	3221	23	18.000,00	16.000,00	16.197,97	18.000,00	16.000,00	16.239,91
1/4210-43020	Getränkeankauf	2221	3221	23	16.000,00	14.000,00	14.441,34	16.000,00	14.000,00	14.408,58
1/4210-45200	Treibstoffe	2221	3221	23	900,00	900,00	638,99	900,00	900,00	540,91
1/4210-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	12.000,00	8.500,00	10.392,50	12.000,00	8.500,00	9.951,93
1/4210-45600	Schreib-, Zeichen-, u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	700,00	400,00	473,01	700,00	400,00	520,56
1/4210-45700	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	82,00	200,00	200,00	82,00
1/4210-45800	Verbands- u. Pflegemittel	2221	3221	23	10.300,00	5.500,00	8.966,68	10.300,00	5.500,00	8.918,09
1/4210-45900	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	6.000,00	3.500,00	3.818,54	6.000,00	3.500,00	3.837,09
1/4210-51000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1.566.300,00	1.289.200,00	1.269.158,07	1.566.300,00	1.289.200,00	1.269.158,07
1/4210-51090	Geldbezüge der Angestellten - außerordentlich	2211	3211	20	58.000,00	89.800,00		58.000,00	89.800,00	
1/4210-51100	Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung	2211	3211	20	30.000,00	28.800,00	28.132,31	30.000,00	28.800,00	28.132,31
1/4210-56690	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	9.000,00		9.335,28	9.000,00		9.335,28
1/4210-58000	DGB zum Ausgleichsfonds für FBH	2212	3212	20	50.800,00	45.300,00	46.657,31	50.800,00	45.300,00	46.657,31
1/4210-58200	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	337.600,00	266.700,00	261.614,83	337.600,00	266.700,00	261.710,63
1/4210-58250	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	13.700,00	11.800,00	8.893,90	13.700,00	11.800,00	8.893,90
1/4210-58251	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	20.100,00	16.400,00	13.746,02	20.100,00	16.400,00	13.746,02
1/4210-59000	Personalaus- u. -fortbildung	2212	3212	20	6.900,00	8.400,00	6.506,75	6.900,00	8.400,00	6.506,75
1/4210-59100	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			7.800,00	9.200,00	16.364,34			
1/4210-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			11.400,00	33.800,00				
1/4210-61400	Instandhaltung der Gebäude	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	1.880,27	3.000,00	3.000,00	1.880,27
1/4210-61490	Instandhaltung der Gebäude - außerordentlich	2224	3224	24			8.482,43			4.381,13
1/4210-61700	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	700,00	700,00	1.222,46	700,00	700,00	1.222,46
1/4210-61800	Instandhaltung der Ausstattung	2224	3224	24	14.800,00	5.800,00	3.113,17	14.800,00	5.800,00	2.745,25

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/4210-63000	Postdienste	2222	3222	24	700,00	700,00	701,28	700,00	700,00	700,43
1/4210-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	2.438,72	2.000,00	2.000,00	2.357,86
1/4210-67000	Versicherungen	2222	3222	24	1.800,00	1.600,00	1.521,37	1.800,00	1.600,00	1.521,37
1/4210-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.500,00	12.100,00	13.493,52			
1/4210-70000	Mieten und Pachte incl. BK	2223	3223	24	1.000,00		383,00	1.000,00		383,00
1/4210-71000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	600,00	600,00	629,09	600,00	600,00	629,09
1/4210-72050	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	16.300,00	15.100,00	14.700,00	16.300,00	15.100,00	14.700,00
1/4210-72050/1	Kostensätze Sozialzentrum	2225	3225	24	502.300,00	597.900,00	422.729,59	502.300,00	597.900,00	422.729,59
1/4210-72400	Reisegebühren	2225	3225	24	600,00	600,00	1.042,60	600,00	600,00	1.042,60
1/4210-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	24.900,00	23.700,00	22.763,02	24.900,00	23.700,00	24.591,36
1/4210-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.487,11	2.500,00	2.500,00	2.487,11
1/4210-75700	Beiträge für Zivildienstler	2234	3234	27	15.000,00	13.900,00	11.532,90	15.000,00	13.900,00	11.662,90
Summe Mittelverw.	421 Pflegeheime				2.852.600,00	2.597.000,00	2.293.838,92	2.878.300,00	2.548.100,00	2.282.994,22
Saldo	421 Pflegeheime				-613.300,00	-494.500,00	-94.542,68	-710.100,00	-462.400,00	-136.779,79
424	Heimhilfe									
4240	Heimhilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/4240+81600	Ersätze für Familienhelferin	2114	3114	13	300,00	100,00	358,38	300,00	100,00	358,38
2/4240+86100	Landesbeiträge	2121	3121	15	500,00	1.000,00	224,18	500,00	1.000,00	224,18
Summe Mittelaufbr.	424 Heimhilfe				800,00	1.100,00	582,56	800,00	1.100,00	582,56
4240	Heimhilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4240-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.900,00	2.500,00	1.040,00	2.900,00	2.500,00	3.637,40
Summe Mittelverw.	424 Heimhilfe				2.900,00	2.500,00	1.040,00	2.900,00	2.500,00	3.637,40
Saldo	424 Heimhilfe				-2.100,00	-1.400,00	-457,44	-2.100,00	-1.400,00	-3.054,84
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
4290	Einrichtungen der freien Wohlfahrt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/4290+81100/1	Miet- u. Pachteinnahmen incl. BK. IFS-Büro	2115	3115	14	4.400,00	4.000,00	3.901,80	4.400,00	4.000,00	3.901,80
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				4.400,00	4.000,00	3.901,80	4.400,00	4.000,00	3.901,80
	42 Freie Wohlfahrt				2.244.500,00	2.107.600,00	2.203.780,60	2.173.400,00	2.090.800,00	2.150.698,79

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
4290	Einrichtungen der freien Wohlfahrt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4290-40000	Geringw. Gegenstände, Ersatzteile, Büromittel IFS-Büro	2221	3221	23	600,00	500,00	657,27	600,00	500,00	624,29
1/4290-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	500,00	255,45	300,00	500,00	255,45
1/4290-60000	Strom	2222	3222	24	300,00	400,00	274,91	300,00	400,00	228,37
1/4290-61400	Instandhaltung Gebäude IFS-Büro	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/4290-61800	Instandhaltung der Einrichtung IFS-Büro	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/4290-63100	Telekommunikationsdienste IFS-Büro	2222	3222	24	800,00	800,00	883,17	800,00	800,00	891,53
1/4290-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.000,00	3.000,00	3.003,26			
1/4290-70000/1	Mieten und Pachte incl. BK. IFS-Büro	2223	3223	24	11.200,00	9.000,00	8.321,04	11.200,00	9.000,00	8.321,04
1/4290-72080	Kostensätze Objektverwaltung	2225	3225	24	2.300,00	2.000,00	1.034,41	2.300,00	2.000,00	1.034,41
1/4290-72800	Entgelte für sonstige Leistungen IFS-Büro	2225	3225	24	200,00	100,00	249,50	200,00	100,00	249,50
1/4290-72900	Sonst. Wohlfahrtsmaßnahmen z.B. Seniorenbetreuung	2225	3225	24	10.500,00	10.500,00	5.610,15	10.500,00	10.500,00	5.597,15
1/4290-75700	Beiträge an Einrichtungen der freien Wohlfahrt	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				30.400,00	28.000,00	21.289,16	27.400,00	25.000,00	18.001,74
	42 Freie Wohlfahrt				2.885.900,00	2.627.500,00	2.316.168,08	2.908.600,00	2.575.600,00	2.304.633,36
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-26.000,00	-24.000,00	-17.387,36	-23.000,00	-21.000,00	-14.099,94
	42 Freie Wohlfahrt				-641.400,00	-519.900,00	-112.387,48	-735.200,00	-484.800,00	-153.934,57
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
4390	Jugendwohlfahrt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Jugendwohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Jugendwohlfahrt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4390-75700/2	Beiträge an Kinderdörfer	2234	3234	27	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/4390-76800	Säuglingspaketaktion	2234	3234	27	5.000,00	5.000,00	3.228,48	5.000,00	5.000,00	3.228,48
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				5.500,00	5.500,00	3.228,48	5.500,00	5.500,00	3.228,48
	43 Jugendwohlfahrt				5.500,00	5.500,00	3.228,48	5.500,00	5.500,00	3.228,48
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-5.500,00	-5.500,00	-3.228,48	-5.500,00	-5.500,00	-3.228,48
	43 Jugendwohlfahrt				-5.500,00	-5.500,00	-3.228,48	-5.500,00	-5.500,00	-3.228,48

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
44	Behebung von Notständen										
441	Maßnahmen										
4410	Behebung von Notständen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	441	Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	44	Behebung von Notständen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Behebung von Notständen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/4410-72060	Kostensätze Bauhof	2225	3225	24	*	5.000,00	5.500,00	11.966,02	5.000,00	5.500,00	11.966,02
1/4410-76800	Zuschüsse in Katastrophenfällen	2234	3234	27		2.000,00	2.000,00	2.536,25	2.000,00	2.000,00	5,26
Summe Mittelverw.	441	Maßnahmen				7.000,00	7.500,00	14.502,27	7.000,00	7.500,00	11.971,28
	44	Behebung von Notständen				7.000,00	7.500,00	14.502,27	7.000,00	7.500,00	11.971,28
Saldo	441	Maßnahmen				-7.000,00	-7.500,00	-14.502,27	-7.000,00	-7.500,00	-11.971,28
	44	Behebung von Notständen				-7.000,00	-7.500,00	-14.502,27	-7.000,00	-7.500,00	-11.971,28
46	Familienpolitische Maßnahmen										
469	Sonstige Maßnahmen										
4690	Familienpolitische Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/4690+86100	Landesbeiträge	2121	3121	15			1.000,00			1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	469	Sonstige Maßnahmen				0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				2.244.500,00	2.108.600,00	2.203.780,60	2.173.400,00	2.091.800,00	2.150.698,79
4690	Familienpolitische Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/4690-72060	Kostensätze Bauhof	2225	3225	24	*	1.000,00	1.000,00	203,00	1.000,00	1.000,00	203,00
1/4690-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		6.600,00	15.100,00	5.865,90	6.600,00	15.100,00	5.865,90
Summe Mittelverw.	469	Sonstige Maßnahmen				7.600,00	16.100,00	6.068,90	7.600,00	16.100,00	6.068,90
	46	Familienpolitische Maßnahmen				7.600,00	16.100,00	6.068,90	7.600,00	16.100,00	6.068,90
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				4.716.800,00	4.383.000,00	4.005.584,31	4.739.500,00	4.331.100,00	3.991.518,60
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen				-7.600,00	-15.100,00	-6.068,90	-7.600,00	-15.100,00	-6.068,90
	46	Familienpolitische Maßnahmen				-7.600,00	-15.100,00	-6.068,90	-7.600,00	-15.100,00	-6.068,90
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-2.472.300,00	-2.274.400,00	-1.801.803,71	-2.566.100,00	-2.239.300,00	-1.840.819,81

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
5100	Gesundheitswesen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/5100+82700	Personalkostenersätze	2116	3116	18	25.400,00	23.300,00	22.922,62	25.400,00	23.300,00	22.922,62
2/5100+86100	Landesbeiträge für Bereitschaftsdienste	2121	3121	15	63.500,00	61.000,00	61.657,00	63.500,00	61.000,00	122.421,00
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			88.900,00	84.300,00	84.579,62	88.900,00	84.300,00	145.343,62
5100	Gesundheitswesen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/5100-51000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	24.800,00	23.000,00	22.725,72	24.800,00	23.000,00	22.725,72
1/5100-58000	DGB zum Ausgleichsfonds für FBH	2212	3212	20	1.000,00	900,00	866,84	1.000,00	900,00	866,84
1/5100-58200	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5.200,00	4.600,00	4.408,88	5.200,00	4.600,00	4.408,88
1/5100-58250	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	300,00	200,00	188,16	300,00	200,00	188,16
1/5100-58251	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	400,00	400,00	338,68	400,00	400,00	338,68
1/5100-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			500,00	2.100,00				
1/5100-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00	800,00	1.183,71	1.000,00	800,00	1.075,58
1/5100-72800	Entsch.für Gemeindeärzte u. Bereitschaftsdienste	2225	3225	24	97.600,00	84.900,00	75.918,02	97.600,00	84.900,00	76.169,91
1/5100-72800/1	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500,00			500,00		
1/5100-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	800,00	800,00	1.186,38	800,00	800,00	2.784,06
1/5100-75100	Beiträge an das Land für Notarzdienst	2231	3231	26	33.600,00	32.900,00	32.161,73	33.600,00	32.900,00	31.717,68
1/5100-75200	Beitrag Ärztebereitschaftsdienst	2231	3231	26	23.500,00	22.000,00	22.323,00	23.500,00	22.000,00	22.323,00
1/5100-75700	Beitrag an Krankenpflegeverein	2234	3234	27	9.500,00	10.500,00	10.185,00	9.500,00	10.500,00	10.185,00
1/5100-75700/1	Beitrag an MoHiK	2234	3234	27	13.000,00	12.700,00	12.554,07	13.000,00	12.700,00	12.554,07
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			211.700,00	195.800,00	184.040,19	211.200,00	193.700,00	185.337,58
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-122.800,00	-111.500,00	-99.460,57	-122.300,00	-109.400,00	-39.993,96
516	Schulgesundheitsdienst									
5160	Gesundheitswesen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
5160	Gesundheitswesen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/5160-72800	Schulgesundheitsdienst Schüleruntersuchungen	2225	3225	24	2.500,00	4.000,00	849,78	2.500,00	4.000,00	849,78
Summe Mittelverw.	516 Schulgesundheitsdienst				2.500,00	4.000,00	849,78	2.500,00	4.000,00	849,78
Saldo	516 Schulgesundheitsdienst				-2.500,00	-4.000,00	-849,78	-2.500,00	-4.000,00	-849,78
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
5191	COVID-19									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/5191+82900	Sonstige Erträge	2116	3116	18			63.348,38			63.348,38
2/5191+86100	Landesbeiträge	2121	3121	15			4.443,54			4.443,54
Summe Mittelaufbr.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	67.791,92	0,00	0,00	67.791,92
	51 Gesundheitsdienst				88.900,00	84.300,00	152.371,54	88.900,00	84.300,00	213.135,54
5191	COVID-19									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/5191-40000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23		500,00	1.361,35		500,00	1.361,35
1/5191-45700	Druckwerke	2221	3221	23		300,00	756,84		300,00	653,31
1/5191-45800	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23		6.000,00	5.218,29		6.000,00	5.206,28
1/5191-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500,00	3.200,00	9.711,44	500,00	3.200,00	9.711,44
1/5191-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	10.000,00	11.576,28	500,00	10.000,00	11.576,28
Summe Mittelverw.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.000,00	20.000,00	28.624,20	1.000,00	20.000,00	28.508,66
	51 Gesundheitsdienst				215.200,00	219.800,00	213.514,17	214.700,00	217.700,00	214.696,02
Saldo	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.000,00	-20.000,00	39.167,72	-1.000,00	-20.000,00	39.283,26
	51 Gesundheitsdienst				-126.300,00	-135.500,00	-61.142,63	-125.800,00	-133.400,00	-1.560,48
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
5200	Umweltschutz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	520 Natur- und Landschaftsschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
5200	Umweltschutz									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/5200-72900	Versch. Ausgaben für Natur- u. Landschaftsschutz	2225	3225	24	500,00	500,00	162,00	500,00	500,00	162,00
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz				500,00	500,00	162,00	500,00	500,00	162,00
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz				-500,00	-500,00	-162,00	-500,00	-500,00	-162,00
522	Reinhaltung der Luft									
5220	Umweltschutz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/5220+81600/1	Ersätze des Landes für die Luftreinhaltung	2114	3114	13	10.500,00	10.000,00	3.741,18	10.500,00	10.000,00	1.635,76
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft				10.500,00	10.000,00	3.741,18	10.500,00	10.000,00	1.635,76
	52 Umweltschutz				10.500,00	10.000,00	3.741,18	10.500,00	10.000,00	1.635,76
5220	Umweltschutz									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/5220-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	800,00	1.000,00	560,00	800,00	1.000,00	360,00
1/5220-72800/1	Entschädigung für die Luftreinhaltung	2225	3225	24	21.000,00	20.000,00	16.969,70	21.000,00	20.000,00	21.760,38
1/5220-72900	Sonstige Ausgaben, Maßnahmen e5 Programm	2225	3225	24	2.500,00	11.000,00	616,00	2.500,00	11.000,00	616,00
1/5220-77800/1	Beiträge für Energiesparmaßnahmen	2234	3434	44	20.000,00	5.500,00	6.509,80	20.000,00	5.500,00	6.509,80
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft				44.300,00	37.500,00	24.655,50	44.300,00	37.500,00	29.246,18
	52 Umweltschutz				44.800,00	38.000,00	24.817,50	44.800,00	38.000,00	29.408,18
Saldo	522 Reinhaltung der Luft				-33.800,00	-27.500,00	-20.914,32	-33.800,00	-27.500,00	-27.610,42
	52 Umweltschutz				-34.300,00	-28.000,00	-21.076,32	-34.300,00	-28.000,00	-27.772,42
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
5300	Rettungs- und Warndienste									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/5300+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.700,00	1.700,00	1.723,37			
2/5300+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	16.900,00	16.600,00		16.900,00	16.600,00	
2/5300+86100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	16.900,00	16.600,00		16.900,00	16.600,00	
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste				35.500,00	34.900,00	1.723,37	33.800,00	33.200,00	0,00
	53 Rettungs- und Warndienste				35.500,00	34.900,00	1.723,37	33.800,00	33.200,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
5300	Rettungs- und Warndienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/5300-04200	Anschaffung Ausstattung		3415	41						4.500,37
1/5300-45400	Reinigungsmittel Bergrettung Riezlern	2221	3221	23	800,00	300,00	370,29	800,00	300,00	370,29
1/5300-45400/1	Reinigungsmittel Bergrettung Mittelberg	2221	3221	23	400,00	400,00	400,19	400,00	400,00	400,19
1/5300-60000	Strom	2222	3222	24	4.300,00	3.300,00	3.371,00	4.300,00	3.300,00	3.353,79
1/5300-60030	Wärme	2222	3222	24	1.700,00	1.800,00	1.599,82	1.700,00	1.800,00	1.599,82
1/5300-61400	Instandhaltung Gebäude Bergrettungsdepot Riezlern	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	102,36	1.000,00	1.000,00	102,36
1/5300-61400/1	Instandhaltung Gebäude Bergrettungsdepot Mittelberg	2224	3224	24	500,00	5.500,00	104,16	500,00	5.500,00	104,16
1/5300-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.700,00	13.700,00	13.484,46			
1/5300-72080	Kostensätze Objektverwaltung	2225	3225	24	3.700,00	1.200,00	1.499,45	3.700,00	1.200,00	1.499,45
1/5300-72080/1	Kostensätze Objektverwaltung	2225	3225	24	1.900,00	1.500,00	1.620,53	1.900,00	1.500,00	1.620,53
1/5300-72800	Entgelte für sonstige Leistungen Bergrettungsdepot Riezlern	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/5300-72800/1	Entgelte für sonstige Leistungen Bergrettungsdepot Mittelberg	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/5300-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	6.730,48	1.500,00	1.500,00	6.730,48
1/5300-75100	Beiträge an den Rettungsfonds	2231	3231	26	64.800,00	54.400,00	51.832,00	64.800,00	54.400,00	51.832,00
1/5300-75700/1	Beiträge an Walser Rettung	2234	3234	27	12.900,00	11.800,00	11.493,60	12.900,00	11.800,00	11.493,60
1/5300-75700/3	Beiträge Bergrettung	2234	3234	27	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00
1/5300-78000	Beiträge an Rotes Kreuz	2235	3235	27	50.600,00	50.000,00	4.445,00	50.600,00	50.000,00	
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				161.500,00	150.100,00	100.053,34	147.800,00	136.400,00	86.607,04
	53 Rettungs- und Warndienste				161.500,00	150.100,00	100.053,34	147.800,00	136.400,00	86.607,04
Saldo	530 Rettungsdienste				-126.000,00	-115.200,00	-98.329,97	-114.000,00	-103.200,00	-86.607,04
	53 Rettungs- und Warndienste				-126.000,00	-115.200,00	-98.329,97	-114.000,00	-103.200,00	-86.607,04
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
5600	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/5600+86100	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	2121	3121	15	503.200,00	559.500,00	567.743,00	503.200,00	559.500,00	520.257,00
Summe Mittelaufbr.	560 Betriebsabgangsdeckung				503.200,00	559.500,00	567.743,00	503.200,00	559.500,00	520.257,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				503.200,00	559.500,00	567.743,00	503.200,00	559.500,00	520.257,00
	5 Gesundheit				638.100,00	688.700,00	725.579,09	636.400,00	687.000,00	735.028,30

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
5600	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/5600-75100	Beiträge an Landesgesundheitsfonds	2231	3231	26	860.400,00	922.800,00	859.944,51	860.400,00	922.800,00	859.944,51
Summe Mittelverw.	560 Betriebsabgangsdeckung				860.400,00	922.800,00	859.944,51	860.400,00	922.800,00	859.944,51
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				860.400,00	922.800,00	859.944,51	860.400,00	922.800,00	859.944,51
	5 Gesundheit				1.281.900,00	1.330.700,00	1.198.329,52	1.267.700,00	1.314.900,00	1.190.655,75
Saldo	560 Betriebsabgangsdeckung				-357.200,00	-363.300,00	-292.201,51	-357.200,00	-363.300,00	-339.687,51
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-357.200,00	-363.300,00	-292.201,51	-357.200,00	-363.300,00	-339.687,51
	5 Gesundheit				-643.800,00	-642.000,00	-472.750,43	-631.300,00	-627.900,00	-455.627,45

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
6120	Straßenbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/6120+30000	Zuschuss des Bundes			3331 33				283.000,00	500.000,00	
2/6120+30100	Landesbeiträge			3331 33				60.000,00		
2/6120+34600	Darlehensaufnahme Neubau Schwandbrücke			3514 55					500.000,00	
2/6120+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127	13.100,00					
2/6120+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	14.000,00	12.000,00	23.419,52	14.000,00	12.000,00	23.419,52
2/6120+86800	Strafgelder	2124	3124	16	26.000,00	26.000,00	21.380,00	26.000,00	26.000,00	21.380,00
Summe Mittelaufbr.	6120 Straßenbau				53.100,00	38.000,00	44.799,52	383.000,00	1.038.000,00	44.799,52

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
6120	Straßenbau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/6120-00200/920	Neu- u. Ausbau von G.Str. Schwandbrücke		3412	40				250.000,00	950.000,00	
1/6120-06000/12	Im Bau befindliche Straßen - Ortsentwicklung Mi		3412	40					25.000,00	
1/6120-06000/15	Im Bau befindliche Straßen - Radweg		3412	40				86.000,00		
1/6120-06000/885	Im Bau befindliche Straßen - Wildentalstraße		3412	40				400.000,00	350.000,00	
1/6120-61100	Erhaltung von Gemeindestraßen Gesamt	2224	3224	24	79.000,00	72.000,00		79.000,00	72.000,00	
1/6120-61100/100	Erhaltung Gde.Straßen Sonstiges	2224	3224	24			18.905,07			18.905,07
1/6120-61100/115	Erhaltung Gde.Straßen Außerschwende-Unterw.	2224	3224	24			62,48			62,48
1/6120-61100/140	Erhaltung Gde.Straßen Engelbert- Kessler-Str.	2224	3224	24			11,23			
1/6120-61100/270	Erhaltung Gde.Straßen alte Schwendestraße	2224	3224	24			1.712,79			1.695,53
1/6120-61100/275	Erhaltung Gde.Straßen Schwarzwassertalstraße	2224	3224	24			1.306,10			1.306,10
1/6120-61100/330	Erhaltung Gde.Straßen Zwerwaldstraße	2224	3224	24			62,48			62,48
1/6120-61100/885	Erhaltung Gde.Straßen Wildentalstraße	2224	3224	24			555,30			555,30
1/6120-61100/915	Erhaltung Gde.Straßen Schwendebrücke	2224	3224	24			5.147,66			5.147,66
1/6120-61110	Instandhaltung Gehsteige	2224	3224	24	30.000,00	32.000,00	22.039,52	30.000,00	32.000,00	22.039,52
1/6120-61120	Erhaltung Parkplätze	2224	3224	24	8.100,00	3.100,00	8.342,33	8.100,00	3.100,00	4.359,56
1/6120-61190	Instandhaltung Straßen u. Gehsteige - außerordentlich	2224	3224	24	125.000,00	130.000,00	9.723,00	125.000,00	130.000,00	9.723,00
1/6120-61200	Instandhaltung Tagwasserkanäle	2224	3224	24	30.000,00	30.000,00	18.886,45	30.000,00	30.000,00	31.725,36
1/6120-61290	Instandhaltung Tagwasserkanäle - außerordentlich	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	7.198,21	10.000,00	10.000,00	7.198,21
1/6120-67000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	123,68	200,00	200,00	123,68
1/6120-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			367.100,00	367.100,00	367.084,62			
1/6120-70000	Pacht Parkplätze	2223	3223	24	5.600,00	4.700,00	4.663,93	5.600,00	4.700,00	4.663,93
1/6120-72060	Kostensätze Bauhof	2225	3225	24	76.000,00	74.500,00	83.125,67	76.000,00	74.500,00	83.125,67
Summe Mittelverw.	6120 Straßenbau				731.000,00	723.600,00	548.950,52	1.099.900,00	1.681.500,00	190.693,55
Saldo	6120 Straßenbau				-677.900,00	-685.600,00	-504.151,00	-716.900,00	-643.500,00	-145.894,03

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
6121	Parkplatzbewirtschaftung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	6121	Parkplatzbewirtschaftung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen			53.100,00	38.000,00	44.799,52	383.000,00	1.038.000,00	44.799,52
6121	Parkplatzbewirtschaftung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/6121-00500	Anlagen zu Straßenbauten		3412	40						21.936,70
1/6121-40000	Geringw. Gegenstände, Ersatzteile	2221	3221	23	200,00	200,00	3.568,04	200,00	200,00	236,04
1/6121-45700	Druckwerke	2221	3221	23	800,00	500,00	304,38	800,00	500,00	304,38
1/6121-45900	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/6121-60000	Strom	2222	3222	24	700,00	700,00	745,12	700,00	700,00	727,33
1/6121-61800	Instandhaltung der Amtsausstattung (Automaten, Beschilderung)	2224	3224	24	3.500,00	3.000,00	3.535,13	3.500,00	3.000,00	3.773,87
1/6121-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.800,00	1.800,00	3.458,83			
1/6121-72800/2	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	3.000,00	3.120,78	5.000,00	3.000,00	3.120,78
Summe Mittelverw.	6121	Parkplatzbewirtschaftung			12.100,00	9.300,00	14.732,28	10.300,00	7.500,00	30.099,10
Saldo	6121	Parkplatzbewirtschaftung			-12.100,00	-9.300,00	-14.732,28	-10.300,00	-7.500,00	-30.099,10
	612	Gemeindestraßen			743.100,00	732.900,00	563.682,80	1.110.200,00	1.689.000,00	220.792,65
Saldo	612	Gemeindestraßen			-690.000,00	-694.900,00	-518.883,28	-727.200,00	-651.000,00	-175.993,13
616	Sonstige Straßen und Wege									
6160	Sonstige Straßen und Wege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	616	Sonstige Straßen und Wege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6160	Sonstige Straßen und Wege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/6160-72060	Kostenersätze Bauhof	2225	3225	24	1.500,00	1.000,00	576,00	1.500,00	1.000,00	576,00
1/6160-77700	Zuschüsse für sonst. Straßen u. Wege	2234	3434	44			38.110,32			16.614,65
1/6160-77790	Zuschüsse für sonst. Straßen u. Wege - außerordentlich	2234	3434	44	80.000,00	150.000,00		80.000,00	150.000,00	
Summe Mittelverw.	616	Sonstige Straßen und Wege			81.500,00	151.000,00	38.686,32	81.500,00	151.000,00	17.190,65
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege			-81.500,00	-151.000,00	-38.686,32	-81.500,00	-151.000,00	-17.190,65

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
617	Bauhöfe									
6170	Bauhof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/6170+80300	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	8.000,00	10.000,00	2.095,00	8.000,00	10.000,00	2.095,00
2/6170+81650	Kostensätze (AB-Abrechnung)	2114	3114	13	888.900,00	902.000,00	1.031.768,13	888.900,00	902.000,00	1.031.768,13
2/6170+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.700,00	68.300,00				
2/6170+82900	Sonstige Einnahmen Materialverkauf etc.	2116	3116	18	13.000,00	13.000,00	10.379,46	13.000,00	13.000,00	9.392,52
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe				912.600,00	993.300,00	1.044.242,59	909.900,00	925.000,00	1.043.255,65
	61 Straßenbau				965.700,00	1.031.300,00	1.089.042,11	1.292.900,00	1.963.000,00	1.088.055,17

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
6170	Bauhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/6170-04000	Anschaffung von Kraftfahrzeugen		3414	41				150.000,00	122.000,00	
1/6170-04200	Betriebsausstattung		3415	41				24.800,00	9.800,00	2.818,26
1/6170-40000	Geringw. Gegenstände, Ersatzteile	2221	3221	23	14.000,00	10.000,00	5.956,36	14.000,00	10.000,00	6.412,53
1/6170-42000	Rohstoffe (Holz, Eisen)	2221	3221	23	15.000,00	15.000,00	4.777,24	15.000,00	15.000,00	4.756,02
1/6170-45200	Treibstoffe	2221	3221	23	93.000,00	62.000,00	64.696,14	93.000,00	62.000,00	61.933,99
1/6170-45300	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	1.194,48	1.500,00	1.000,00	1.143,86
1/6170-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.270,82	1.500,00	1.500,00	858,12
1/6170-45900	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.100,00	5.100,00	4.160,62	5.100,00	5.100,00	3.857,35
1/6170-51000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	638.800,00	585.800,00	540.191,72	638.800,00	585.800,00	540.191,72
1/6170-51090	Geldbezüge der Angestellten - außerordentlich	2211	3211	20		77.800,00			77.800,00	
1/6170-51100	Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung	2211	3211	20	125.100,00	181.500,00	174.690,70	125.100,00	181.500,00	174.690,70
1/6170-56690	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20			8.451,82			8.451,82
1/6170-58000	DGB zum Ausgleichsfonds für FBH	2212	3212	20	28.300,00	26.700,00	24.574,13	28.300,00	26.700,00	24.574,13
1/6170-58200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	160.400,00	148.400,00	142.208,63	160.400,00	148.400,00	142.208,63
1/6170-58250	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	6.500,00	6.300,00	4.806,06	6.500,00	6.300,00	4.806,06
1/6170-58251	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	10.900,00	9.700,00	8.356,45	10.900,00	9.700,00	8.356,45
1/6170-58800	Kommunalsteuer	2212	3212	20	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/6170-59100	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.300,00	4.500,00	-2.692,15			
1/6170-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.200,00	17.600,00				
1/6170-60000	Strom	2222	3222	24	4.600,00	4.500,00	3.950,89	4.600,00	4.500,00	3.738,90
1/6170-60030	Wärme	2222	3222	24	11.400,00	9.600,00	10.962,07	11.400,00	9.600,00	8.552,05
1/6170-61300	Instandhaltung sonst. Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/6170-61400	Instandhaltung der Gebäude	2224	3224	24	6.800,00	5.800,00	16.195,64	6.800,00	5.800,00	16.118,29
1/6170-61490	Instandhaltung der Gebäude - außerordentlich	2224	3224	24	16.000,00	20.000,00		16.000,00	20.000,00	31.076,06
1/6170-61600	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2224	3224	24	9.000,00	9.000,00	7.471,15	9.000,00	9.000,00	7.051,24
1/6170-61700	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	15.000,00	13.500,00	15.766,35	15.000,00	13.500,00	14.855,68
1/6170-61700/1	Instandh. Nutzfahrz. (Unimog, Hansa ,Steyr-Traktor, Radlader)	2224	3224	24	50.000,00	40.000,00	67.997,79	50.000,00	40.000,00	62.540,28
1/6170-61700/2	Instandhaltung Kleintraktoren, Bagger, Dumper	2224	3224	24	12.000,00	12.000,00	9.313,28	12.000,00	12.000,00	12.751,58

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/6170-61700/3	Instandhaltung Pistenraupe, Ski-Doo und Quad	2224	3224	24	10.200,00	10.200,00	7.609,59	10.200,00	10.200,00	7.609,59
1/6170-61800	Instandhaltung der Anbaugeräte	2224	3224	24	15.000,00	13.000,00	13.854,68	15.000,00	13.000,00	12.844,73
1/6170-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00	2.000,00	880,08	1.000,00	2.000,00	880,46
1/6170-67000	Versicherungen	2222	3222	24	29.200,00	23.000,00	22.015,66	29.200,00	23.000,00	22.015,66
1/6170-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			156.100,00	134.300,00	136.715,89			
1/6170-70000	Mieten und Pachte incl. BK	2223	3223	24	6.000,00	6.000,00	5.505,07	6.000,00	6.000,00	5.644,57
1/6170-71000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	3.927,48	4.000,00	4.000,00	3.927,48
1/6170-71100	Gebühren f. Ben. v. Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	600,00	600,00	633,00	600,00	600,00	633,00
1/6170-72050	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	42.400,00	39.300,00	38.200,00	42.400,00	39.300,00	38.200,00
1/6170-72080	Kostensätze Obejektverwaltung	2225	3225	24	3.000,00	1.400,00	2.315,19	3.000,00	1.400,00	2.315,19
1/6170-72400	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	1.046,40	500,00	500,00	1.046,40
1/6170-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	8.200,00	5.082,64	5.000,00	8.200,00	5.079,12
1/6170-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	855,30	4.000,00	4.000,00	855,30
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				1.510.000,00	1.514.400,00	1.352.941,17	1.521.200,00	1.489.800,00	1.242.795,22
	61 Straßenbau				2.334.600,00	2.398.300,00	1.955.310,29	2.712.900,00	3.329.800,00	1.480.778,52
Saldo	617 Bauhöfe				-597.400,00	-521.100,00	-308.698,58	-611.300,00	-564.800,00	-199.539,57
	61 Straßenbau				-1.368.900,00	-1.367.000,00	-866.268,18	-1.420.000,00	-1.366.800,00	-392.723,35
63	Schutzwasserbau									
633	Wildbachverbauung									
6330	Schutzwasserbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/6330+30100	Landesbeiträge Dürenbodenbach		3331	33						40.695,00
2/6330+30100/1	Landesbeiträge Zwerenbach		3331	33						24.336,00
2/6330+86000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15	10.000,00	18.000,00		10.000,00	18.000,00	
2/6330+86100	Landesbeiträge	2121	3121	15	136.000,00	58.000,00	1.740,00	136.000,00	58.000,00	1.740,00
Summe Mittelaufbr.	633 Wildbachverbauung				146.000,00	76.000,00	1.740,00	146.000,00	76.000,00	66.771,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
6330	Schutzwasserbau									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/6330-06000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40						2.620,00
1/6330-06000/1	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen Zwerenbach		3412	40						6.696,00
1/6330-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00			400,00		
1/6330-72060	Kostensätze Bauhof	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	556,32	1.000,00	1.000,00	556,32
1/6330-72900	Anteile an Schutzwasserbau	2225	3225	24	158.000,00	212.500,00	120.522,33	158.000,00	212.500,00	88.932,33
Summe Mittelverw.	633 Wildbachverbauung				159.400,00	213.500,00	121.078,65	159.400,00	213.500,00	98.804,65
Saldo	633 Wildbachverbauung				-13.400,00	-137.500,00	-119.338,65	-13.400,00	-137.500,00	-32.033,65
634	Lawinenschutzbauten									
6340	Lawinenschutzbau									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/6340+86100	Landesbeiträge	2121	3121	15	100.000,00	10.000,00	102.415,00	100.000,00	10.000,00	102.415,00
Summe Mittelaufbr.	634 Lawinenschutzbauten				100.000,00	10.000,00	102.415,00	100.000,00	10.000,00	102.415,00
	63 Schutzwasserbau				246.000,00	86.000,00	104.155,00	246.000,00	86.000,00	169.186,00
6340	Lawinenschutzbau									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/6340-72050	Verwaltungskostenbeitrag an Abschnitt 7700	2225	3225	24			55.600,00			55.600,00
1/6340-72900	Anteile an Lawinenverbauungen	2225	3225	24	80.000,00	50.000,00	99,80	80.000,00	50.000,00	99,80
1/6340-72900/1	Maßnahmen zur Walderhaltung	2225	3225	24	113.700,00	142.000,00	218.484,27	113.700,00	142.000,00	211.874,45
Summe Mittelverw.	634 Lawinenschutzbauten				193.700,00	192.000,00	274.184,07	193.700,00	192.000,00	267.574,25
	63 Schutzwasserbau				353.100,00	405.500,00	395.262,72	353.100,00	405.500,00	366.378,90
Saldo	634 Lawinenschutzbauten				-93.700,00	-182.000,00	-171.769,07	-93.700,00	-182.000,00	-165.159,25
	63 Schutzwasserbau				-107.100,00	-319.500,00	-291.107,72	-107.100,00	-319.500,00	-197.192,90
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
6400	Straßenverkehr									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64 Straßenverkehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
6400	Straßenverkehr									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/6400-05000	Straßenverkehrszeichen, Leitschienen		3412	40						824,28
1/6400-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Verkehrszeichen, Schilder)	2221	3221	23	1.800,00	1.000,00	1.266,00	1.800,00	1.000,00	1.266,00
1/6400-61300	Instandhaltung Verkehrszeichen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	500,59	2.000,00	2.000,00	500,59
1/6400-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.400,00	1.700,00	1.840,87			
1/6400-72060	Kostenersätze Bauhof	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	11.073,29	6.000,00	6.000,00	11.073,29
Summe Mittelverw.	640				11.200,00	10.700,00	14.680,75	9.800,00	9.000,00	13.664,16
	64				11.200,00	10.700,00	14.680,75	9.800,00	9.000,00	13.664,16
Saldo	640				-11.200,00	-10.700,00	-14.680,75	-9.800,00	-9.000,00	-13.664,16
	64				-11.200,00	-10.700,00	-14.680,75	-9.800,00	-9.000,00	-13.664,16
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
6900	Verkehr - ÖPNV.									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/6900+81650	Beitrag Tourismus zur Abgangsdeckung	2114	3114	13			1.964.153,02			1.964.153,02
2/6900+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	225.500,00	203.000,00	250,00	225.500,00	203.000,00	250,00
2/6900+82900/2	Sonstige Einnahmen An-/Abreisetickets	2116	3116	18	14.000,00	14.000,00	5.188,21	14.000,00	14.000,00	5.188,21
2/6900+86000	Zuschuss des Bundes	2121	3121	15	240.000,00	195.000,00	210.132,25	240.000,00	195.000,00	210.132,25
2/6900+86100	Landesbeiträge	2121	3121	15	279.000,00	300.000,00	294.475,75	279.000,00	300.000,00	294.475,75
Summe Mittelaufbr.	690				758.500,00	712.000,00	2.474.199,23	758.500,00	712.000,00	2.474.199,23
	69				758.500,00	712.000,00	2.474.199,23	758.500,00	712.000,00	2.474.199,23
	6				1.970.200,00	1.829.300,00	3.667.396,34	2.297.400,00	2.761.000,00	3.731.440,40

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
6900	Verkehr - ÖPNV.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/6900-00200	Neu- u. Ausbaumaßnahmen ÖPNV.		3412	40						27.000,00
1/6900-01000	Gebäude und Bauten - Buswartehäuser		3413	40				6.000,00		8.000,00
1/6900-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	294,81	200,00		200,00
1/6900-45700	Druckwerke	2221	3221	23	16.000,00	15.000,00	12.250,81	16.000,00		15.000,00
1/6900-51000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	42.700,00	39.000,00	38.195,88	42.700,00		39.000,00
1/6900-58000	DGB zum Ausgleichsfonds für FBH	2212	3212	20	1.600,00	1.600,00	1.489,62	1.600,00		1.600,00
1/6900-58200	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	9.000,00	7.900,00	7.570,55	9.000,00		7.900,00
1/6900-58250	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	400,00	400,00	254,53	400,00		400,00
1/6900-58251	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	700,00	600,00	543,40	700,00		600,00
1/6900-60000	Strom	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	1.293,18	1.300,00		1.300,00
1/6900-61300	Instandhaltung Haltestellen	2224	3224	24	13.100,00	7.000,00	5.856,07	13.100,00		7.000,00
1/6900-61390	Instandhaltung Haltestellen außerordentlich	2224	3224	24	5.000,00			5.000,00		
1/6900-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.200,00	22.200,00	22.155,39			
1/6900-70000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	12.900,00	11.500,00	11.105,76	12.900,00		11.500,00
1/6900-71100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	400,00	200,00	412,89	400,00		200,00
1/6900-72060	Kostenersätze Bauhof	2225	3225	24	10.000,00	9.500,00	11.121,18	10.000,00		9.500,00
1/6900-72080	Kostenersätze Objektverwaltung	2225	3225	24	1.500,00	1.000,00	1.193,79	1.500,00		1.000,00
1/6900-72400	Reisegebühren	2225	3225	24			39,48			39,48
1/6900-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.000,00	3.000,00	4.762,30	4.000,00		3.000,00
1/6900-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	523,95	500,00		500,00
1/6900-75500	Beiträge für öffentl. Verkehr	2233	3233	27	3.215.000,00	2.572.800,00	2.375.244,55	3.215.000,00		2.572.800,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			3.356.500,00	2.693.700,00	2.494.308,14	3.340.300,00		2.706.500,00
	69	Verkehr, Sonstiges			3.356.500,00	2.693.700,00	2.494.308,14	3.340.300,00		2.706.500,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			6.055.400,00	5.508.200,00	4.859.561,90	6.416.100,00		6.450.800,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-2.598.000,00	-1.981.700,00	-20.108,91	-2.581.800,00		-1.994.500,00
	69	Verkehr, Sonstiges			-2.598.000,00	-1.981.700,00	-20.108,91	-2.581.800,00		-1.994.500,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-4.085.200,00	-3.678.900,00	-1.192.165,56	-4.118.700,00		-3.689.800,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
7 Wirtschaftsförderung										
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft									
715	Besitzfestigung									
7150	Land- und Forstwirtschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	715	Besitzfestigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7150	Land- und Forstwirtschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/7150-75500	Flächenprämien der Gemeinde	2233	3233	27	98.000,00	92.000,00	89.956,20	98.000,00	92.000,00	89.956,20
Summe Mittelverw.	715	Besitzfestigung			98.000,00	92.000,00	89.956,20	98.000,00	92.000,00	89.956,20
Saldo	715	Besitzfestigung			-98.000,00	-92.000,00	-89.956,20	-98.000,00	-92.000,00	-89.956,20
719	Sonstige Maßnahmen									
7190	Land- und Forstwirtschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/7190+81650	Beitrag aus Tourismus	2114	3114	13			187.532,71			187.532,71
Summe Mittelaufbr.	719	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	187.532,71	0,00	0,00	187.532,71
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			0,00	0,00	187.532,71	0,00	0,00	187.532,71
7190	Land- und Forstwirtschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			98.000,00	92.000,00	89.956,20	98.000,00	92.000,00	89.956,20
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	187.532,71	0,00	0,00	187.532,71
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			-98.000,00	-92.000,00	97.576,51	-98.000,00	-92.000,00	97.576,51
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
743	Absatz und Verwertung									
7430	Sonstige Förderung der Landwirtschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	743	Absatz und Verwertung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
7430	Sonstige Förderung der Landwirtschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/7430-75500	Sonderförderung der Landwirtschaft Klwt.	2233	3233	27	305.500,00	287.900,00	283.364,26	305.500,00	287.900,00	283.843,63
Summe Mittelverw.	743	Absatz und Verwertung			305.500,00	287.900,00	283.364,26	305.500,00	287.900,00	283.843,63
Saldo	743	Absatz und Verwertung			-305.500,00	-287.900,00	-283.364,26	-305.500,00	-287.900,00	-283.843,63
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
7490	Sonstige Förderung der Landwirtschaft									
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 Förderung der Landwirtschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/7490-75400	Beiträge für Betriebshelferdienst	2231	3231	26	300,00	300,00	295,28	300,00	300,00	295,28
1/7490-75500	Sonstige Beiträge der Gemeinde	2233	3233	27	3.500,00	3.500,00	1.449,68	3.500,00	3.500,00	1.449,68
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			3.800,00	3.800,00	1.744,96	3.800,00	3.800,00	1.744,96
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			309.300,00	291.700,00	285.109,22	309.300,00	291.700,00	285.588,59
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-3.800,00	-3.800,00	-1.744,96	-3.800,00	-3.800,00	-1.744,96
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-309.300,00	-291.700,00	-285.109,22	-309.300,00	-291.700,00	-285.588,59
77	Förderung des Fremdenverkehrs									
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
7700	Tourismus - Verwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/7700+81600	Ers.d.Bundes für Erheb. (Statistik)	2114	3114	13	1.400,00	1.400,00	1.385,92	1.400,00	1.400,00	1.385,92
2/7700+81600/1	Kartengebühr Allgäu-Walser-Card	2114	3114	13	15.000,00	15.000,00	16.445,36	15.000,00	15.000,00	16.449,56
2/7700+81650	Verwaltungskostenbeitrag von Abschnitt 6340	2114	3114	13			55.600,00			55.600,00
2/7700+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			14.500,00				
2/7700+82700	Personalkostenersätze	2116	3116	18	574.300,00	599.300,00	578.336,92	574.300,00	599.300,00	578.336,92
2/7700+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00		291,00	100,00		141,00
2/7700+86100	Landesbeiträge	2121	3121	15			52.368,18			34.381,68
2/7700+86300	Beiträge vom AMS für Altersteilzeitmodell	2121	3121	15	12.700,00	18.600,00	29.415,96	12.700,00	18.600,00	29.415,96
2/7700+88800	Zuschüsse aus EU-Mitteln	2125	3125	15			137.526,72			137.526,72
Summe Mittelaufbr.	770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs			603.500,00	648.800,00	871.370,06	603.500,00	634.300,00	853.237,76

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
7700	Tourismus - Verwaltung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/7700-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.600,00	1.666,60	1.000,00	1.600,00	983,90
1/7700-51000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	462.000,00	443.000,00	459.719,92	462.000,00	443.000,00	459.719,92
1/7700-51090	Geldbezüge der Angestellten - außerordentlich	2211	3211	20		50.000,00			50.000,00	
1/7700-56690	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20			16.416,26			16.416,26
1/7700-58000	DGB zum Ausgleichsfonds für FBH	2212	3212	20	14.200,00	16.900,00	16.529,61	14.200,00	16.900,00	16.529,61
1/7700-58200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	93.400,00	89.300,00	97.461,69	93.400,00	89.300,00	97.461,69
1/7700-58250	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	3.800,00	3.900,00	3.902,75	3.800,00	3.900,00	3.902,75
1/7700-58800	Kommunalsteuer	2212	3212	20	13.900,00	14.800,00	14.318,85	13.900,00	14.800,00	14.318,85
1/7700-59100	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			10.900,00	14.400,00	25.310,30			
1/7700-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.600,00	13.000,00				
1/7700-60000	Strom	2222	3222	24	11.300,00	13.900,00	8.794,31	11.300,00	13.900,00	7.368,65
1/7700-60030	Wärme	2222	3222	24	9.800,00	9.000,00	9.528,72	9.800,00	9.000,00	10.647,39
1/7700-61800	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	2.000,00	3.000,00	426,50	2.000,00	3.000,00	506,96
1/7700-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.300,00	1.800,00	1.103,42	1.300,00	1.800,00	1.100,55
1/7700-68000	Planmäßige Abschreibung	2226				300,00	530,44			
1/7700-70000	Mieten u. Pachte	2223	3223	24	42.200,00	38.500,00	38.253,81	42.200,00	38.500,00	38.245,86
1/7700-71100	Gebühren f. Ben. v. Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	155,12	500,00	500,00	290,16
1/7700-72050/1	Verwaltungskostenbeitrag an VSt. 2/1200 81650	2225	3225	24			70.807,40			70.807,40
1/7700-72050/2	Verwaltungskostenbeitrag an VSt. 2/0100 81650	2225	3225	24	17.100,00	15.800,00	15.300,00	17.100,00	15.800,00	15.300,00
1/7700-72050/3	Beitrag Abgangsdeckung öffentl. Beleuchtung	2225	3225	24			42.869,75			42.869,75
1/7700-72050/4	Beitrag Abgangsdeckung WC- Anlagen	2225	3225	24			50.199,74			50.199,74
1/7700-72050/5	Beitrag Abgangsdeckung ÖPNV.	2225	3225	24			1.964.153,02			1.964.153,02
1/7700-72050/6	Transfer Gemeindegzuschuss KFBG.	2225	3225	24			48.750,00			48.750,00
1/7700-72050/8	Beitrag Abgangsdeckung Museum	2225	3225	24			22.693,10			22.693,10
1/7700-72050/9	Beitrag Abgangsdeckung Schwimmbad	2225	3225	24			126.537,51			126.537,51
1/7700-72050/10	Sonderförderung Landwirtschaft	2225	3225	24			187.532,71			187.532,71
1/7700-72400	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	478,80	500,00	500,00	478,80
1/7700-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	42.300,00	46.200,00	33.517,25	42.300,00	46.200,00	35.316,85

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/7700-72800/4	Entgelte für sonstige Leistungen Touristische Projekte	2225	3225	24	1.600,00	17.500,00	59.826,05	1.600,00	17.500,00	59.637,21
1/7700-72800/6	Betreuung ALWA-Card	2225	3225	24	205.100,00	165.000,00	190.768,64	205.100,00	165.000,00	260.957,77
1/7700-72900/4	Sonstige Ausgaben Pfandgebühr Allgäu-Walser-Card	2225	3225	24	100,00	100,00	5,00	100,00	100,00	5,00
Summe Mittelverw.	770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs				938.600,00	959.000,00	3.507.557,27	922.100,00	931.300,00	3.552.731,41
Saldo	770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs				-335.100,00	-310.200,00	-2.636.187,21	-318.600,00	-297.000,00	-2.699.493,65
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
7710	Tourismus - Marketing									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/7710+86100	Landesbeiträge zur Qualitätsverb. von Privatzimmern	2121	3121	15	3.000,00	6.000,00	1.836,76	3.000,00	6.000,00	2.986,76
Summe Mittelaufbr.	7710 Tourismus - Marketing				3.000,00	6.000,00	1.836,76	3.000,00	6.000,00	2.986,76
7710	Tourismus - Marketing									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/7710-08000	Erwerb von Beteiligungen		3417	60				1.500,00	1.000,00	
1/7710-72600	Beiträge an Tourismusverbände	2225	3225	24	14.900,00	14.600,00	14.286,00	14.900,00	14.600,00	14.286,00
1/7710-75500	Gemeindezuschuss an Kleinwalsertal Tourismus eGen	2233	3233	27	3.111.000,00	3.019.100,00	2.130.000,00	3.111.000,00	3.019.100,00	2.130.000,00
1/7710-75500/1	Zuschüsse an Unternehmungen	2233	3233	27			2.500,00			2.500,00
1/7710-77800	Beiträge zur Qualitätsverbesserung von Privatzimmern	2234	3434	44	5.000,00	10.000,00	2.755,14	5.000,00	10.000,00	2.755,14
Summe Mittelverw.	7710 Tourismus - Marketing				3.130.900,00	3.043.700,00	2.149.541,14	3.132.400,00	3.044.700,00	2.149.541,14
Saldo	7710 Tourismus - Marketing				-3.127.900,00	-3.037.700,00	-2.147.704,38	-3.129.400,00	-3.038.700,00	-2.146.554,38
7715	Loipen, Skiwege, Rodelbahnen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/7715+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	500,00			500,00		
Summe Mittelaufbr.	7715 Loipen, Skiwege, Rodelbahnen				500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
7715	Loipen, Skiwege, Rodelbahnen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/7715-60000	Strom	2222	3222	24	16.100,00	14.200,00	14.010,24	16.100,00	14.200,00	14.332,77
1/7715-61000	Instandhaltung Loipen	2224	3224	24	15.000,00	20.000,00	10.532,70	15.000,00	20.000,00	11.758,11
1/7715-61000/1	Instandhaltung Skiweg und Rodelbahn	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	50,10	2.000,00	2.000,00	50,10
1/7715-61900	Instandhaltung Beschneiungsanlage	2224	3224	24	2.000,00	100,00	1.058,21	2.000,00	100,00	1.058,21
1/7715-71100	Gebühren f. Ben. v. Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	340,18	500,00	500,00	340,18
1/7715-72060	Kostenersätze Bauhof	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	16.099,79	20.000,00	20.000,00	16.099,79
1/7715-72800	Betreuung Loipen, Schneeerzeugung	2225	3225	24	246.400,00	246.400,00	148.941,33	246.400,00	246.400,00	142.360,80
1/7715-72800/1	Präparierung Gleitweg und Rodelbahn	2225	3225	24	5.800,00	5.200,00		5.800,00	5.200,00	
1/7715-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	15.300,00	15.300,00	15.027,18	15.300,00	15.300,00	15.027,18
1/7715-75500	Transfers an Unternehmen	2233	3233	27		1.000,00	6.481,50		1.000,00	6.481,50
1/7715-75700	Zuschuss für Snowpark Crystal Family Kleinwalsertal	2234	3234	27	39.000,00	61.200,00	45.825,00	39.000,00	61.200,00	45.825,00
Summe Mittelverw.	7715 Loipen, Skiwege, Rodelbahnen				362.100,00	385.900,00	258.366,23	362.100,00	385.900,00	253.333,64
Saldo	7715 Loipen, Skiwege, Rodelbahnen				-361.600,00	-385.900,00	-258.366,23	-361.600,00	-385.900,00	-253.333,64
7716	Wanderwege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/7716+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			500,00	1.000,00	1.000,00			
2/7716+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	1.112,51	100,00	100,00	112,51
Summe Mittelaufbr.	7716 Wanderwege				600,00	1.100,00	2.112,51	100,00	100,00	112,51

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
7716	Wanderwege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/7716-61100	Instandhaltung Wanderwege incl.Wegweiser,Bänke,Streukisten	2224	3224	24	70.000,00	60.000,00	48.604,59	70.000,00	60.000,00	42.069,80
1/7716-61100/1	Instandhaltung Alpinwege incl.Beschilderung	2224	3224	24	78.000,00	82.900,00	42.721,00	78.000,00	82.900,00	42.721,00
1/7716-61100/2	Instandhaltung von Bikestrecken	2224	3224	24		15.000,00	1.320,90		15.000,00	1.320,90
1/7716-61190	Instandhaltung Wanderwege - außerordentlich	2224	3224	24	197.500,00	275.000,00	10.306,08	197.500,00	275.000,00	29.556,47
1/7716-61190/1	Instandhaltung Projekt "Natur bewusst erleben" - außerordentlich	2224	3224	24	62.000,00	75.000,00		62.000,00	75.000,00	
1/7716-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.300,00	25.800,00	25.796,36			
1/7716-72060	Kostensätze Bauhof	2225	3225	24	341.700,00	335.000,00	355.092,45	341.700,00	335.000,00	355.092,45
1/7716-72800	Präparation Winterwanderwege	2225	3225	24	101.800,00	90.000,00	25.655,13	101.800,00	90.000,00	20.630,68
1/7716-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.900,00	3.600,00	2.730,14	3.900,00	3.600,00	2.730,14
Summe Mittelverw.	7716 Wanderwege				878.200,00	962.300,00	512.226,65	854.900,00	936.500,00	494.121,44
Saldo	7716 Wanderwege				-877.600,00	-961.200,00	-510.114,14	-854.800,00	-936.400,00	-494.008,93
7717	Parkanlagen, Sonstige Einrichtungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/7717+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.000,00	5.100,00	4.807,74	1.000,00	5.100,00	4.807,74
Summe Mittelaufbr.	7717 Parkanlagen, Sonstige Einrichtungen				1.000,00	5.100,00	4.807,74	1.000,00	5.100,00	4.807,74
	771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				5.100,00	12.200,00	8.757,01	4.600,00	11.200,00	7.907,01
	77 Förderung des Fremdenverkehrs				608.600,00	661.000,00	880.127,07	608.100,00	645.500,00	861.144,77

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
7717	Parkanlagen, Sonstige Einrichtungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/7717-04200	Amtsausstattung		3415	41						5.940,00
1/7717-40000	Geringw. Gegenstände, Ersatzteile	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	2.814,75	1.000,00	1.000,00	2.335,75
1/7717-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	200,00	280,80	500,00	200,00	280,80
1/7717-60000	Strom	2222	3222	24	10.000,00	22.000,00	18.582,79	10.000,00	22.000,00	17.567,24
1/7717-61000	Instandhaltung Parkanlagen	2224	3224	24	15.000,00	32.000,00	10.568,64	15.000,00	32.000,00	10.568,64
1/7717-61090	Instandhaltung Parkanlagen - außerordentlich	2224	3224	24	125.000,00	164.000,00	12.737,49	125.000,00	164.000,00	12.737,49
1/7717-61400	Instandhaltung der Gebäude	2224	3224	24	7.000,00	22.000,00	2.122,92	7.000,00	22.000,00	2.295,47
1/7717-61490	Instandhaltung der Gebäude - außerordentlich	2224	3224	24	20.000,00			20.000,00		
1/7717-61800	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	8.037,78	2.000,00	2.000,00	8.037,78
1/7717-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	219,34	300,00	300,00	265,38
1/7717-67000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	900,00	751,70	1.000,00	900,00	751,70
1/7717-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			31.800,00	35.400,00	43.415,32			
1/7717-70000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	35.900,00	39.000,00	35.524,05	35.900,00	39.000,00	34.466,68
1/7717-71100	Gebühren f. Ben. v. Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	3.000,00	3.300,00	2.887,28	3.000,00	3.300,00	2.887,28
1/7717-72060	Kostensätze Bauhof	2225	3225	24	107.000,00	136.000,00	172.406,34	107.000,00	136.000,00	172.406,34
1/7717-72080	Kostensätze Objektverwaltung	2225	3225	24	1.500,00	800,00	1.137,07	1.500,00	800,00	1.137,07
1/7717-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	3.000,00	3.135,54	2.000,00	3.000,00	1.994,51
1/7717-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00	1.200,00	2.062,53	1.500,00	1.200,00	2.062,53
Summe Mittelverw.	7717	Parkanlagen, Sonstige Einrichtungen			364.500,00	463.100,00	316.684,34	332.700,00	427.700,00	275.734,66
Saldo	7717	Parkanlagen, Sonstige Einrichtungen			-363.500,00	-458.000,00	-311.876,60	-331.700,00	-422.600,00	-270.926,92
	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			4.735.700,00	4.855.000,00	3.236.818,36	4.682.100,00	4.794.800,00	3.172.730,88
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			5.674.300,00	5.814.000,00	6.744.375,63	5.604.200,00	5.726.100,00	6.725.462,29
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			-4.730.600,00	-4.842.800,00	-3.228.061,35	-4.677.500,00	-4.783.600,00	-3.164.823,87
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			-5.065.700,00	-5.153.000,00	-5.864.248,56	-4.996.100,00	-5.080.600,00	-5.864.317,52
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
7820	Förderung Handel/Gewerbe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung			608.600,00	661.000,00	1.067.659,78	608.100,00	645.500,00	1.048.677,48

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
7820	Förderung Handel/Gewerbe										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/7820-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1.000,00			1.000,00		
Summe Mittelverw.	782				Wirtschaftspolitische Maßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	78				Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	7				Wirtschaftsförderung	6.081.600,00	6.198.700,00	7.119.441,05	6.011.500,00	6.110.800,00	7.101.007,08
Saldo	782				Wirtschaftspolitische Maßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	78				Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	7				Wirtschaftsförderung	-5.473.000,00	-5.537.700,00	-6.051.781,27	-5.403.400,00	-5.465.300,00	-6.052.329,60

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	WC-Anlagen									
8120	WC-Anlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8120+81650	Beitrag Tourismus zur Abgangsdeckung	2114	3114	13			50.199,74			50.199,74
2/8120+85200	Benützungsgebühren	2113	3113	12		500,00			500,00	
Summe Mittelaufbr.	812 WC-Anlagen				0,00	500,00	50.199,74	0,00	500,00	50.199,74
8120	WC-Anlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8120-01000	Neu- u. Erweiterungsbau		3413	40				218.000,00	100.000,00	
1/8120-40000	Geringw. Gegenstände, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/8120-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	2.400,00	296,59	300,00	2.400,00	296,59
1/8120-60000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/8120-71100	Gebühren f. Ben. v. Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24		300,00			300,00	
1/8120-72080	Kostensätze Objektverwaltung	2225	3225	24	2.000,00	1.000,00	1.201,00	2.000,00	1.000,00	1.201,00
1/8120-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	74.900,00	69.400,00	65.435,40	74.900,00	69.400,00	65.281,70
Summe Mittelverw.	812 WC-Anlagen				80.700,00	76.600,00	66.932,99	298.700,00	176.600,00	66.779,29
Saldo	812 WC-Anlagen				-80.700,00	-76.100,00	-16.733,25	-298.700,00	-176.100,00	-16.579,55
814	Straßenreinigung									
8140	Straßenreinigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8140+82800	Ersätze für Schneeräumung	2116	3116	18	45.000,00	35.000,00	42.236,63	45.000,00	35.000,00	44.120,13
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung				45.000,00	35.000,00	42.236,63	45.000,00	35.000,00	44.120,13

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
8140	Straßenreinigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8140-45500	Streumittel	2221	3221	23	72.000,00	61.200,00	77.780,25	72.000,00	61.200,00	45.888,14
1/8140-61300	Instandhaltung von Schneeabladepätzen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/8140-61800	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500,00	1.000,00		500,00	1.000,00	
1/8140-72060	Kostensätze Bauhof - Schneeräumung u. Streudienst	2225	3225	24	* 193.800,00	190.000,00	234.669,88	193.800,00	190.000,00	234.669,88
1/8140-72060/1	Kostensätze Bauhof - Kehr- u. Aufräumdienst	2225	3225	24	* 56.100,00	55.000,00	64.404,38	56.100,00	55.000,00	64.404,38
1/8140-72800/1	Schneeräumung durch Unternehmer	2225	3225	24	368.300,00	325.500,00	394.692,61	368.300,00	325.500,00	417.717,44
1/8140-72800/4	Straßenreinigung und Kehrdienst	2225	3225	24	52.000,00	52.000,00	30.533,20	52.000,00	52.000,00	30.533,20
1/8140-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	3.500,00	3.000,00	2.877,56	3.500,00	3.000,00	2.877,56
1/8140-75700	Zuschüsse für Schneeräumung	2234	3234	27	20.000,00	20.000,00	18.167,30	20.000,00	20.000,00	18.167,30
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung				767.200,00	708.700,00	823.125,18	767.200,00	708.700,00	814.257,90
Saldo	814 Straßenreinigung				-722.200,00	-673.700,00	-780.888,55	-722.200,00	-673.700,00	-770.137,77
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
8150	Kinderspielplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8150+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.700,00	4.700,00	4.749,30			
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				4.700,00	4.700,00	4.749,30	0,00	0,00	0,00
8150	Kinderspielplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8150-61300	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	5.000,00	9.500,00	5.283,39	5.000,00	9.500,00	5.283,39
1/8150-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.500,00	10.500,00	10.546,35			
1/8150-70000	Mieten und Pachte incl. BK.	2223	3223	24	100,00	100,00	79,00	100,00	100,00	79,00
1/8150-72060	Kostensätze Bauhof	2225	3225	24	* 17.000,00	17.000,00	23.775,61	17.000,00	17.000,00	23.775,61
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				32.600,00	37.100,00	39.684,35	22.100,00	26.600,00	29.138,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-27.900,00	-32.400,00	-34.935,05	-22.100,00	-26.600,00	-29.138,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
8160	Öffentliche Beleuchtung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8160+30000	Zuschüsse Bund		3331	33				230.500,00		
2/8160+30100	Landesbeiträge		3331	33				50.000,00		
2/8160+81650	Beitrag Tourismus zur Abgangsdeckung	2114	3114	13			42.869,75			42.869,75
2/8160+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18			1.831,63			
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				0,00	0,00	44.701,38	280.500,00	0,00	42.869,75
8160	Öffentliche Beleuchtung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8160-05000	Neu- und Ausbau		3412	40				272.000,00	145.000,00	17.932,15
1/8160-60000	Strom	2222	3222	24	64.000,00	52.500,00	52.878,07	64.000,00	52.500,00	53.580,05
1/8160-61900	Instandhaltung	2224	3224	24	21.200,00	21.200,00	22.863,24	21.200,00	21.200,00	16.143,39
1/8160-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.500,00	11.700,00	11.829,82			
1/8160-72060	Kostensätze Bauhof	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				99.700,00	86.400,00	87.571,13	358.200,00	219.700,00	87.655,59
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-99.700,00	-86.400,00	-42.869,75	-77.700,00	-219.700,00	-44.785,84
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
8170	Friedhöfe									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8170+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	3.500,00	3.000,00	2.727,50	3.500,00	3.000,00	2.694,90
2/8170+82900/1	Sonstige Einnahmen Graböffnungen	2116	3116	18	9.500,00	8.000,00	10.286,00	9.500,00	8.000,00	9.486,00
2/8170+85200	Friedhofgebühren	2113	3113	12	20.000,00	20.000,00	19.781,00	20.000,00	20.000,00	19.781,00
2/8170+85200/4	Leichenhallengebühren	2113	3113	12	5.500,00	5.000,00	6.450,00	5.500,00	5.000,00	5.950,00
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				38.500,00	36.000,00	39.244,50	38.500,00	36.000,00	37.911,90

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
8170	Friedhöfe									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8170-60000	Strom	2222	3222	24	1.100,00	1.000,00	1.087,86	1.100,00	1.000,00	1.047,22
1/8170-61400	Instandhaltung der Leichenhalle	2224	3224	24	500,00	1.500,00		500,00	1.500,00	
1/8170-61900	Instandhaltung der Friedhöfe	2224	3224	24	12.000,00	12.000,00	18.607,10	12.000,00	12.000,00	33.006,25
1/8170-61990	Instandhaltung Friedhöfe - außerordentlich	2224	3224	24	45.000,00	94.000,00		45.000,00	94.000,00	
1/8170-67000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	147,01	200,00	200,00	147,01
1/8170-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			500,00	500,00	525,55			
1/8170-71100	Gebühren f. Ben. v. Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/8170-72060	Kostensätze Bauhof	2225	3225	24	20.400,00	20.000,00	17.491,78	20.400,00	20.000,00	17.491,78
1/8170-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.000,00	5.000,00	2.427,31	3.000,00	5.000,00	2.427,31
1/8170-72800/1	Entgelte für sonstige Leistungen Urnenbestattungen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	2.250,31	5.000,00	5.000,00	2.652,53
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				87.700,00	139.300,00	42.536,92	87.200,00	138.800,00	56.772,10
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				-49.200,00	-103.300,00	-3.292,42	-48.700,00	-102.800,00	-18.860,20
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
8190	Sonstige öffentliche Einrichtungen Wetterstationen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				88.200,00	76.200,00	181.131,55	364.000,00	71.500,00	175.101,52
8190	Sonstige öffentliche Einrichtungen Wetterstationen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8190-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	494,76	500,00	500,00	455,78
1/8190-68000	Planmäßige Abschreibung	2226					313,68			
1/8190-72060	Kostensätze Bauhof	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				600,00	600,00	808,44	600,00	600,00	455,78
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				1.068.500,00	1.048.700,00	1.060.659,01	1.534.000,00	1.271.000,00	1.055.058,66
Saldo	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				-600,00	-600,00	-808,44	-600,00	-600,00	-455,78
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-980.300,00	-972.500,00	-879.527,46	-1.170.000,00	-1.199.500,00	-879.957,14

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
8310	Freibad									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8310+81000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	75.000,00	70.000,00	52.864,80	75.000,00	70.000,00	52.864,80
2/8310+81100	Miet-u.Pachteinnahmen incl.Betriebskosten	2115	3115	14	2.900,00	2.800,00	2.997,97	2.900,00	2.800,00	2.997,97
2/8310+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.000,00	7.000,00	6.960,00			
2/8310+81650	Beitrag Tourismus zur Abgangsdeckung	2114	3114	13			126.537,51			126.537,51
2/8310+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				17.500,00				
Summe Mittelaufbr.	831	Freibäder			84.900,00	97.300,00	189.360,28	77.900,00	72.800,00	182.400,28
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			84.900,00	97.300,00	189.360,28	77.900,00	72.800,00	182.400,28

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
8310	Freibad									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8310-02000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41					8.000,00	
1/8310-04200	Betriebsausstattung		3415	41					4.000,00	3.800,00
1/8310-34600	Schuldentilgung Neubau Schwimmbad		3614	65				120.200,00	132.700,00	133.332,58
1/8310-40000	Geringw. Gegenstände, Ersatzteile	2221	3221	23	1.200,00	1.000,00	1.141,21	1.200,00	1.000,00	1.141,21
1/8310-45200	Treibstoffe	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/8310-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.600,00	1.700,00	1.536,68	1.600,00	1.700,00	1.536,68
1/8310-45500	Aufbereitungsmittel	2221	3221	23	6.500,00	6.000,00	3.870,19	6.500,00	6.000,00	3.870,19
1/8310-45700	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/8310-51000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	91.200,00	114.700,00	97.898,32	91.200,00	114.700,00	97.898,32
1/8310-51090	Geldbezüge der Angestellten - außerordentlich	2211	3211	20		25.200,00			25.200,00	
1/8310-58000	DGB zum Ausgleichsfonds für FBH	2212	3212	20	3.400,00	3.200,00	2.455,96	3.400,00	3.200,00	2.455,96
1/8310-58200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	19.200,00	23.000,00	19.208,99	19.200,00	23.000,00	19.208,99
1/8310-58250	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	800,00	1.200,00	295,97	800,00	1.200,00	295,97
1/8310-58251	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1.400,00	1.300,00	889,23	1.400,00	1.300,00	889,23
1/8310-58800	Kommunalsteuer	2212	3212	20	2.800,00	4.100,00	2.936,96	2.800,00	4.100,00	2.936,96
1/8310-59100	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214			800,00	4.461,58			
1/8310-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		100,00		1.220,08			
1/8310-60000	Strom	2222	3222	24	28.000,00	19.400,00	19.380,50	28.000,00	19.400,00	19.355,25
1/8310-60030	Wärme	2222	3222	24	52.000,00	48.000,00	53.602,14	52.000,00	48.000,00	90.162,30
1/8310-61300	Instandhaltung sonst. Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	10.000,00	6.900,00	9.904,50	10.000,00	6.900,00	9.904,50
1/8310-61400	Instandhaltung der Gebäude	2224	3224	24	5.500,00	2.000,00	4.260,58	5.500,00	2.000,00	4.260,58
1/8310-61600	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	10.200,00	10.200,00	12.384,11	10.200,00	10.200,00	12.384,11
1/8310-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	900,00	613,26	800,00	900,00	658,89
1/8310-65000	Schuldzinsen Neubau Schwimmbad	2241	3241	25	36.100,00	6.400,00	4.417,26	36.100,00	6.400,00	4.417,26
1/8310-67000	Versicherungen	2222	3222	24	1.400,00	1.300,00	1.139,86	1.400,00	1.300,00	1.139,86
1/8310-68000	Planmäßige Abschreibung		2226		57.200,00	56.100,00	56.195,19			
1/8310-70000	Mieten und Pachte incl. BK	2223	3223	24	1.000,00	200,00	153,39	1.000,00	200,00	153,39
1/8310-71000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	210,00	300,00	300,00	210,00
1/8310-71100	Gebühren f. Ben. v. Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	7.000,00	9.000,00	6.340,63	7.000,00	9.000,00	6.340,63
1/8310-72060	Kostensätze Bauhof	2225	3225	24	1.800,00	1.500,00	1.620,53	1.800,00	1.500,00	1.620,53
1/8310-72080	Kostensätze Objektverwaltung	2225	3225	24	8.400,00	7.000,00	7.404,93	8.400,00	7.000,00	7.404,93

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/8310-72400	Reisegebühren	2225	3225	24	2.300,00	200,00	156,66	2.300,00	200,00	156,66
1/8310-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.700,00	1.700,00	1.313,66	1.700,00	1.700,00	268,59
1/8310-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	885,41	1.500,00	1.500,00	885,41
Summe Mittelverw.	831 Freibäder				353.700,00	355.100,00	315.897,78	416.600,00	442.900,00	426.688,98
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				353.700,00	355.100,00	315.897,78	416.600,00	442.900,00	426.688,98
Saldo	831 Freibäder				-268.800,00	-257.800,00	-126.537,50	-338.700,00	-370.100,00	-244.288,70
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-268.800,00	-257.800,00	-126.537,50	-338.700,00	-370.100,00	-244.288,70
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
8400	Grundbesitz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8400+81100	Pacht und Anerkennungszinse incl. Jagdpacht	2115	3115	14	34.200,00	30.100,00	35.172,55	34.200,00	30.100,00	35.172,55
2/8400+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18			3.132,00			3.132,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				34.200,00	30.100,00	38.304,55	34.200,00	30.100,00	38.304,55
8400	Grundbesitz									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8400-00100	Grunderwerb		3412	40				65.000,00		274.607,30
1/8400-61300	Instandhaltung sonst. Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	2.000,00	1.500,00	1.776,08	2.000,00	1.500,00	6.375,48
1/8400-65000/1	Schuldzinsen Erwerb Tennisareal	2241	3241	25	14.400,00	1.000,00	973,34	14.400,00	1.000,00	973,34
1/8400-71000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	1.400,00	1.400,00	1.368,88	1.400,00	1.400,00	1.368,88
1/8400-72060	Kostenersätze Bauhof	2225	3225	24	500,00	500,00	1.585,12	500,00	500,00	1.585,12
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				18.300,00	4.400,00	5.703,42	83.300,00	4.400,00	284.910,12
Saldo	840 Grundbesitz				15.900,00	25.700,00	32.601,13	-49.100,00	25.700,00	-246.605,57
841	Grundstücksgleiche Rechte									
8410	Grundstücksgleiche Rechte									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8410+81100	Fischereipacht	2115	3115	14	2.700,00	2.700,00	2.685,87	2.700,00	2.700,00	2.685,87
2/8410+82800	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	800,00	800,00	798,42	800,00	800,00	798,42
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte				3.500,00	3.500,00	3.484,29	3.500,00	3.500,00	3.484,29

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
8410	Grundstücksgleiche Rechte									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8410-71000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	800,00	800,00	798,42	800,00	800,00	798,42
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte				800,00	800,00	798,42	800,00	800,00	798,42
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte				2.700,00	2.700,00	2.685,87	2.700,00	2.700,00	2.685,87
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
8420	Waldbesitz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8420+80800	Holzerlöse	2116	3116	16			451,46			451,46
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				0,00	0,00	451,46	0,00	0,00	451,46
8420	Waldbesitz									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8420-40000	GWG, Pflanzen etc.	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/8420-45900	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/8420-71000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	800,00	800,00	742,84	800,00	800,00	742,84
1/8420-72060	Kostenersätze Bauhof	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/8420-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500,00	500,00	475,68	500,00	500,00	475,68
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				2.500,00	2.500,00	1.218,52	2.500,00	2.500,00	1.218,52
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				-2.500,00	-2.500,00	-767,06	-2.500,00	-2.500,00	-767,06
843	Alpbesitz									
8430	Alpbesitz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8430+81100	Pachte für Alpbesitz	2115	3115	14	25.500,00	25.500,00	465,67	25.500,00	25.500,00	465,67
Summe Mittelaufbr.	843 Alpbesitz				25.500,00	25.500,00	465,67	25.500,00	25.500,00	465,67
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				63.200,00	59.100,00	42.705,97	63.200,00	59.100,00	42.705,97
8430	Alpbesitz									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8430-61400	Instandhaltung der Gebäude	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/8430-67000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	24,55	100,00	100,00	24,55
Summe Mittelverw.	843 Alpbesitz				200,00	200,00	24,55	200,00	200,00	24,55
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				21.800,00	7.900,00	7.744,91	86.800,00	7.900,00	286.951,61
Saldo	843 Alpbesitz				25.300,00	25.300,00	441,12	25.300,00	25.300,00	441,12
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				41.400,00	51.200,00	34.961,06	-23.600,00	51.200,00	-244.245,64

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021

85 **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
850	Betriebe der Wasserversorgung									
8500	Wasserversorgung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8500+30080/80	Finanzierungszuschüsse UWF BA 08			3331 33						2.730,41
2/8500+30080/90	Finanzierungszuschüsse UWF BA 09			3331 33				4.400,00	4.600,00	4.932,99
2/8500+30080/100	Finanzierungszuschüsse UWF BA 10			3331 33				5.000,00	5.300,00	5.622,29
2/8500+30080/110	Finanzierungszuschüsse UWF BA 11			3331 33				3.100,00	3.300,00	3.522,41
2/8500+30080/160	Finanzierungszuschüsse UWF BA 16			3331 33				8.500,00	8.700,00	8.825,41
2/8500+30080/170	Finanzierungszuschüsse UWF BA 17			3331 33				3.300,00	3.300,00	
2/8500+30080/180	Finanzierungszuschüsse UWF BA 18			3331 33				4.600,00	2.200,00	2.359,80
2/8500+30080/190	Finanzierungszuschüsse UWF BA 19			3331 33				6.200,00	3.700,00	
2/8500+30080/200	Finanzierungszuschüsse UWF BA 20			3331 33				2.200,00	2.200,00	53,66
2/8500+30080/210	Finanzierungszuschüsse UWF BA 21			3331 33				7.700,00	7.700,00	
2/8500+30100	Landesbeiträge			3331 33				19.500,00		
2/8500+30100/160	Landesbeiträge BA 16			3331 33				11.000,00	11.000,00	11.025,00
2/8500+30100/170	Landesbeiträge BA 17			3331 33				5.500,00	5.500,00	
2/8500+30100/180	Landesbeiträge BA 18			3331 33				6.000,00	3.700,00	3.008,33
2/8500+30100/190	Landesbeiträge BA 19			3331 33				6.200,00	6.200,00	
2/8500+30100/200	Landesbeiträge BA 20			3331 33				6.000,00	6.000,00	1.731,43
2/8500+30100/210	Landesbeiträge BA 21			3331 33				12.900,00	12.900,00	6.441,67
2/8500+30700	Anschlussgebühren			3334 34				60.000,00	170.000,00	119.564,63
2/8500+81000	Einnahmen Ökostromverkauf	2114	3114	13	4.500,00	4.200,00	3.634,02	4.500,00	4.200,00	3.634,02
2/8500+81010	Ersätze für Installationen und Anschlusskosten	2114	3114	13			93,45			93,45
2/8500+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			147.800,00	129.700,00	132.491,95			
2/8500+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	121,68	100,00	100,00	
2/8500+85200	Bezugsgebühren	2113	3113	12	720.000,00	720.000,00	560.852,62	720.000,00	720.000,00	613.322,45
2/8500+85200/1	Wasserzählergebühr	2113	3113	12	36.000,00	35.000,00	36.153,00	36.000,00	35.000,00	36.804,00
2/8500+86080/80	Finanzierungszuschüsse UWF Zinsen BA 08	2121	3121	15			11.195,30			11.195,30

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/8500+86080/90	Finanzierungszuschüsse UWF Zinsen BA 09	2121	3121	15	11.100,00	11.000,00	10.901,41	11.100,00	11.000,00	10.901,41
2/8500+86080/100	Finanzierungszuschüsse UWF Zinsen BA 10	2121	3121	15	10.900,00	10.800,00	10.642,27	10.900,00	10.800,00	10.642,27
2/8500+86080/110	Finanzierungszuschüsse UWF Zinsen BA 11	2121	3121	15	4.300,00	4.200,00	4.133,64	4.300,00	4.200,00	4.133,64
2/8500+86080/160	Finanzierungszuschüsse UWF Zinsen BA 16	2121	3121	15	300,00	200,00	205,59	300,00	200,00	205,59
2/8500+86080/180	Finanzierungszuschüsse UWF Zinsen BA 18	2121	3121	15	100,00	100,00	9,20	100,00	100,00	9,20
2/8500+86080/190	Finanzierungszuschüsse UWF Zinsen BA 19	2121	3121	15	100,00			100,00		
2/8500+86080/200	Finanzierungszuschuss UWF Zinsen BA 20	2121	3121	15	100,00	100,00	0,34	100,00	100,00	0,34
2/8500+86180/160	Finanzierungszuschüsse Land Zinsen BA 16	2121	3121	15	700,00			700,00		
2/8500+86180/180	Finanzierungszuschüsse Land Zinsen BA 18	2121	3121	15	500,00			500,00		
2/8500+86180/190	Finanzierungszuschüsse Land Zinsen BA 19	2121	3121	15	500,00			500,00		
2/8500+86180/210	Finanzierungszuschüsse Land Zinsen BA 21	2121	3121	15	1.000,00			1.000,00		
Summe Mittelaufbr.	850 Betriebe der Wasserversorgung				938.000,00	915.400,00	770.434,47	962.300,00	1.042.000,00	860.759,70

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
8500	Wasserversorgung										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8500-00400/160	Neu- und Erw. Bauten BA 16			3412	40				1.000,00	1.000,00	
1/8500-00400/170	Neu- und Erw. Bauten BA 17			3412	40				1.000,00	22.000,00	97.081,28
1/8500-00400/180	Neu- und Erw. Bauten BA 18			3412	40				1.000,00	1.000,00	
1/8500-00400/190	Neu- und Erw. Bauten BA 19			3412	40				1.000,00	1.000,00	491,89
1/8500-00400/210	Neu- und Erw. Bauten BA 21			3412	40				1.000,00	1.000,00	-14.563,01
1/8500-00400/220	Neu- u. Erw. Bauten BA 22			3412	40				282.000,00	154.000,00	
1/8500-00400/230	Neu- u. Erw. Bauten BA 23			3412	40				179.000,00	267.000,00	
1/8500-04000	Anschaffung von Kraftfahrzeugen			3414	41					3.000,00	
1/8500-04200	Betriebsausstattung			3415	41				43.800,00	2.500,00	1.375,46
1/8500-07000/200	Erstellung Wasserkataster/LIS. BA 20			3411	42				28.000,00	30.000,00	
1/8500-34600	Schuldentilgung an Banken			3614	65				54.700,00	57.200,00	56.994,91
1/8500-34600/70	Schuldentilgung BA 07			3614	65				20.500,00	19.900,00	19.322,94
1/8500-34600/80	Schuldentilgung BA 08			3614	65					62.100,00	62.009,05
1/8500-34600/90	Schuldentilgung BA 09			3614	65				52.800,00	53.300,00	52.708,96
1/8500-34600/100	Schuldentilgung BA 10			3614	65				21.400,00	22.400,00	22.130,17
1/8500-34600/110	Schuldentilgung BA 11			3614	65				61.600,00	56.400,00	40.612,89
1/8500-34600/120	Schuldentilgung BA 12			3614	65				46.900,00	43.000,00	30.941,16
1/8500-40000	Geringw. Gegenstände, Ersatzteile	2221	3221	23		1.500,00	1.500,00	3.145,41	1.500,00	1.500,00	3.400,67
1/8500-40000/1	Wasserzähler	2221	3221	23		9.000,00	9.000,00	8.160,30	9.000,00	9.000,00	8.160,30
1/8500-45200	Treibstoffe	2221	3221	23		2.000,00	1.300,00	1.623,48	2.000,00	1.300,00	1.521,51
1/8500-45200/1	Treibstoffe PKW (ohne Vorsteuerabzug)	2221	3221	23		1.200,00	1.000,00	877,90	1.200,00	1.000,00	814,94
1/8500-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23		500,00	500,00	175,66	500,00	500,00	175,66
1/8500-45900	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23		500,00	500,00	102,47	500,00	500,00	91,77
1/8500-51000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20		151.000,00	137.100,00	130.019,71	151.000,00	137.100,00	130.019,71
1/8500-58000	DGB zum Ausgleichsfonds für FBH	2212	3212	20		5.800,00	5.400,00	5.056,18	5.800,00	5.400,00	5.056,18
1/8500-58200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		30.300,00	27.100,00	24.923,16	30.300,00	27.100,00	24.923,16
1/8500-58250	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20		1.300,00	1.200,00	710,99	1.300,00	1.200,00	710,99
1/8500-58251	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20		1.600,00	1.500,00	1.264,32	1.600,00	1.500,00	1.264,32
1/8500-58800	Kommunalsteuer	2212	3212	20		4.500,00	4.100,00	3.889,39	4.500,00	4.100,00	3.889,39
1/8500-59100	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				1.000,00	1.500,00	4.316,64			
1/8500-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				1.800,00	7.200,00				
1/8500-60000	Strom	2222	3222	24		14.000,00	15.900,00	11.417,52	14.000,00	15.900,00	9.108,10
1/8500-61200/1	Instandh. der Anlagen Rohrnetz	2224	3224	24		120.000,00	195.000,00	92.913,41	120.000,00	195.000,00	73.740,54

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/8500-61200/2	Instandh. der Anlagen Hochbehälter	2224	3224	24	8.000,00	14.000,00	5.636,01	8.000,00	14.000,00	5.636,01
1/8500-61200/3	Instandh. der Anlagen Quellfassungen	2224	3224	24	1.000,00	3.500,00	1,68	1.000,00	3.500,00	1,68
1/8500-61200/4	Instandh. der Anlagen Grundwasserbrunnen	2224	3224	24	8.000,00	1.000,00	131,25	8.000,00	1.000,00	1.198,95
1/8500-61200/5	Instandh. der Anlagen Steuerung	2224	3224	24	13.000,00	12.000,00	5.909,12	13.000,00	12.000,00	5.909,12
1/8500-61200/21	Sanierung HB Mittelberg	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/8500-61290/1	Instandhaltung der Anlagen Rohrnetz - außerdordentlich	2224	3224	24	30.000,00		265,59	30.000,00		265,59
1/8500-61290/3	Instandhaltung der Anlagen Quellfassungen - außerordentlich	2224	3224	24	25.000,00	40.000,00	10.862,95	25.000,00	40.000,00	10.862,95
1/8500-61290/4	Instandhaltung der Anlagen Grundwasserbrunnen - außerordentlich	2224	3224	24			7.585,04			7.585,04
1/8500-61290/5	Instandhaltung der Anlagen Steuerung - außerordentlich	2224	3224	24	23.500,00			23.500,00		
1/8500-61700	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.500,00	1.800,00	2.013,62	1.500,00	1.800,00	2.859,94
1/8500-61700/1	Instandhaltung Pkw (ohne Vorsteuerabzug)	2224	3224	24	1.300,00	1.500,00	1.171,18	1.300,00	1.500,00	1.171,18
1/8500-61800	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	24	500,00	500,00	1.045,75	500,00	500,00	1.045,75
1/8500-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	8.300,00	8.300,00	6.432,07	8.300,00	8.300,00	6.887,64
1/8500-65000	Schuldzinsen	2241	3241	25	7.900,00	1.300,00	1.464,64	7.900,00	1.300,00	1.464,64
1/8500-65000/70	Schuldzinsen BA 07	2241	3241	25	1.100,00	1.700,00	2.282,18	1.100,00	1.700,00	2.282,18
1/8500-65000/80	Schuldzinsen BA 08	2241	3241	25		100,00	0,01		100,00	0,01
1/8500-65000/90	Schuldzinsen BA 09	2241	3241	25	4.300,00	2.000,00	2.530,68	4.300,00	2.000,00	2.530,68
1/8500-65000/100	Schuldzinsen BA 10	2241	3241	25	4.300,00	1.500,00	1.709,47	4.300,00	1.500,00	1.709,47
1/8500-65000/110	Schuldzinsen BA 11	2241	3241	25	600,00	100,00		600,00	100,00	
1/8500-65000/120	Schuldzinsen BA 12	2241	3241	25	500,00	100,00		500,00	100,00	
1/8500-67000	Versicherungen	2222	3222	24	2.400,00	2.200,00	2.120,08	2.400,00	2.200,00	2.120,08
1/8500-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			249.600,00	233.300,00	244.860,03			
1/8500-69700	Kursverluste Fremdwährungsdarlehen	2244	3244		26.000,00		28.311,08	26.000,00		28.311,08
1/8500-70000	Mieten und Pachte incl. Betr.Kosteners., Leasing	2223	3223	24	300,00	300,00	195,62	300,00	300,00	195,62
1/8500-71000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	1.070,16	1.100,00	1.100,00	1.070,16
1/8500-72050	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*	29.400,00	26.500,00	29.400,00	27.200,00	26.500,00
1/8500-72060	Kostenersätze Bauhof	2225	3225	24	*	4.000,00	4.292,83	4.000,00	4.000,00	4.292,83
1/8500-72400	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00	701,75	300,00	300,00	701,75
1/8500-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	14.200,00	10.200,00	6.490,99	14.200,00	10.200,00	5.855,47
1/8500-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	8.000,00	7.000,00	7.037,32	8.000,00	7.000,00	3.407,64

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
Summe Mittelverw.	850	Betriebe der Wasserversorgung			821.100,00	785.800,00	659.217,64	1.364.400,00	1.340.600,00	755.848,40
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung			116.900,00	129.600,00	111.216,83	-402.100,00	-298.600,00	104.911,30

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
8510	Abwasserbeseitigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8510+30080/80	Finanzierungszuschüsse UWF BA 08			3331 33						5.654,72
2/8510+30080/90	Finanzierungszuschüsse UWF BA 09			3331 33				5.100,00	5.400,00	5.747,38
2/8510+30080/100	Finanzierungszuschüsse UWF BA 10			3331 33				6.500,00	7.000,00	7.477,76
2/8510+30080/110	Finanzierungszuschüsse UWF BA 11			3331 33				4.400,00	4.700,00	5.041,97
2/8510+30080/120	Finanzierungszuschüsse UWF BA 12			3331 33				2.700,00	2.900,00	3.112,41
2/8510+30080/160	Finanzierungszuschüsse UWF BA 16			3331 33				2.700,00	2.800,00	2.926,21
2/8510+30080/170	Finanzierungszuschüsse UWF BA 17			3331 33				3.200,00	3.200,00	3.293,64
2/8510+30080/190	Finanzierungszuschüsse UWF BA 19			3331 33				16.500,00	16.700,00	17.031,42
2/8510+30080/200	Finanzierungszuschüsse UWF BA 20			3331 33				72.900,00	73.700,00	7.398,00
2/8510+30080/220	Finanzierungszuschüsse UWF BA 22			3331 33				4.400,00	4.500,00	4.668,56
2/8510+30080/240	Finanzierungszuschüsse UWF BA 24			3331 33				3.700,00	3.800,00	1.904,00
2/8510+30100/200	Landesbeiträge Erw. ARA Ri BA 20			3331 33				45.200,00	500.000,00	
2/8510+30100/220	Landesbeiträge BA 22			3331 33						5.001,68
2/8510+30100/240	Landesbeiträge BA 24			3331 33						40.847,00
2/8510+30700	Kanalanschlussgebühren			3334 34				50.000,00	170.000,00	53.066,97
2/8510+30700/1	Anschlussgebühren Tagwasserkanal			3334 34				1.000,00	1.000,00	12.786,72
2/8510+34600/3	Darlehensaufnahme Erweiterung Kläranlage Riezlern			3514 55				3.500.000,00	4.000.000,00	2.000.283,33
2/8510+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			237.000,00	235.000,00	235.897,10			
2/8510+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				83.000,00				
2/8510+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18			2.048,40			2.048,40
2/8510+85200	Kanalbenutzungsgebühren	2113	3113	12	1.510.000,00	1.510.000,00	1.157.453,61	1.510.000,00	1.510.000,00	1.280.461,45
2/8510+85200/1	Klärschlammgebühren	2113	3113	12	3.500,00	3.000,00	3.918,75	3.500,00	3.000,00	3.548,25
2/8510+86080/80	Finanzierungszuschüsse UWF Zinsen BA 08	2121	3121	15			38.572,81			38.572,81

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/8510+86080/90	Finanzierungszuschüsse UWF Zinsen BA 09	2121	3121	15	13.000,00	12.800,00	12.701,11	13.000,00	12.800,00	12.701,11
2/8510+86080/100	Finanzierungszuschüsse UWF Zinsen BA 10	2121	3121	15	16.100,00	15.900,00	15.665,06	16.100,00	15.900,00	15.665,06
2/8510+86080/110	Finanzierungszuschüsse UWF Zinsen BA 11	2121	3121	15	11.400,00	11.300,00	11.130,64	11.400,00	11.300,00	11.130,64
2/8510+86080/120	Finanzierungszuschüsse UWF Zinsen BA 12	2121	3121	15	4.000,00	3.900,00	3.815,91	4.000,00	3.900,00	3.815,91
2/8510+86080/160	Finanzierungszuschüsse UWF Zinsen BA 16	2121	3121	15	1.200,00	1.100,00	1.069,79	1.200,00	1.100,00	1.069,79
2/8510+86080/170	Finanzierungszuschüsse UWF Zinsen BA 17	2121	3121	15	100,00	100,00	74,36	100,00	100,00	74,36
2/8510+86080/190	Finanzierungszuschüsse UWF Zinsen BA 19	2121	3121	15	500,00	400,00	287,58	500,00	400,00	287,58
2/8510+86080/210	Finanzierungszuschüsse UWF Zinsen BA 21	2121	3121	15			31.668,00			31.668,00
2/8510+86080/220	Finanzierungszuschüsse UWF Zinsen BA 22	2121	3121	15	400,00	400,00	350,44	400,00	400,00	350,44
2/8510+86080/230	Finanzierungszuschüsse UWF Zinsen BA 23	2121	3121	15	3.500,00	3.500,00	59,99	3.500,00	3.500,00	3.563,00
2/8510+86100	Landesbeiträge	2121	3121	15			26.814,72			26.814,72
2/8510+86180/200	Finanzierungszuschüsse Land Zinsen BA 20	2121	3121	15	3.700,00			3.700,00		
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.804.400,00	1.880.400,00	1.541.528,27	5.285.700,00	6.358.100,00	3.608.013,29

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
8510	Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8510-00400/190	Neu- u. Erweiterungsbau Rohrnetz BA 19		3412	40				1.000,00	1.000,00	2.718,17
1/8510-00400/220	Neu- u. Erweiterungsbau Rohrnetz BA 22		3412	40				1.000,00	1.000,00	
1/8510-00400/240	Neu- u. Erweiterungsbau Rohrnetz BA 24		3412	40				1.000,00	1.000,00	
1/8510-04000	Anschaffung von Kraftfahrzeugen		3414	41						32.226,84
1/8510-04200	Betriebsausstattung		3415	41				13.300,00	7.200,00	
1/8510-06000/4	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen, Umbau ARA Bödmen		3412	40				15.000,00	15.000,00	
1/8510-06000/200	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen, ARA Ri BA 20		3412	40				40.000,00	500.000,00	3.321.837,76
1/8510-34600/3	Schuldentilgung Erweiterung Kläranlage Riezlern		3614	65				305.500,00	281.100,00	
1/8510-34600/60	Schuldentilgung BA 06 Kommunalkredit Austria AG		3614	65					86.100,00	84.393,37
1/8510-34600/80	Schuldentilgung BA 08 Kreissparkasse		3614	65						69.747,89
1/8510-34600/90	Schuldentilgung BA 09 Dornbirner Sparkasse		3614	65				42.900,00	43.300,00	42.774,17
1/8510-34600/100	Schuldentilgung BA 10 Dornbirner Sparkasse		3614	65				37.800,00	38.200,00	37.741,82
1/8510-34600/101	Schuldentilgung BA 10 Dornbirner Sparkasse		3614	65				31.300,00	32.800,00	32.432,56
1/8510-34600/110	Schuldentilgung BA 11 P. S. K.		3614	65				25.100,00	26.600,00	26.655,89
1/8510-34600/120	Schuldentilgung BA 12		3614	65				49.200,00	45.000,00	32.435,72
1/8510-34600/190	Schuldentilgung BA 19		3614	65				38.200,00	37.700,00	36.718,71
1/8510-40000	Geringw. Gegenstände, Ersatzteile	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	3.783,38	5.000,00	5.000,00	1.796,95
1/8510-45100	Brennstoffe	2221	3221	23	12.800,00	6.500,00	4.281,88	12.800,00	6.500,00	4.281,88
1/8510-45200	Treibstoffe	2221	3221	23	3.300,00	2.500,00	2.378,34	3.300,00	2.500,00	2.247,23
1/8510-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	700,00	657,73	1.500,00	700,00	657,73
1/8510-45500	Chemische Mittel	2221	3221	23	64.500,00	75.000,00	37.412,00	64.500,00	75.000,00	37.412,00
1/8510-45900	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	1.621,19	5.000,00	5.000,00	1.913,10
1/8510-51000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	240.000,00	269.800,00	239.191,66	240.000,00	269.800,00	239.191,66
1/8510-51090	Geldbezüge der Angestellten - außerordentlich	2211	3211	20		67.500,00			67.500,00	
1/8510-56690	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20			8.903,40			8.903,40

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/8510-58000	DGB zum Ausgleichsfonds für FBH	2212	3212	20	8.900,00	8.600,00	9.631,78	8.900,00	8.600,00	9.631,78
1/8510-58200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	55.800,00	55.200,00	47.992,42	55.800,00	55.200,00	47.992,42
1/8510-58250	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	2.100,00	2.300,00	2.045,40	2.100,00	2.300,00	2.045,40
1/8510-58251	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1.800,00	1.400,00	858,62	1.800,00	1.400,00	858,62
1/8510-58800	Kommunalsteuer	2212	3212	20	7.200,00	8.000,00	7.409,10	7.200,00	8.000,00	7.409,10
1/8510-59100	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.800,00	6.600,00	16.395,76			
1/8510-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			3.300,00	1.900,00				
1/8510-60000	Strom	2222	3222	24	93.900,00	101.000,00	86.348,60	93.900,00	101.000,00	92.152,28
1/8510-61200	Instandhaltung Rohrnetz Schmutzwasserkanäle	2224	3224	24	45.000,00	55.000,00	69.537,30	45.000,00	55.000,00	41.707,90
1/8510-61200/1	Instandhaltung Rohrnetz Tagwasserkanäle	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	14.571,73	10.000,00	10.000,00	3.206,67
1/8510-61200/3	Instandhaltung Rohrnetz, Erstellung Kanalkataster BA II	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	5.840,00
1/8510-61290	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen außerordentlich	2224	3224	24	175.000,00	130.000,00		175.000,00	130.000,00	
1/8510-61290/1	Instandhaltung Tagwasserkanäle - außerordentlich	2224	3224	24	40.000,00			40.000,00		
1/8510-61300	Instandhaltung sonst. Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.749,37	2.000,00	2.000,00	1.744,77
1/8510-61400	Instandhaltung der Gebäude	2224	3224	24	11.100,00	13.000,00	4.691,62	11.100,00	13.000,00	4.691,62
1/8510-61700	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.600,00	1.000,00	33,80	1.600,00	1.000,00	33,80
1/8510-61800	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	601,69	1.000,00	1.000,00	585,47
1/8510-61900/1	Instandhaltung der ARA Riezlern	2224	3224	24	33.800,00	23.800,00	9.179,83	33.800,00	23.800,00	9.470,79
1/8510-61900/2	Instandhaltung der ARA Mi-Bödmern	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	3.718,69	10.000,00	10.000,00	2.948,16
1/8510-61900/4	Instandhaltung der Pumpwerke	2224	3224	24	30.800,00	29.000,00	13.629,23	30.800,00	29.000,00	14.565,53
1/8510-61990/4	Instandhaltung der Pumpwerke außerordentlich	2224	3224	24	16.000,00	22.000,00	414,20	16.000,00	22.000,00	414,20
1/8510-63000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/8510-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.600,00	1.600,00	1.287,60	1.600,00	1.600,00	1.287,48
1/8510-65000/3	Schuldzinsen Erweiterung Kläranlage Riezlern	2241	3241	25	130.000,00	40.700,00	283,33	130.000,00	40.700,00	283,33
1/8510-65000/60	Schuldzinsen BA 06 Kommunalkredit Austria AG	2241	3241	25		1.300,00	2.989,79		1.300,00	2.989,79
1/8510-65000/90	Schuldzinsen BA 09 Dornbirner Sparkasse	2241	3241	25	3.500,00	1.600,00	2.054,63	3.500,00	1.600,00	2.054,63
1/8510-65000/100	Schuldzinsen BA 10 Dornbirner Sparkasse	2241	3241	25	3.100,00	1.400,00	1.813,50	3.100,00	1.400,00	1.813,50

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/8510-65000/101	Schuldzinsen BA 10 Dornbirner Sparkasse	2241	3241	25	6.300,00	2.200,00	2.505,30	6.300,00	2.200,00	2.505,30
1/8510-65000/110	Schuldzinsen BA 11 P. S. K.	2241	3241	25	4.600,00	800,00	425,96	4.600,00	800,00	425,96
1/8510-65000/120	Schuldzinsen BA 12	2241	3241	25	900,00	100,00		900,00	100,00	
1/8510-65000/190	Schuldzinsen BA 19	2241	3241	25	18.000,00	18.500,00	19.528,41	18.000,00	18.500,00	19.528,41
1/8510-67000	Versicherungen	2222	3222	24	9.900,00	8.600,00	4.919,48	9.900,00	8.600,00	4.919,48
1/8510-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			702.900,00	363.400,00	364.212,43			
1/8510-69700	Kursverluste Fremdwährungsdarlehen	2244	3244		12.000,00		12.833,49	12.000,00		12.833,49
1/8510-71000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	752,58	1.100,00	1.100,00	744,58
1/8510-71100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	11.900,00	11.900,00	10.800,00	11.900,00	11.900,00	10.800,00
1/8510-72050	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*	23.900,00	22.100,00	21.400,00	23.900,00	22.100,00
1/8510-72060	Kostensätze Bauhof	2225	3225	24	*	1.500,00	1.500,00	2.585,58	1.500,00	2.585,58
1/8510-72080	Kostensätze Objektverwaltung	2225	3225	24	*	8.900,00	1.400,00	542,29	8.900,00	1.400,00
1/8510-72400	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	700,00	216,00	200,00	700,00
1/8510-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		199.100,00	199.400,00	109.773,56	199.100,00	199.400,00
1/8510-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		15.700,00	9.200,00	906,50	15.700,00	9.200,00
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					2.040.400,00	1.602.400,00	1.146.869,15	1.932.700,00	2.346.500,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					-236.000,00	278.000,00	394.659,12	3.353.000,00	4.011.600,00
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
8520	Abfallbeseitigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8520+80600	Veräußerungen von Beteiligungen	2116	3317	50			7.071,17			7.071,17
2/8520+80800	Rückersatz aus dem DSD-Vertrag	2116	3116	16	65.000,00	50.000,00	78.086,37	65.000,00	50.000,00	64.685,72
2/8520+81100/1	Miet- u. Pachteinnahmen Lagerplatz Bioenergie	2115	3115	14	2.600,00	2.400,00	2.424,83	2.600,00	2.400,00	2.424,83
2/8520+81650	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	*	5.500,00	5.100,00	5.100,00	5.500,00	5.100,00
2/8520+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					5.300,00			
2/8520+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	200,00		332,00	200,00		332,00
2/8520+85200	Abfallgebühren Gefäße	2113	3113	12	360.000,00	350.000,00	354.337,13	360.000,00	350.000,00	354.706,84
2/8520+85200/1	Annahmegebühren Wertstoffhof	2113	3113	12	70.000,00	70.000,00	81.246,97	70.000,00	70.000,00	80.652,35
2/8520+85200/2	Verkauf von Abfallsäcken	2113	3113	12	1.000,00	1.000,00	949,03	1.000,00	1.000,00	949,03
2/8520+85210	Abfallgrundgebühr Objekte	2113	3113	12	127.000,00	126.000,00	126.927,49	127.000,00	126.000,00	126.973,93
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung					631.300,00	609.800,00	656.474,99	631.300,00	604.500,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
8520	Abfallbeseitigung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8520-04200	Betriebsausstattung		3415	41				5.000,00	1.000,00	1.410,00
1/8520-40000	Geringw. Gegenstände, Ersatzteile	2221	3221	23	1.900,00	500,00	94,67	1.900,00	500,00	68,97
1/8520-40000/1	Abfallgefäße	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	690,00	2.000,00	2.000,00	690,00
1/8520-45200	Treibstoffe	2221	3221	23	800,00	700,00	552,90	800,00	700,00	552,90
1/8520-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	400,00	300,00	731,71	400,00	300,00	731,71
1/8520-45700	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	215,00	200,00	200,00	215,00
1/8520-45900	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	2.715,67	5.000,00	5.000,00	2.540,15
1/8520-51000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	30.900,00	28.900,00	28.137,27	30.900,00	28.900,00	28.137,27
1/8520-51100	Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung	2211	3211	20	48.500,00	44.900,00	42.203,17	48.500,00	44.900,00	42.203,17
1/8520-56690	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20			4.898,78			4.898,78
1/8520-56900	Nebenbezüge (Kleidung)	2211	3211	20	700,00	1.000,00		700,00	1.000,00	
1/8520-58000	DGB zum Ausgleichsfonds für FBH	2212	3212	20	1.800,00	2.900,00	2.859,64	1.800,00	2.900,00	2.859,64
1/8520-58200	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	16.700,00	15.300,00	15.046,53	16.700,00	15.300,00	15.046,53
1/8520-58250	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	700,00	700,00	391,59	700,00	700,00	391,59
1/8520-58251	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	500,00	500,00	349,06	500,00	500,00	349,06
1/8520-58800	Kommunalsteuer	2212	3212	20	2.400,00	2.300,00	2.248,18	2.400,00	2.300,00	2.248,18
1/8520-59100	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			900,00	800,00	1.320,15			
1/8520-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			800,00	700,00				
1/8520-60000	Strom	2222	3222	24	4.100,00	4.000,00	3.978,07	4.100,00	4.000,00	2.918,48
1/8520-61300	Instandhaltung sonst. Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	2.000,00	5.000,00	875,49	2.000,00	5.000,00	1.597,99
1/8520-61400	Instandhaltung der Gebäude	2224	3224	24	4.700,00	36.300,00	3.104,45	4.700,00	36.300,00	3.242,45
1/8520-61800	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	24	4.400,00	3.000,00	3.681,02	4.400,00	3.000,00	3.542,46
1/8520-62100	Kosten der Abfuhr durch Frachtunternehmer	2222	3222	24	120.000,00	120.000,00	106.350,82	120.000,00	120.000,00	85.366,62
1/8520-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	433,21	500,00	500,00	469,06
1/8520-67000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	700,00	633,49	800,00	700,00	633,49
1/8520-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.500,00	27.500,00	34.611,90			
1/8520-70000	Mieten und Pachte incl. BK.	2223	3223	24	1.700,00	1.700,00	1.605,32	1.700,00	1.700,00	1.605,32
1/8520-71000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	6.200,00	6.100,00	5.688,00	6.200,00	6.100,00	5.624,00
1/8520-71100	Gebühren f. Ben. v. Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	300,00	200,00	268,25	300,00	200,00	268,25

		MVAG		QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/8520-72050	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*	23.900,00	22.100,00	21.400,00	23.900,00	22.100,00	21.400,00
1/8520-72060	Kostensätze Bauhof	2225	3225	24	*	2.000,00	2.000,00	2.731,82	2.000,00	2.000,00	2.731,82
1/8520-72080	Kostensätze Objektverwaltung	2225	3225	24	*	3.000,00	2.200,00	3.525,95	3.000,00	2.200,00	3.525,95
1/8520-72400	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/8520-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		168.500,00	153.200,00	136.982,94	168.500,00	153.200,00	133.298,73
1/8520-72800/1	Kosten der Verbrennung	2225	3225	24		75.000,00	75.000,00	61.557,30	75.000,00	75.000,00	58.750,20
1/8520-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		15.000,00	12.000,00	9.942,29	15.000,00	12.000,00	7.873,78
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung					573.900,00	578.300,00	499.824,64	549.700,00	550.300,00	435.191,55
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung					57.400,00	31.500,00	156.650,35	81.600,00	54.200,00	207.704,32
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden										
8530	Wohn- und Geschäftsgebäude										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8530+81100	Miet- u. Pachtein. incl. BK Sonstige	2115	3115	14		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/8530+81100/1	Miet- u. Pachtein. incl. BK Ipek Hirschegg	2115	3115	14		129.200,00	117.300,00	98.557,99	129.200,00	117.300,00	98.557,99
2/8530+81100/2	Miet-u.Pachteinnahmen incl. BK. Büro RVA-Gebäude Mittelberg	2115	3115	14		28.000,00	11.300,00	10.666,29	28.000,00	11.300,00	10.666,29
2/8530+81100/3	Miet-u.Pachteinn. incl. BK Kiosk Casinoplatz	2115	3115	14		9.400,00	9.200,00	8.930,68	9.400,00	9.200,00	8.930,68
2/8530+81100/5	Miet- u. Pachtein. incl. BK Heubergarena	2115	3115	14		13.200,00	12.600,00	11.582,11	13.200,00	12.600,00	11.582,11
2/8530+81100/9	Miet-u.Pachteinnahmen incl. BK Walsenstr. 24 Riezlern	2115	3115	14		42.600,00	38.900,00	37.459,11	42.600,00	38.900,00	37.459,11
2/8530+81100/30	Miet- und Pachteinahmen incl. BK., Haus MITEinand Top 30	2115	3115	14		8.200,00	9.200,00	9.099,83	8.200,00	9.200,00	9.099,83
2/8530+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			1.500,00	1.500,00	1.455,10			
Summe Mittelaufbr.	8530 Wohn- und Geschäftsgebäude					233.300,00	201.200,00	178.951,11	231.800,00	199.700,00	177.496,01

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
8530	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8530-00010	Erwerb bebaute Grundstücke		3412	40						666.356,30
1/8530-01000/4	Neu- u. Erweiterungsbau Heubergarena		3413	40					250.000,00	
1/8530-06100/1	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten, DB. 7		3413	40					10.000,00	688.421,73
1/8530-45100	Brennstoffe	2221	3221	23	8.000,00	5.000,00		8.000,00	5.000,00	
1/8530-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.400,00		238,35	1.400,00		238,35
1/8530-60000	Strom	2222	3222	24	6.000,00	5.900,00	4.541,63	6.000,00	5.900,00	4.024,13
1/8530-61300	Instandhaltung sonst. Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/8530-61400	Instandhaltung der Gebäude Sonstige	2224	3224	24	500,00	500,00	145,35	500,00	500,00	145,35
1/8530-61400/1	Instandhaltung der Gebäude DB. 7	2224	3224	24	10.000,00	3.000,00	4.126,86	10.000,00	3.000,00	3.983,85
1/8530-61400/2	Instandhaltung der Gebäude Kiosk Casinoplatz	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	29,00	1.000,00	1.000,00	29,00
1/8530-61400/3	Instandhaltung der Gebäude Heubergarena	2224	3224	24	2.000,00	3.500,00	1.094,47	2.000,00	3.500,00	1.094,47
1/8530-61400/4	Instandhaltung der Gebäude Walsenstr. 389 Mittelberg	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/8530-61400/5	Instandhaltung der Gebäude Walsenstr. 24 Riezlern	2224	3224	24	8.000,00	18.000,00	5.507,04	8.000,00	18.000,00	5.710,24
1/8530-61490/1	Instandhaltung der Gebäude DB. 7 - außerordentlich	2224	3224	24		15.000,00			15.000,00	
1/8530-61490/5	Instandhaltung der Gebäude Walsenstr. 24 - außerordentlich	2224	3224	24	9.500,00	20.000,00	23.777,41	9.500,00	20.000,00	23.777,41
1/8530-67000	Versicherungen	2222	3222	24	3.600,00	4.300,00	2.320,28	3.600,00	4.300,00	2.320,28
1/8530-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			48.600,00	48.300,00	48.316,48			
1/8530-70000	Mieten und Pachte incl. BK.	2223	3223	24	9.100,00	10.500,00	18.613,28	9.100,00	10.500,00	20.123,19
1/8530-71000	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	3.800,00	3.100,00	3.032,04	3.800,00	3.100,00	3.032,04
1/8530-71100	Gebühren f. Ben. v. Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	3.400,00	2.400,00	3.079,66	3.400,00	2.400,00	3.079,66
1/8530-72060	Kostensätze Bauhof	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.321,62	1.500,00	1.500,00	1.321,62
1/8530-72080	Kostensätze Objektverwaltung	2225	3225	24	9.300,00		965,20	9.300,00		965,20
1/8530-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.200,00	1.000,00		1.200,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	8530 Wohn- und Geschäftsgebäude				128.400,00	144.500,00	117.108,67	79.800,00	356.200,00	1.424.622,82
Saldo	8530 Wohn- und Geschäftsgebäude				104.900,00	56.700,00	61.842,44	152.000,00	-156.500,00	-1.247.126,81

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
8531	Wohn- und Geschäftsgebäude Sozialzentrum									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8531+81100/4	Miet-u.Pachteinnahmen incl. BK Krankenpflegeverein	2115 3115 14			8.600,00	8.200,00	7.212,00	8.600,00	8.200,00	7.461,94
2/8531+81100/6	Ersatz Betriebskosten Lebenshilfe	2115 3115 14			15.700,00	29.100,00	4.535,70	15.700,00	29.100,00	9.110,45
2/8531+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			56.000,00	56.000,00	56.018,73			
2/8531+81650	Kostensätze Pflegebereich Sozialzentrum	2114 3114 13			502.300,00	597.900,00	422.729,59	502.300,00	597.900,00	422.729,59
2/8531+89400	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				114.700,00				
Summe Mittelaufbr.	8531	Wohn- und Geschäftsgebäude Sozialzentrum			582.600,00	805.900,00	490.496,02	526.600,00	635.200,00	439.301,98
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			815.900,00	1.007.100,00	669.447,13	758.400,00	834.900,00	616.797,99
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			4.189.600,00	4.412.700,00	3.637.884,86	7.637.700,00	8.839.500,00	5.728.466,85
	8	Dienstleistungen			4.425.900,00	4.645.300,00	4.051.082,66	8.142.800,00	9.042.900,00	6.128.674,62

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
8531	Wohn- und Geschäftsgebäude Sozialzentrum									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8531-34600	Schuldentilgung Neubau		3614	65				80.200,00	73.400,00	52.881,37
1/8531-34600/10	Schuldentilgung Neubau Sozialzentrum		3614	65				150.800,00	148.700,00	146.320,89
1/8531-60000	Strom	2222	3222	24	48.800,00	30.500,00	30.988,61	48.800,00	30.500,00	30.745,00
1/8531-60030	Wärme	2222	3222	24	44.200,00	40.800,00	42.632,07	44.200,00	40.800,00	38.839,43
1/8531-61300	Instandhaltung sonst. Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	10.500,00	10.500,00	10,42	10.500,00	10.500,00	
1/8531-61400	Instandhaltung der Gebäude	2224	3224	24	15.800,00	14.800,00	1.250,88	15.800,00	14.800,00	1.250,88
1/8531-61490	Instandhaltung der Gebäude - außerordentlich	2224	3224	24	26.200,00	153.700,00		26.200,00	153.700,00	
1/8531-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	166,81	200,00	200,00	166,81
1/8531-65000	Schuldzinsen Darlehen	2241	3241	25	700,00	100,00		700,00	100,00	
1/8531-65000/10	Schuldzinsen Neubau Sozialzentrum	2241	3241	25	22.500,00	24.600,00	26.925,41	22.500,00	24.600,00	26.925,41
1/8531-67000	Versicherungen	2222	3222	24	4.900,00	3.900,00	3.791,26	4.900,00	3.900,00	3.791,26
1/8531-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			166.700,00	167.700,00	167.748,12			
1/8531-69700	Kursverluste Fremdwährungsdarlehen	2244	3244		20.000,00		20.923,04	20.000,00		20.923,04
1/8531-70000	Mieten und Pachte incl. BK.	2223	3223	24	5.400,00	5.100,00	5.001,44	5.400,00	5.100,00	5.001,44
1/8531-71100	Gebühren f. Ben. v. Gde-Einricht. u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	20.500,00	20.500,00	15.144,68	20.500,00	20.500,00	15.144,68
1/8531-72050	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00
1/8531-72060	Kostensätze Bauhof	2225	3225	24	1.500,00	1.700,00	67,50	1.500,00	1.700,00	67,50
1/8531-72800/1	Entgelte für sonstige Leistungen, Wartung, Kundendienste	2225	3225	24	9.000,00	9.000,00	8.261,44	9.000,00	9.000,00	8.261,44
1/8531-72800/2	Entgelte für sonstige Leistungen, Schneeräumung, Reinigung	2225	3225	24	4.000,00	4.100,00	2.066,73	4.000,00	4.100,00	2.066,73
1/8531-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	123,97	500,00	500,00	119,98
1/8531-79400	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				5.000,00	5.000,00			
Summe Mittelverw.	8531 Wohn- und Geschäftsgebäude Sozialzentrum				402.800,00	494.000,00	331.402,38	467.100,00	543.400,00	353.805,86
Saldo	8531 Wohn- und Geschäftsgebäude Sozialzentrum				179.800,00	311.900,00	159.093,64	59.500,00	91.800,00	85.496,12
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				531.200,00	638.500,00	448.511,05	546.900,00	899.600,00	1.778.428,68
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				3.966.600,00	3.605.000,00	2.754.422,48	4.393.700,00	5.137.000,00	7.432.209,71
	8 Dienstleistungen				5.410.600,00	5.016.700,00	4.138.724,18	6.431.100,00	6.858.800,00	9.200.908,96
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				284.700,00	368.600,00	220.936,08	211.500,00	-64.700,00	-1.161.630,69
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				223.000,00	807.700,00	883.462,38	3.244.000,00	3.702.500,00	-1.703.742,86
	8 Dienstleistungen				-984.700,00	-371.400,00	-87.641,52	1.711.700,00	2.184.100,00	-3.072.234,34

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
9100	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9100+82300	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	14	300,00	100,00	170,60	300,00	100,00	170,60
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				300,00	100,00	170,60	300,00	100,00	170,60
9100	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/9100-65000	Zinsen für Kontokorrentkredite	2241	3241	25	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/9100-65900	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	8.500,00	8.400,00	8.760,46	8.500,00	8.400,00	8.760,46
1/9100-71000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	100,00	100,00	11,59	100,00	100,00	11,59
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				8.700,00	8.600,00	8.772,05	8.700,00	8.600,00	8.772,05
Saldo	910 Geldverkehr				-8.400,00	-8.500,00	-8.601,45	-8.400,00	-8.500,00	-8.601,45
914	Beteiligungen									
9140	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9140+81650	Transfer Gemeindegusschuss KFBG.	2114	3114	13			48.750,00			48.750,00
2/9140+82200	Erträge von Beteiligungen	2135	3135	14	138.100,00	138.100,00	138.150,00	138.100,00	138.100,00	138.150,00
2/9140+82800	Rückersätze deutsche Kapitalertragsteuer	2116	3116	18	15.700,00	15.700,00	15.714,56	15.700,00	15.700,00	15.714,56
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				153.800,00	153.800,00	202.614,56	153.800,00	153.800,00	202.614,56
9140	Beteiligungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/9140-71000	Abgaben Kapitalertragsteuer	2225	3225	24	36.500,00	36.500,00	36.437,06	36.500,00	36.500,00	36.437,06
1/9140-75500	Gemeindegusschuss für KFBG. Walsertaus	2233	3233	27	40.000,00	69.500,00	75.000,00	40.000,00	69.500,00	75.000,00
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				76.500,00	106.000,00	111.437,06	76.500,00	106.000,00	111.437,06
Saldo	914 Beteiligungen				77.300,00	47.800,00	91.177,50	77.300,00	47.800,00	91.177,50

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
917	Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
9170	Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/9170+82000	Zinsen von gegebenen Darlehen	2131	3131	14	6.400,00	6.400,00	6.377,04	6.400,00	6.400,00	6.377,04
Summe Mittelaufbr.	917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				6.400,00	6.400,00	6.377,04	6.400,00	6.400,00	6.377,04
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				160.500,00	160.300,00	209.162,20	160.500,00	160.300,00	209.162,20
9170	Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/9170-69900	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245					51,13			
1/9170-71000	Abgaben einschl. Gebühren	2225	3225	24	800,00	800,00	750,04	800,00	800,00	750,04
1/9170-79400	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			5.600,00	5.600,00	5.627,00			
Summe Mittelverw.	917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				6.400,00	6.400,00	6.428,17	800,00	800,00	750,04
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				91.600,00	121.000,00	126.637,28	86.000,00	115.400,00	120.959,15
Saldo	917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				0,00	0,00	-51,13	5.600,00	5.600,00	5.627,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				68.900,00	39.300,00	82.524,92	74.500,00	44.900,00	88.203,05
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
9200	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/9200+83000	Grundsteuer (A) v. land- u. forstw. Betrieben	2111	3111	10	6.400,00	6.200,00	6.339,58	6.400,00	6.200,00	6.521,08
2/9200+83100	Grundsteuer (B) von Grundstücken	2111	3111	10	740.000,00	728.300,00	736.830,39	740.000,00	728.300,00	743.431,65
2/9200+83310	Kommunalsteuer	2111	3111	10	2.200.000,00	1.900.000,00	1.633.728,67	2.200.000,00	1.900.000,00	1.639.241,69
2/9200+83400	Gästetaxe	2111	3111	10	5.100.000,00	4.850.000,00	2.983.115,20	5.100.000,00	4.850.000,00	2.919.386,79
2/9200+83410	Tourismusbeiträge	2111	3111	10	1.600.000,00	1.600.000,00	2.136.081,89	1.600.000,00	1.600.000,00	2.138.058,58
2/9200+83800	Hundesteuer	2111	3111	10	16.000,00	15.500,00	16.080,00	16.000,00	15.500,00	15.685,00
2/9200+84210	Zweitwohnsitzabgabe Ri	2111	3111	10	156.000,00	138.000,00	140.811,00	156.000,00	138.000,00	140.448,04
2/9200+84220	Zweitwohnsitzabgabe Hi	2111	3111	10	73.900,00	65.400,00	65.116,21	73.900,00	65.400,00	65.268,58
2/9200+84230	Zweitwohnsitzabgabe Mi	2111	3111	10	187.600,00	166.000,00	163.783,02	187.600,00	166.000,00	163.783,02
2/9200+84300	Parkgebühren	2111	3111	10	240.000,00	210.000,00	229.668,75	240.000,00	210.000,00	228.548,75
2/9200+84900	Nebenansprüche n. d. BAO	2111	3111	10	2.500,00	3.000,00	103,39	2.500,00	3.000,00	1.063,11
2/9200+85600	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	20.000,00	24.000,00	26.261,74	20.000,00	24.000,00	26.238,04
2/9200+85700	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	1.000,00	1.400,00	1.528,40	1.000,00	1.400,00	1.528,40
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				10.343.400,00	9.707.800,00	8.139.448,24	10.343.400,00	9.707.800,00	8.089.202,73

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
9200	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			10.343.400,00	9.707.800,00	8.139.448,24	10.343.400,00	9.707.800,00	8.089.202,73	
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben										
9210	Landes- u. Gemeindeabgaben (geteilte)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/9210+85500		Naturschutzabgabe	2111	3111	10	800,00	500,00	504,80	800,00	500,00	504,80
Summe Mittelaufbr.	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben			800,00	500,00	504,80	800,00	500,00	504,80	
9210	Landes- u. Gemeindeabgaben (geteilte)										
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			800,00	500,00	504,80	800,00	500,00	504,80	
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
9250	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/9250+85800		Spielbankabgabe	2112	3112	11	220.000,00	170.000,00	114.448,00	220.000,00	170.000,00	113.094,00
2/9250+85980		Ertragsanteile nach dem FAG. 2017	2112	3112	11	7.195.500,00	6.581.000,00	6.751.972,00	7.195.500,00	6.581.000,00	6.751.972,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			7.415.500,00	6.751.000,00	6.866.420,00	7.415.500,00	6.751.000,00	6.865.066,00	
	92	Öffentliche Abgaben			17.759.700,00	16.459.300,00	15.006.373,04	17.759.700,00	16.459.300,00	14.954.773,53	
9250	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	Öffentliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			7.415.500,00	6.751.000,00	6.866.420,00	7.415.500,00	6.751.000,00	6.865.066,00	
	92	Öffentliche Abgaben			17.759.700,00	16.459.300,00	15.006.373,04	17.759.700,00	16.459.300,00	14.954.773,53	
93	Umlagen										
930	Landesumlage										
9300	Umlagen										
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	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
9300	Umlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/9300-75100	Landesumlage	2231	3231	26	580.300,00	593.600,00	559.267,00	580.300,00	593.600,00	559.267,00
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage				580.300,00	593.600,00	559.267,00	580.300,00	593.600,00	559.267,00
	93 Umlagen				580.300,00	593.600,00	559.267,00	580.300,00	593.600,00	559.267,00
Saldo	930 Landesumlage				-580.300,00	-593.600,00	-559.267,00	-580.300,00	-593.600,00	-559.267,00
	93 Umlagen				-580.300,00	-593.600,00	-559.267,00	-580.300,00	-593.600,00	-559.267,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
9400	Bedarfszuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9400+86100	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	2121	3121	15	217.200,00	181.000,00	150.000,00	217.200,00	181.000,00	150.000,00
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen				217.200,00	181.000,00	150.000,00	217.200,00	181.000,00	150.000,00
9400	Bedarfszuweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	940 Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen				217.200,00	181.000,00	150.000,00	217.200,00	181.000,00	150.000,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
9410	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9410+86060	Finanzzuweisung gemäß § 24 FAG	2121	3121	15	27.400,00	27.700,00	27.735,00	27.400,00	27.700,00	27.735,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				27.400,00	27.700,00	27.735,00	27.400,00	27.700,00	27.735,00
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				27.400,00	27.700,00	27.735,00	27.400,00	27.700,00	27.735,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder									
9470	Sonstige Zuschüsse der Länder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9470+86190	COVID-19-Soforthilfe des Landes	2121	3121	15			1.084.000,00			1.084.000,00
Summe Mittelaufbr.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	0,00	1.084.000,00	0,00	0,00	1.084.000,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				244.600,00	208.700,00	1.261.735,00	244.600,00	208.700,00	1.261.735,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
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	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	1.084.000,00	0,00	0,00	1.084.000,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			244.600,00	208.700,00	1.261.735,00	244.600,00	208.700,00	1.261.735,00	0,00
98	Haushaltsausgleich										
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen										
9810	Haushaltsausgleich										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/9810+89500		Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				1.140.346,94				
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			0,00	0,00	1.140.346,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			0,00	0,00	1.140.346,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			18.164.800,00	16.828.300,00	17.617.617,18	18.164.800,00	16.828.300,00	16.425.670,73	0,00
9810	Haushaltsausgleich										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/9810-79500		Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		40.900,00	472.700,00					
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			40.900,00	472.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			40.900,00	472.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			712.800,00	1.187.300,00	685.904,28	666.300,00	709.000,00	680.226,15	0,00
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			-40.900,00	-472.700,00	1.140.346,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			-40.900,00	-472.700,00	1.140.346,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			17.452.000,00	15.641.000,00	16.931.712,90	17.498.500,00	16.119.300,00	15.745.444,58	0,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					30.068.500,00	28.592.300,00	30.913.382,53	33.766.900,00	33.535.700,00	31.806.039,08	0,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					32.598.300,00	31.079.000,00	28.661.127,67	33.726.000,00	33.063.000,00	32.946.386,02	0,00
Gesamtsaldo					-2.529.800,00	-2.486.700,00	2.252.254,86	40.900,00	472.700,00	-1.140.346,94	0,00

Beschäftigungsrahmenplan 2023

Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

	lt VA		lt VA
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	36,92	Funktionen der Gehaltsklasse 20	1,00
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	81,70	Funktionen der Gehaltsklasse 21	0,00
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	0,00	Funktionen der Gehaltsklasse 22	0,00
Funktionen der Gehaltsklasse 19	0,00	Funktionen der Gehaltsklasse 23	0,00
		Beschäftigungsobergrenzen gesamt	119,62

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

nach Dienstverhältnis

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte	0	0,00	0	0,00	0
Angestellte	80	98,77	59	95,16	139
Angestellte i.h.V.	1	1,23	3	4,84	4
Summe	81	100,00	62	100,00	143

nach Funktionen

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	40	49,38	14	17,28	54
Gehaltsklasse 7 bis 14	41	50,62	47	58,02	88
Gehaltsklasse 15 bis 18	0	0,00	0	0,00	0
Gehaltsklasse 19	0	0,00	0	0,00	0
Gehaltsklasse 20	0	0,00	1	1,23	1
Gehaltsklasse 21	0	0,00	0	0,00	0
Gehaltsklasse 22	0	0,00	0	0,00	0
Gehaltsklasse 23	0	0,00	0	0,00	0
Summe	81	100,00	62	76,54	143

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwengung 511000 - 511999	Sonstige Nebenbezüge, Jubiläen 563000 - 569999	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 580000 - 587999	Kommunalsteuer 588000 - 588999	Sonstige Leistungen, Rückstellungen Jub. + Abf., Aus- u. Fortb. 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	0100 Gemeindeamt	2.084.700		11.000	491.400	400		2.587.500
	09	0910 Personalbetreuung						7.000	7.000
	Summe Gruppe 0		2.084.700		11.000	491.400	400	7.000	2.594.500
1	12	1200 Sicherheitspolizei	166.100			42.100			208.200
	Summe Gruppe 1		166.100			42.100			208.200
2	24	2400 Kindergärten allgemein	898.900			239.600		1.500	1.140.000
		2404 Kleinkinderbetreuung "Walsernest"	202.300			53.300			255.600
	25	2590 Außerschulische Jugenderziehung	1.400			300			1.700
	27	2730 Erwachsenenbildung Büchereien	5.800			300			6.100
	Summe Gruppe 2		1.108.400			293.500		1.500	1.403.400
4	42	4210 Pflegeheim	1.624.300	30.000	9.000	422.200		6.900	2.092.400
	Summe Gruppe 4		1.624.300	30.000	9.000	422.200		6.900	2.092.400
5	51	5100 Gesundheitswesen	24.800			6.900			31.700
	Summe Gruppe 5		24.800			6.900			31.700
6	61	6170 Bauhof	638.800	125.100		206.100	100		970.100
	69	6900 Verkehr - ÖPNV.	42.700			11.700			54.400
	Summe Gruppe 6		681.500	125.100		217.800	100		1.024.500
7	77	7700 Tourismus - Verwaltung	462.000			111.400	13.900		587.300
	Summe Gruppe 7		462.000			111.400	13.900		587.300
8	83	8310 Freibad	91.200			24.800	2.800		118.800
	85	8500 Wasserversorgung	151.000			39.000	4.500		194.500
		8510 Abwasserbeseitigung	240.000			68.600	7.200		315.800
		8520 Abfallbeseitigung	30.900	48.500	700	19.700	2.400		102.200
Summe Gruppe 8		513.100	48.500	700	152.100	16.900		731.300	
Summe gesamt			6.664.900	203.600	20.700	1.737.400	31.300	15.400	8.673.300

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			804.600,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			450.100,00	0,00
Summe Laufende Transfers			354.500,00	0,00
2/6120+30000	Straßenbau	Zuschuss des Bundes	283.000,00	
2/6330+86000	Schutzwasserbau	Beiträge des Bundes	10.000,00	
2/6900+86000	Verkehr - ÖPNV.	Zuschuss des Bundes	240.000,00	
2/8500+30080/90	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse UWF BA 09	4.400,00	
2/8500+30080/100	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse UWF BA 10	5.000,00	
2/8500+30080/110	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse UWF BA 11	3.100,00	
2/8500+30080/160	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse UWF BA 16	8.500,00	
2/8500+30080/170	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse UWF BA 17	3.300,00	
2/8500+30080/180	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse UWF BA 18	4.600,00	
2/8500+30080/190	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse UWF BA 19	6.200,00	
2/8500+30080/200	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse UWF BA 20	2.200,00	
2/8500+30080/210	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse UWF BA 21	7.700,00	
2/8500+86080/90	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse UWF Zinsen BA 09	11.100,00	
2/8500+86080/100	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse UWF Zinsen BA 10	10.900,00	
2/8500+86080/110	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse UWF Zinsen BA 11	4.300,00	
2/8500+86080/160	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse UWF Zinsen BA 16	300,00	
2/8500+86080/180	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse UWF Zinsen BA 18	100,00	
2/8500+86080/190	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse UWF Zinsen BA 19	100,00	
2/8500+86080/200	Wasserversorgung	Finanzierungszuschuss UWF Zinsen BA 20	100,00	
2/8510+30080/90	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF BA 09	5.100,00	
2/8510+30080/100	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF BA 10	6.500,00	
2/8510+30080/110	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF BA 11	4.400,00	
2/8510+30080/120	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF BA 12	2.700,00	
2/8510+30080/160	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF BA 16	2.700,00	
2/8510+30080/170	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF BA 17	3.200,00	
2/8510+30080/190	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF BA 19	16.500,00	
2/8510+30080/200	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF BA 20	72.900,00	
2/8510+30080/220	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF BA 22	4.400,00	
2/8510+30080/240	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF BA 24	3.700,00	
2/8510+86080/90	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF Zinsen BA 09	13.000,00	
2/8510+86080/100	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF Zinsen BA 10	16.100,00	
2/8510+86080/110	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF Zinsen BA 11	11.400,00	
2/8510+86080/120	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF Zinsen BA 12	4.000,00	
2/8510+86080/160	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF Zinsen BA 16	1.200,00	
2/8510+86080/170	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF Zinsen BA 17	100,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			804.600,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			450.100,00	0,00
Summe Laufende Transfers			354.500,00	0,00
2/8510+86080/190	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF Zinsen BA 19	500,00	
2/8510+86080/220	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF Zinsen BA 22	400,00	
2/8510+86080/230	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF Zinsen BA 23	3.500,00	
2/9410+86060	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	Finanzaufweisung gemäß § 24 FAG	27.400,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			2.668.700,00	3.375.900,00
Summe Kapitaltransfers			174.600,00	0,00
Summe Laufende Transfers			2.494.100,00	3.375.900,00
2/0000+86110	Gewählte Gemeindeorgane	Besondere Bedarfsaufweisungen zum Pensionsfonds-Beitrag	16.100,00	
2/0310+86190	Raumordnung und Raumplanung	Landesbeiträge - außerordentlich	31.200,00	
2/1200+86100	Sicherheitspolizei	Landesbeiträge zum Personalaufwand	21.900,00	
2/1631+30100	Feuerwehr Riezlern	Zuschüsse aus Landesfeuerwehrfonds für Verw.-Mobilien	1.000,00	
2/1631+86100	Feuerwehr Riezlern	Landesbeiträge	2.000,00	
2/1632+30100	Feuerwehr Hirschegg	Zuschüsse aus Landesfeuerwehrfonds für Verw.-Mobilien	600,00	
2/1632+86100	Feuerwehr Hirschegg	Landesbeiträge	3.500,00	
2/1633+30100	Feuerwehr Mittelberg	Zuschüsse aus Landesfeuerwehrfonds für Verw.-Mobilien	700,00	
2/1633+86100	Feuerwehr Mittelberg	Landesbeiträge	2.000,00	
2/2320+86100	Schülerbetreuung	Landesbeiträge	48.000,00	
2/2400+86100	Kindergärten allgemein	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	683.100,00	
2/2400+86170	Kindergärten allgemein	Landesbeiträge - Kinderbetreuungs- zuschuss	13.200,00	
2/2404+86100	Kleinkinderbetreuung "Walsernest"	Landesbeiträge	153.400,00	
2/2590+86100	Außerschulische Jugenderziehung	Landesbeiträge	31.500,00	
2/2730+86100	Erwachsenenbildung Büchereien	Landesbeiträge	500,00	
2/4210+86100	Pflegeheim	Landesbeiträge zu Kurzzeitpflege u. Tagespflege	12.000,00	
2/4210+86100/1	Pflegeheim	Landesbeiträge	150.000,00	
2/4240+86100	Heimhilfe	Landesbeiträge	500,00	
2/5100+86100	Gesundheitswesen	Landesbeiträge für Bereitschaftsdienste	63.500,00	
2/5300+86100	Rettungs- und Warndienste	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	16.900,00	
2/5600+86100	Krankenanstalten anderer Rechtsträger	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	503.200,00	
2/6120+30100	Straßenbau	Landesbeiträge	60.000,00	
2/6330+86100	Schutzwasserbau	Landesbeiträge	136.000,00	
2/6340+86100	Lawinenschutzbau	Landesbeiträge	100.000,00	
2/6900+86100	Verkehr - ÖPNV.	Landesbeiträge	279.000,00	
2/7710+86100	Tourismus - Marketing	Landesbeiträge zur Qualitätsverb. von Privatzimmern	3.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			2.668.700,00	3.375.900,00
Summe Kapitaltransfers			174.600,00	0,00
Summe Laufende Transfers			2.494.100,00	3.375.900,00
2/8500+30100	Wasserversorgung	Landesbeiträge	19.500,00	
2/8500+30100/160	Wasserversorgung	Landesbeiträge BA 16	11.000,00	
2/8500+30100/170	Wasserversorgung	Landesbeiträge BA 17	5.500,00	
2/8500+30100/180	Wasserversorgung	Landesbeiträge BA 18	6.000,00	
2/8500+30100/190	Wasserversorgung	Landesbeiträge BA 19	6.200,00	
2/8500+30100/200	Wasserversorgung	Landesbeiträge BA 20	6.000,00	
2/8500+30100/210	Wasserversorgung	Landesbeiträge BA 21	12.900,00	
2/8500+86180/160	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Land Zinsen BA 16	700,00	
2/8500+86180/180	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Land Zinsen BA 18	500,00	
2/8500+86180/190	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Land Zinsen BA 19	500,00	
2/8500+86180/210	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Land Zinsen BA 21	1.000,00	
2/8510+30100/200	Abwasserbeseitigung	Landesbeiträge Erw. ARA Ri BA 20	45.200,00	
2/8510+86180/200	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Land Zinsen BA 20	3.700,00	
2/9400+86100	Bedarfszuweisungen	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	217.200,00	
1/0000-75200	Gewählte Gemeindeorgane	Beiträge an den Bürgermeister- Pensionsfonds		24.800,00
1/2111-75100	Volksschule Riezlern	Filmbeiträge an das Land		300,00
1/2112-75100	Volksschule Hirscheegg	Filmbeiträge an das Land		200,00
1/2113-75100	Volksschule Mittelberg	Filmbeiträge an das Land		200,00
1/2120-75100	Mittel- und Realschule	Filmbeiträge an das Land		500,00
1/4110-75100	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	Beitrag an den Sozialfonds		1.810.800,00
1/5100-75100	Gesundheitswesen	Beiträge an das Land für Notarzdienst		33.600,00
1/5300-75100	Rettungs- und Warndienste	Beiträge an den Rettungsfonds		64.800,00
1/5600-75100	Krankenanstalten anderer Rechtsträger	Beiträge an Landesgesundheitsfonds		860.400,00
1/9300-75100	Umlagen	Landesumlage		580.300,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			0,00	23.500,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	23.500,00
1/5100-75200	Gesundheitswesen	Beitrag Ärztebereitschaftsdienst		23.500,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			8.600,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			8.600,00	0,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			8.600,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			8.600,00	0,00
2/2404+86300	Kleinkinderbetreuung "Walsernest"	Beiträge vom AMS für Altersteilzeitmodell	8.600,00	
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			40.900,00	15.400,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			40.900,00	15.400,00
2/0100+86300	Gemeindeamt	Beiträge vom AMS für Altersteilzeitmodell	22.900,00	
2/4210+86300	Pflegeheim	Beiträge vom AMS für Altersteilzeitmodell	5.300,00	
2/7700+86300	Tourismus - Verwaltung	Beiträge vom AMS für Altersteilzeitmodell	12.700,00	
1/0000-75400	Gewählte Gemeindeorgane	Beiträge an die BVA		15.100,00
1/7490-75400	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	Beiträge für Betriebshelferdienst		300,00
Gesamtsumme			3.522.800,00	3.414.800,00

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
		31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage ehem. Wohnbaugesellschaft	426.000,00	5.600,00		431.600,00	1.533.793,70	ZW hb 21020 AT75 5800 0000 1071 7116
8/9990935/00001	Allgemeine Haushaltsausgleichsrücklage	838.800,00	40.900,00		879.700,00		
8/9990935/00002	Haushaltsausgleichsrücklage Liquiditätsstärkung	800.000,00			800.000,00	814.766,87	ZW ra 21010 AT23 3743 4000 0003 4579
Gesamtsummen		2.064.800,00	46.500,00	0,00	2.111.300,00	2.348.560,57	

Voranschlag 2023

Gemeinde Mittelberg

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

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
6189/1163001 Walser Raiffeiser Neubau Feuerwehrgaragen Riezlern/AT AT61 3743 4011 10 1630	2017 - 2042 EUR/1,990% FIX verzinst	1.800.000,00	1.476.000,00		62.600,00	29.500,00	92.100,00		1.413.400,00	92.100,00
Summe 1630			1.476.000,00	0,00	62.600,00	29.500,00	92.100,00	0,00	1.413.400,00	92.100,00
3975/1211030 Hypo Vorarlberg Volksschule Mittelberg, Sanierung/AT 11328040559 2110	2008 - 2027 EUR/0,400% euribor6m	794.807,05	221.400,00		46.500,00	6.700,00	53.200,00		174.900,00	53.200,00
Summe 2110			221.400,00	0,00	46.500,00	6.700,00	53.200,00	0,00	174.900,00	53.200,00
6189/1212001 Walser Raiffeiser Schulzentrum Riezlern, Erweiterung/Sanierung 2017/AT AT96 3743 4014 10 2120	2017 - 2045 EUR/2,090% FIX verzinst	7.000.000,00	6.160.000,00		280.000,00	129.000,00	409.000,00		5.880.000,00	409.000,00
Summe 2120			6.160.000,00	0,00	280.000,00	129.000,00	409.000,00	0,00	5.880.000,00	409.000,00
3974/1831001 UniCredit Bank A Neubau Schwimmbad/AT 53787 486 652 8310	2010 - 2031 EUR/0,850% euribor3m	2.600.000,00	1.191.500,00		120.200,00	36.100,00	156.300,00		1.071.300,00	156.300,00
Summe 8310			1.191.500,00	0,00	120.200,00	36.100,00	156.300,00	0,00	1.071.300,00	156.300,00
5867/2859001 Armen-Kranken-v Erwerb Tennisareal/AT 8400	2005 - 2020 EUR/0,200% euribor6m	480.000,00	480.000,00			14.400,00	14.400,00		480.000,00	14.400,00
Summe 8400			480.000,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	480.000,00	14.400,00
3502/2850080 UniCredit Bank A Wasserversorgung BA 08/AT 53680/431.649 8500	1997 - 2022 EUR/0,500% euribor6m	1.278.229,70								
3503/2850090 Dornbirner Spark Wasserversorgung BA 09/AT 5007-400871 8500	2001 - 2026 EUR/0,700% euribor3m	1.058.374,19	163.200,00		52.800,00	4.300,00	57.100,00		110.400,00	57.100,00

Voranschlag 2023

Gemeinde Mittelberg

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

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
3503/2850100 Dornbirner Spark Wasserversorgung BA 10/AT 0062-041439	2001 - 2028 EUR/0,700% euribor6m	580.000,00	127.200,00		21.400,00	4.300,00	25.700,00		105.800,00	25.700,00
3974/2850110 UniCredit Bank A Wasserversorgung BA 11/AT 51886 127 805 (CH 8500)	2003 - 2024 CHF/0,503% SAR3MC	768.600,00	123.100,00		61.600,00	600,00	62.200,00		61.500,00	62.200,00
3974/2850120 UniCredit Bank A Wasserversorgung BA 12/AT 51886 127 803 (CH 8500)	2004 - 2025 CHF/0,503% SAR3MC	600.000,00	117.200,00		46.900,00	500,00	47.400,00		70.300,00	47.400,00
3975/2850001 Hypo Vorarlberg Investitionen Wasserversorgung div./AT 110717539	2006 - 2027 EUR/0,400% euribor6m	1.000.000,00	260.500,00		54.700,00	7.900,00	62.600,00		205.800,00	62.600,00
4386/2850070 Austrian Anadi B: Wasserversorgung BA 07/AT 828423010 (früher € 8500)	1991 - 2024 EUR/3,000% FIX verzinst	398.393,63	41.700,00		20.500,00	1.100,00	21.600,00		21.200,00	21.600,00
Summe 8500			832.900,00	0,00	257.900,00	18.700,00	276.600,00	0,00	575.000,00	276.600,00
3503/2851010 Dornbirner Spark Abwasserbeseitigung BA 10/AT 5007-401044	2001 - 2026 EUR/0,700% euribor3m	766.937,82	116.900,00		37.800,00	3.100,00	40.900,00		79.100,00	40.900,00
3503/2851090 Dornbirner Spark Abwasserbeseitigung BA 09/AT 5007-400863	2001 - 2026 EUR/0,700% euribor3m	869.196,20	132.500,00		42.900,00	3.500,00	46.400,00		89.600,00	46.400,00
3503/2851100 Dornbirner Spark Abwasserbeseitigung BA 10/AT 0062-041447	2001 - 2028 EUR/0,700% euribor6m	850.000,00	186.400,00		31.300,00	6.300,00	37.600,00		155.100,00	37.600,00
3974/2851120 UniCredit Bank A Abwasserbeseitigung BA 12/AT 51886 127 804 (CH 8510)	2005 - 2026 CHF/0,503% SAR3MC	600.000,00	196.700,00		49.200,00	900,00	50.100,00		147.500,00	50.100,00
3975/2851200 Hypo Vorarlberg Erweiterung ARA Riezlern BA 20/AT AT69 5800 0000 10	2021 - 2041 EUR/3,000% FIX verzinst	6.000.000,00	2.009.000,00	3.500.000,00	305.500,00	130.000,00	435.500,00		5.203.500,00	435.500,00

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
4666/2851110 P. S. K. Österr.Pc Abwasserbeseitigung BA 11/AT 115.7465	2001 - 2027 EUR/0,750% euribor6m	580.000,00	134.800,00		25.100,00	4.600,00	29.700,00		109.700,00	29.700,00
6189/2851190 Walser Raiffeiser Abwasserbeseitigung BA 19/AT AT52 3743 4013 10 8510	2016 - 2042 EUR/1,990% FIX verzinst	1.100.000,00	903.000,00		38.200,00	18.000,00	56.200,00		864.800,00	56.200,00
Summe 8510			3.679.300,00	3.500.000,00	530.000,00	166.400,00	696.400,00	0,00	6.649.300,00	696.400,00
3974/3 UniCredit Bank Austria A Neubau Sozialzentrum/AT 51886 127 802 (CH 8531	2003 - 2024 CHF/0,503% SAR3MC	1.000.000,00	160.300,00		80.200,00	700,00	80.900,00		80.100,00	80.900,00
6189/2853110 Walser Raiffeiser Neubau Sozialzentrum/AT AT08 3743 4012 10 8531	2016 - 2032 EUR/1,487% FIX verzinst	2.318.000,00	1.528.100,00		150.800,00	22.500,00	173.300,00		1.377.300,00	173.300,00
Summe 8531			1.688.400,00	0,00	231.000,00	23.200,00	254.200,00	0,00	1.457.400,00	254.200,00
Gesamtsumme			15.729.500,00	3.500.000,00	1.528.200,00	424.000,00	1.952.200,00	0,00	17.701.300,00	1.952.200,00
Davon ohne A85-89			9.528.900,00	0,00	509.300,00	215.700,00	725.000,00	0,00	9.019.600,00	725.000,00
Davon A85-89			6.200.600,00	3.500.000,00	1.018.900,00	208.300,00	1.227.200,00	0,00	8.681.700,00	1.227.200,00

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkautio	Leasingentgelt (ohne laufender Kautio)	Laufende Kautio	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan2026	Plan2027	Plan Gesamt (gerundet)
1000300	Erweiterung Kläranlage Riezlern BA 20 (2011 bis 2027)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			7.722.665,42	484.000,00	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.247.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			5.329.064,22	500.000,00	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.870.100,00
	1/8510-06000/200	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen, ARA Ri BA 20		5.329.064,22	500.000,00	40.000,00	1.000,00				5.870.100,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2022			0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			2.393.601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			2.426.229,81	73.700,00	3.618.100,00	117.400,00	116.700,00	116.200,00	115.300,00	6.583.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu)</i>										
	Bedarfszuweisungen/KTZ			418.548,48	500.000,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	1.144.500,00
	2/8510+30100/200	Landesbeiträge Erw. ARA Ri BA 20		418.548,48	500.000,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	1.144.500,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>										
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			7.398,00	73.700,00	72.900,00	72.200,00	71.500,00	71.000,00	70.100,00	438.800,00
	2/8510+30080/200	Finanzierungszuschüsse UWF BA 20		7.398,00	73.700,00	72.900,00	72.200,00	71.500,00	71.000,00	70.100,00	438.800,00
	Darlehen			2.000.283,33	4.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.300,00
	3975/2851200	Erweiterung ARA Riezlern BA 20		2.000.283,33	4.000.000,00	3.500.000,00					9.500.300,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2022			0,00	-4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500.000,00
	Finanzierungsergebnis 1000300			-5.296.435,61	-410.300,00	3.578.100,00	116.400,00	116.700,00	116.200,00	115.300,00	-1.664.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>										
				-5.706.700,00	-2.128.600,00	-2.012.200,00	-1.895.500,00	-1.779.300,00	-1.664.000,00		
1000500	Neubau Schwandbrücke (2022 bis 2023)										
	Geplante Gesamtkosten:			950.000,00							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	380.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	950.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	1/6120-00200/920	Neu- u. Ausbau von G.Str. Schwandbrücke			950.000,00	250.000,00					1.200.000,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2022			0,00	-570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570.000,00

Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	20.000,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu)</i>								0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>								0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00
2/6120+30000 Zuschuss des Bundes			283.000,00					283.000,00
Darlehen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3509/1612003 Neubau Schwandbrücke		500.000,00						500.000,00
Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2022	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
Finanzierungsergebnis 1000500	0,00	-360.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327.000,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-360.000,00	-327.000,00	-327.000,00	-327.000,00	-327.000,00	-327.000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan2026	Plan2027	Plan Gesamt (gerundet)
1000300 Erweiterung Kläranlage Riezlern BA 20 (2011 bis 2027)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	7.722.665,42	484.000,00	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.247.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	2.426.229,81	73.700,00	3.618.100,00	117.400,00	116.700,00	116.200,00	115.300,00	6.583.600,00
	-5.296.435,61	-410.300,00	3.578.100,00	116.400,00	116.700,00	116.200,00	115.300,00	-1.664.000,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-5.706.700,00	-2.128.600,00	-2.012.200,00	-1.895.500,00	-1.779.300,00	-1.664.000,00	
1000500 Neubau Schwandbrücke (2022 bis 2023)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	380.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	20.000,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00
	0,00	-360.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327.000,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-360.000,00	-327.000,00	-327.000,00	-327.000,00	-327.000,00	-327.000,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	-5.296.435,61	-770.300,00	3.611.100,00	116.400,00	116.700,00	116.200,00	115.300,00	-1.991.000,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-6.066.700,00	-2.455.600,00	-2.339.200,00	-2.222.500,00	-2.106.300,00	-1.991.000,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	-5.296.435,61	-770.300,00	3.611.100,00	116.400,00	116.700,00	116.200,00	115.300,00	-1.991.000,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-6.066.700,00	-2.455.600,00	-2.339.200,00	-2.222.500,00	-2.106.300,00	-1.991.000,00	

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	450.700,00	30.500,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	10.800,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	179.400,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	55.000,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	1.400,00	24.600,00
5	Gesundheit	0,00	5.600,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	888.900,00	141.400,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	487.300,00
8	Dienstleistungen	5.500,00	411.900,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		1.346.500,00	1.346.500,00

Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube					
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
Langfristig	2.506.900,00	111.000,00	164.500,00	0,00	2.453.400,00
Rückstellungen für Abfertigungen	1.792.200,00	53.800,00	142.000,00		1.704.000,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	714.700,00	57.200,00	22.500,00		749.400,00
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamtsumme	2.506.900,00	111.000,00	164.500,00	0,00	2.453.400,00

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	30.068.500,00		30.068.500,00
Personalaufwand	8.784.300,00		8.784.300,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	23.767.500,00		23.767.500,00
Nettoergebnis	-2.483.300,00		-2.483.300,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen			
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	46.500,00		46.500,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.529.800,00		-2.529.800,00

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2022
2/9200+83000	Grundsteuer (A) v. land- u. forstw. Betrieben	6.200,00
2/9200+83100	Grundsteuer (B) von Grundstücken	728.300,00
2/9200+83310	Kommunalsteuer	1.900.000,00
2/9200+83400	Gästetaxe	4.850.000,00
2/9200+83410	Tourismusbeiträge	1.600.000,00
2/9200+83800	Hundesteuer	15.500,00
2/9200+84210	Zweitwohnsitzabgabe Ri	138.000,00
2/9200+84220	Zweitwohnsitzabgabe Hi	65.400,00
2/9200+84230	Zweitwohnsitzabgabe Mi	166.000,00
2/9200+84300	Parkgebühren	210.000,00
2/9200+84900	Nebenansprüche n. d. BAO	3.000,00
2/9200+85600	Verwaltungsabgaben	24.000,00
2/9200+85700	Kommissionsgebühren	1.400,00
2/9210+85500	Naturschutzabgabe	500,00
2/9250+85800	Spielbankabgabe	170.000,00
2/9250+85980	Ertragsanteile nach dem FAG. 2017	6.581.000,00
Gesamt Finanzkraft 2023		16.459.300,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 31.01.2023 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2023, die einen Gesamtbetrag von Euro 16.459.300,00 ausweist, festgesetzt.



Bürgermeister

Gemeindeabgaben und –tarife für das Jahr 2023

Gemeindeabgaben

Grundsteuern

Gemäß Finanzausgleichsgesetz, in Verbindung mit § 27 Grundsteuergesetz, BGBl.Nr. 149/1955, i.d.g.F., hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung vom 9. März 1992 die Hebesätze wie folgt festgesetzt:

- bei der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) mit 500 v.H. bei einem Steuermessbetrag von € 1.241,38
- bei der Grundsteuer B (für sonstige Grundstücke) mit 500 v.H. bei einem Steuermessbetrag von € 145.910,41

Vergnügungssteuer

Die Einhebung der Vergnügungssteuer erfolgt auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes idgF, des Gemeindevergnügungssteuergesetzes, LGBl.Nr. 49/1969, idgF, und der Verordnung der Gemeindevertretung Mittelberg vom 11. April 2001, idF vom 14.12.2007.

Auszug aus der Verordnung:

Die Vergnügungssteuer beträgt 10 % des Eintrittsentgeltes. Bei entsprechender Zweckmäßigkeit kann die Steuer auf Antrag des Veranstalters oder von Amts wegen mit einem Pauschalbetrag bemessen werden.

Der Vergnügungssteuer unterliegen nicht

1. Veranstaltungen von Theatern, die aus Mitteln des Bundes, des Landes oder einer Gemeinde des Landes Vorarlberg regelmäßig Zuschüsse mit Ausnahme solcher aus den Erträgen des Kulturroschens erhalten.
2. Das Halten von Rundfunkempfangsgeräten zum Betrieb in nichtöffentlichen Räumen.
3. Walser Heimatabende oder ähnliche, der Verbreitung des heimischen Kulturgutes dienende Veranstaltungen.
4. Tanzveranstaltungen einschließlich Bälle mit lebender Musik.

Gästetaxe

Für die Einhebung der Gästetaxe gilt die Taxordnung der Gemeinde Mittelberg vom 11. April 2001, idgF. des Gemeindevertretungsbeschlusses vom 02. Dezember 2019 und vom 16. Dezember 2021.

Die Gästetaxe beträgt für das gesamte Gemeindegebiet ab 01. Dezember 2022 € 3,90 je Nächtigung.

Tourismusbeiträge

Für das Jahr 2023 wurde der Hebesatz für die Tourismusbeiträge mit Gemeindevertretungsbeschluss vom 15. Dezember 2022 gemäß § 6 und § 11 Tourismusgesetz, LGBl.Nr. 86/1997, idgF., mit 1,40 v.H. der Bemessungsgrundlagen festgesetzt.

Zweitwohnsitzabgabe

Für die Einhebung der Zweitwohnsitzabgabe gilt die Verordnung der Gemeinde Mittelberg vom 23. Oktober 2018, idgF. des Gemeindevertretungsbeschlusses vom 14. März 2022.

Auszug aus der Verordnung:

Der Zweitwohnsitzabgabe unterliegen die Ferienwohnungen im Sinne des § 2 Abs. 2 bis 4 des Zweitwohnsitzabgabegesetzes, wenn in der Ferienwohnung nach den gegebenen Umständen pro Jahr nicht mehr als 500 Gästetaxpflichtige Nächtigungen zu erwarten sind.

Im Jahr 2023 beträgt die Abgabe € 16,07 je Quadratmeter, maximal € 1.766,57 je Ferienwohnung.

Hundeabgabe

Für die Einhebung der Hundeabgabe gilt die Verordnung der Gemeinde Mittelberg vom 11. April 2001, in der Fassung vom 24. November 2016.

Auszug aus der Verordnung:

1. Die Höhe der Hundetaxe wird mit € 80,00 je gehaltenen Hund festgesetzt.
2. Steuerbefreit sind Wachhunde, Blindenhunde, Lawinen- und Rettungshunde, Hunde, die in Ausübung eines Berufes oder Erwerbes gehalten werden, sowie Hunde öffentlicher Dienststellen.

Ausgleichsabgabe für fehlende Stellplätze für Kraftfahrzeuge

Für die Einhebung der Ausgleichsabgabe für fehlende Stellplätze für KFZ gilt die Verordnung der Gemeinde Mittelberg vom 16. Dezember 2020.

Auszug aus der Verordnung:

(1) Die Höhe der Ausgleichsabgabe für fehlende Stellplätze für Kraftfahrzeuge wird gemäß § 13 Abs. 4 Baugesetz wie folgt festgesetzt:

- a) **Flächenausgleich** (§ 13 Abs. 4 lit. a Baugesetz):
 pro Einstell- oder Abstellplatz $12,50 \text{ m}^2 \times € 350,00 = € 4.375,00$
- b) **Errichtungskostenausgleich** (§ 13 Abs. 4 lit. b Baugesetz):
 pro Einstellplatz $12,50 \text{ m}^2 \times € 1.149,00 = € 14.362,50$
 pro Abstellplatz $12,50 \text{ m}^2 \times € 265,00 = € 3.312,50$

Der Abgabepflichtige hat somit für
 einen fehlenden Einstellplatz € 18.737,50
 einen fehlenden Abstellplatz € 7.687,50
 zu leisten.

Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen

Wassergebühren

Die Wasserversorgungsbeiträge, Wasserbezugsgebühren und Wasserzählergebühren werden nach der Wassergebührenverordnung der Gemeinde Mittelberg vom 9. Juli 2001, in der Fassung des Gemeindevertretungsbeschlusses vom 23. Oktober 2018, eingehoben.

		Nettobetrag lt. Verordnung	Bruttobetrag incl. 10 % MwSt.
Wasserbezugsgebühr	je m ³	1,50	1,65
Wasseranschlussgebühr	Satz gem. § 3	48,96	53,86
	je m ² der Gesamt- geschossfläche	14,20	15,62
Wasserzählergebühr	je Jahr		
mit einem Nenndurchfluss	bis 2,5 Qn	23,00	25,30
	bis 6,0 Qn	29,00	31,90
	bis 10,0 Qn	40,00	44,00
mit einer Nennweite	bis DN 50	160,00	176,00
	bis DN 80	225,00	247,50
	über DN 80	240,00	264,00

Kanalgebühren

Die Kanalbenützungsgebühren und Kanalanschlussbeiträge werden nach der Kanalordnung vom 9. Juli 2001, in der Fassung des Gemeindevertretungsbeschlusses vom 23. Oktober 2018, eingehoben.

		Nettobetrag lt. Verordnung	Bruttobetrag incl. 10 % MwSt.
Kanalbenützungsgebühr	je m ³	2,85	3,14
Kanalanschlussgebühr	Satz gem. § 10 (2)	56,59	62,25
	je m ² der Gesamt- geschossfläche	16,41	18,05
Klärschlammgebühr	je m ³	28,50	31,35

Abfallgebühren

Die Abfallgebühren werden nach der Abfallgebührenverordnung vom 12. September 2012, in der Fassung der Gemeindevertretungsbeschlüsse vom 06. Februar 2020, 27. Mai 2020 und 15.12.2022 eingehoben.

Auszug aus der Abfallgebührenordnung:

Verursacherbezogene Grundgebühr

Die verursacherbezogene Grundgebühr beträgt je Gebühreneinheit incl. 10 % MwSt. jährlich € 30,00.

Die behälterbezogene Tonnen- und Entsorgungsgebühr beträgt je Abfallbehälter und Gebührenjahr, sowie aller Leerungen (Restmüll zweiwöchentlich, Biomüll wöchentlich) und incl. 10 % MwSt.:

Gefäß	Restmüll	Bioabfall
40 Liter	72,00	48,00
60 Liter	108,00	72,00
80 Liter	144,00	96,00
120 Liter	216,00	144,00
240 Liter	432,00	-
1.100 Liter	1.980,00	-

Gebühren für die Annahme im Wertstoffhof incl. 10 % MwSt.:

Kühlschrank, Kühltruhe (gewerbl.)	je Stück	50,00
E-Schrott (gewerbl.)	je kg	1,00
Altreifen o. Felgen	je Stück	5,50

Sperrmüll	je kg	0,50
Restmüll	je kg	0,50
Alteisen	je angefangene 100 kg	5,50
Altholz	je angefangene 100 kg	16,00
Bauschutt	je angefangene 100 kg	5,50
Problemstoffe	je kg	1,00

Kindergartengebühren

Das Amt der VlbG. Landesregierung hat mit Schreiben vom 03.02.2022 mitgeteilt, dass die Kindergartengebühren ab September 2022 um 2,76 % erhöht werden. Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung Mittelberg werden somit ab dem Kindergartenjahr 2022/2023 folgende Gebühren eingehoben:

Die Kindergartengebühr beträgt incl. MWSt.

3- und 4-Jährige		normal	reduziert
Vormittag	pro Monat	€ 47,33	€ 25,35
Vormittag + Dienstagnachmittag	pro Monat	€ 56,10	€ 28,65
Ganztage	pro Monat	€ 91,14	€ 41,88
5-Jährige		normal	reduziert
Vormittag	pro Monat	€ 8,76	€ 3,31
Vormittag + Dienstagnachmittag	pro Monat	€ 17,52	€ 6,61
Ganztage	pro Monat	€ 52,57	€ 19,84
Mittagessen	pro Tag	€ 4,50	€ 4,50
Materialgeld	pro Monat	€ 4,50	€ 4,50

Die reduzierten Beiträge gelten für Familien, die Mindestsicherung oder Wohnbeihilfe beziehen.

Kinderbetreuungstarife Walsernest

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung Mittelberg werden folgende Kinderbetreuungsgebühren eingehoben:

Betreuungsstunden Im Monat	Monatsbeitrag Jg. 02.09.2020-01.09.2021	Monatsbeitrag Jg. 02.09.2019-01.09.2020
10 Stunden	€ 115,00	€ 89,00
11 Stunden	€ 126,00	€ 97,00
15 Stunden	€ 172,00	€ 133,00
17 Stunden	€ 195,00	€ 151,00
20 Stunden	€ 230,00	€ 177,00
22 Stunden	€ 253,00	€ 195,00
25 Stunden	€ 287,00	€ 221,00
28 Stunden	€ 317,00	€ 251,00

Eintrittsentgelte für das Walser Museum

Für den Besuch des Walser Museums werden die Eintrittsentgelte nach dem Beschluss der Gemeindevertretung Mittelberg vom 9. Juli 2001 eingehoben.

Auszug über die Eintrittspreise:

Gäste mit Gästekarte	frei
Kinder bis 14. Lebensjahr, Schüler, Studenten, Schwerbehinderte	€ 0,50
Einheimische Erwachsene	€ 1,00
Erwachsene	€ 2,00

Bei geschlossenen Gruppen erhält jeweils die 10. Personen freien Eintritt.

Pflegeentgelte im Pflegeheim

Das Entgelt für das Pflegeheim wird für Selbstzahler und Sozialhilfeträger je **Pflege-tag** bis 31.01.2023 wie folgt eingehoben:

Pflegestufe	Tarif netto	Tarif brutto incl. 10 % MwSt.
1	76,01	83,61
2	85,68	94,25
3	106,78	117,46
4	141,28	155,41
5	165,63	182,19
6	184,67	203,14
7	203,23	223,55

Bei Abwesenheit wird in allen sieben Pflegestufen ein Betrag in Höhe von netto € 16,60 (brutto € 18,26) je Abwesenheitstag in Abzug gebracht.

Die Indexanpassung der Tarife erfolgt zum 01.02.2023.

Friedhofgebühren

Die Friedhofgebühren werden aufgrund der Friedhofordnung vom 2. März 1998, in der Fassung der Gemeindevertretungsbeschlüsse vom 30. September 2010, eingehoben.

Auszug aus der Friedhofordnung:

Die Aufbahrungsgebühr in der Leichenhalle beträgt € 50,00 je angefangenen Kalendertag.

Die Grabstättengebühr beträgt für den Zeitraum von 15 Jahren

Erdgrab mit einer Grabstelle € 400,00

Sondergrab mit zwei Grabstellen € 600,00

Urnenkammer € 300,00

Urnenkammer bzw. Urnenfeld anonym € 200,00

Die Verlängerungsgebühr beträgt € 40,00 pro Jahr für alle Formen der Grabstätten.

Benutzungsentgelte Freibad

Für die Benutzung des Freibades Riezlern sind die Entgelte nach dem Beschluss der Gemeindevertretung Mittelberg vom 16. Dezember 2021 einzuheben.

Benutzungsgebühren incl. MwSt.:

Einzelkarten:	
Erwachsene	€ 8,00
Erwachsene – Abendtarif *2	€ 4,50
Erwachsene Einheimische und Gäste mit Gästekarte	€ 5,00
Erwachsene Einheimische und Gäste mit Gästekarte – Abendtarif *2	€ 3,00
Kinder *1	€ 3,50
Kinder *1 – Einheimische und Gäste mit Gästekarte	€ 3,00
Zehnerkarten:	
Erwachsene	€ 69,00
Erwachsene Einheimische und Gäste mit Gästekarte	€ 39,00
Kinder *1	€ 25,50
Kinder *1 – Einheimische und Gäste mit Gästekarte	€ 20,50
Saisonkarten:	
Erwachsene	€ 56,00
Kinder *1 *3	€ 31,00

*1 = Kinder von 6 bis 14 Jahre, Lehrlinge, Studenten, Präsenzdiener, Schwerbehinderte

*2 = Abendtarif, gültig ab 17:30 Uhr

*3 = ab dem 2. Kind ist die Saisonkarte frei

Parkgebühren

Die Parkgebühren für das Abstellen von Kraftfahrzeugen auf öffentlichen Verkehrsflächen werden nach der Verordnung der Gemeindevertretung Mittelberg vom 8. Mai 2003, in der Fassung des Gemeindevertretungsbeschlusses vom 16. Juni 2021 und 20. Oktober 2022 eingehoben.

Parkautomaten:	seit 01.12.2022
je angefangene halbe Stunde	€ 1,00
maximal je Tag	€ 9,00
Anwohnerscheine:	seit 01.07.2021
Monatsgebühr ganztägig (je angefangener Monat)	€ 68,10
	seit 01.12.2022
Jahresgebühr ganztägig	€ 450,00
Jahresgebühr tagsüber (7:00-18:00 Uhr)	€ 400,00

Ausgabe von Gästekarten

Für die Ausgabe von Gästekarten gilt die Regelung gemäß Gemeindevertretungsbeschluss vom 29. Januar 2018.

Auszug aus dem Beschluss:

Alle Gäste, die in der Gemeinde Mittelberg Unterkunft nehmen, erhalten für die gesamte Dauer ihres Aufenthaltes zu folgenden Preisen je Nächtigung eine Gästekarte:

taxpflichtige Gäste	kostenlos
zweitwohnsitzabgabepflichtige Gäste	kostenlos
Kinder bis 14. Lebensjahr	kostenlos
Behinderte mit mehr als 80 % Erwerbsminderung	kostenlos
taxbefreite geschlossene Schüler- und Jugendgruppen	€ 1,50
taxbefreite sonstige Aufenthaltsgäste	€ 1,50

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Die Gemeindevertretung hat den Voranschlag 2023 gemäß § 73 Abs. 5 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., wie folgt beschlossen:

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	28.722.000	28.920.400
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	31.205.300	30.851.300
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	-2.483.300	-1.930.900
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	3.500.000
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	46.500	1.528.200
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-2.529.800	40.900

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 11.01.2023 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 31.01.2023 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., für 2023 mit 16.459.300 Euro festgestellt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht und der Voranschlag gemäß § 73 Abs. 5 GG auf der Homepage der Gemeinde im Internet veröffentlicht wurde.

Riezlern, am 31.01.2023



Bürgermeister

Gemeinde Mittelberg / Kleinwalsertal
Auszug
aus der Gemeindevertretungssitzung vom 31.01.2023

2.10.1 Voranschlag – Genehmigung

mi003.3.1.35-1/2022 (Voranschlag 2023)

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig den Voranschlag 2023 gemäß § 73 Abs. 5 Gemeindegesetz wie folgt:

	<u>Ergebnis-</u> <u>haushalt</u>	<u>Finanzierungs-</u> <u>haushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	28.722.000	28.920.400
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	31.205.300	30.851.300
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	-2.483.300	-1.930.900
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	3.500.000
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	46.500	1.528.200
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-2.529.800	40.900

Für die Ausführung des Voranschlags gelten folgende Richtlinien:

1. Aussetzung von Ausgaben mit Prio 1 bis zur Freigabe durch die Gemeindevertretung im April 2023.
2. Bei der Haushaltsführung ist stets auf die Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit sowie eine kontinuierliche Entwicklung zu mehr Energieeffizienz im Sinne von e5 und des Klimaschutzes besonders zu achten. Weiters soll bei allen Um- bzw. Neubauten die Barrierefreiheit berücksichtigt werden. Auf die Erläuterungen zum Voranschlagsentwurf wird hingewiesen.

Der Beschluss beinhaltet vollumfänglich die im Voranschlagsentwurf angegebenen Ansätze sowie die Erläuterungen zum Voranschlag.

F.d.R.d.A.: Katharina Drechsel





Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Dieses Dokument ist amtssigniert im Sinne des E-Government-Gesetzes.

Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter
<https://www.gde-mittelberg.at/de/gemeindeverwaltung/buergerservice/amtssignatur>

Ausdrucke des Dokuments können bei der

Gemeinde Mittelberg
Walsersstraße 52
A-6991 Riezlern
E-Mail: verwaltung@gde-mittelberg.at
überprüft werden.

Seite	Inhalt
1	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
2	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
4	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
6	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
10	Querschnitt (Anlage 5b)
13	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
33	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
73	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
172	Beschäftigungsrahmenplan
173	Nachweis Personalkosten
174	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
178	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
179	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz
182	Leasingspiegel (Anlage 6i)
183	Nachweis der Investitionstätigkeit
185	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
186	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
187	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
188	Berechnung der Finanzkraft
189	Abgaben - Gebührenaufstellung
193	Bestätigung Voranschlag
194	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA