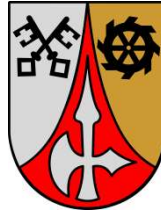


VORANSCHLAG

DER GEMEINDE



GASCHURN

Politischer Bezirk: Bludenz

Land: Vorarlberg

FÜR DAS JAHR 2023

Bevölkerungszahl 31.10.2021 für das Finanzjahr 2023 gemäß § 10 Abs 7 FAG 2017: 1.451 Einwohner
Flächenausmaß: 17.696 ha

Die Vorarlberger Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom

keine Einwendungen gegen diesen Voranschlag erhoben (§ 74 GG).

Gesamtübersicht Finanzen

Voranschlag 2023

Gemeinde Gaschurn

Gesamtübersicht Finanzen

1) ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)	VA 2023	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
3) Summe Erträge	8.048.700,00	7.398.100,00	650.600,00	8,79	7.147.008,08
4) Summe Aufwendungen	9.776.700,00	9.167.200,00	609.500,00	6,65	8.045.121,64
5) Nettoergebnis	-1.728.000,00	-1.769.100,00	41.100,00	-2,32	-898.113,56
6) Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	898.113,56
7) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-1.728.000,00	-1.769.100,00	41.100,00	-2,32	0,00
8) Aufwandsdeckungsgrad (%)	82,33	80,70	1,62	2,01	88,84
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10) Operative Gebarung	VA 2023	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
11) Summe Einzahlungen	7.583.800,00	6.757.300,00	826.500,00	12,23	6.099.577,93
12) Summe Auszahlungen	8.415.100,00	8.127.000,00	288.100,00	3,54	6.723.615,70
13) Saldo 1 operative Gebarung	-831.300,00	-1.369.700,00	538.400,00	-39,31	-624.037,77
14) Investive Gebarung	VA 2023	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
15) Summe Einzahlungen	1.430.700,00	2.204.900,00	-774.200,00	-35,11	430.415,18
16) Summe Auszahlungen	4.957.900,00	5.505.400,00	-547.500,00	-9,94	2.377.910,33
17) Saldo 2 investive Gebarung	-3.527.200,00	-3.300.500,00	-226.700,00	-6,87	-1.947.495,15
18) Investitionsintensität (% der Erträge)	61,60	74,42	-12,82	-17,22	33,27
19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.358.500,00	-4.670.200,00	311.700,00	-6,67	-2.571.532,92
20) Finanzierungstätigkeit	VA 2023	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	5.038.400,00	5.476.300,00	-437.900,00	-8,00	3.200.000,00
22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	679.900,00	806.100,00	-126.200,00	-15,66	444.779,80
23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	4.358.500,00	4.670.200,00	-311.700,00	-6,67	2.755.220,20
24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	183.687,28
25) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	14.052.900,00	14.438.500,00	-385.600,00	-2,67	9.729.993,11
26) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	14.052.900,00	14.438.500,00	-385.600,00	-2,67	9.546.305,83
27) Saldo Finanzierungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	183.687,28

Erläuterungen:

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

Voranschlag 2023

Gemeinde Gaschurn

Gesamtübersicht Finanzen

Rücklagen	31.12.2023	31.12.2022	+/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklagen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Liquide Mittel	31.12.2023	31.12.2022	+/- in EUR
Stand der liquiden Mittel am 31.12.	0,00	0,00	0,00
Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Schuldenstand	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	+/- 2022/2023
Verschuldung Gemeinde	11.097.400,00	12.029.100,00	10.198.200,00	8.255.400,00	9.437.300,00	-931.700,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	11.097.400,00	12.029.100,00	10.198.200,00	8.255.400,00	9.437.300,00	-931.700,00

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	+/- 2022/2023
Pro-Kopf-Verschuldung	7.627,08	8.267,42	7.009,07	5.673,81	6.486,12	-640,34
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2022	1.455 Einwohner					

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Freie Finanzspitze (in %)	-19,93	-32,20	-25,94	-20,25	

Erläuterungen

Operative Gebarung

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.707.100,00	6.413.100,00	6.091.138,40	6.611.100,00	6.104.700,00	5.398.812,12
... aus Transfers	1.341.500,00	984.900,00	1.055.847,88	972.600,00	652.500,00	700.744,01
... Finanzerträge	100,00	100,00	21,80	100,00	100,00	21,80
Summe	8.048.700,00	7.398.100,00	7.147.008,08	7.583.800,00	6.757.300,00	6.099.577,93

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
... Personalaufwand	1.287.000,00	1.140.500,00	1.233.453,78	1.247.400,00	1.109.500,00	1.187.154,61
... Sachaufwand	3.985.800,00	4.058.600,00	3.069.754,65	3.239.400,00	3.371.400,00	1.918.019,22
... Transferaufwand	4.055.900,00	3.876.900,00	3.644.907,46	3.480.300,00	3.554.900,00	3.557.827,04
... Finanzaufwand	448.000,00	91.200,00	97.005,75	448.000,00	91.200,00	60.614,83
Summe	9.776.700,00	9.167.200,00	8.045.121,64	8.415.100,00	8.127.000,00	6.723.615,70

Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	-1.728.000,00	-1.769.100,00	-898.113,56	-831.300,00	-1.369.700,00	-624.037,77
--	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------------------	--------------------

Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	898.113,56			
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	898.113,56			

Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	-1.728.000,00	-1.769.100,00	0,00			
--	----------------------	----------------------	-------------	--	--	--

Investive Gebarung

Einzahlungen	VA 2023	VA 2022	RA 2021
... aus der Investitionstätigkeit	60.000,00	300.000,00	47.289,71
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	1.370.700,00	1.904.900,00	383.125,47
Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.430.700,00	2.204.900,00	430.415,18

Auszahlungen	VA 2023	VA 2022	RA 2021
... aus der Investitionstätigkeit	4.382.300,00	5.183.400,00	2.267.108,14
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	575.600,00	322.000,00	110.802,19
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.957.900,00	5.505.400,00	2.377.910,33

Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung

-3.527.200,00

-3.300.500,00

-1.947.495,15

Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo

-4.358.500,00

-4.670.200,00

-2.571.532,92

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	VA 2023	VA 2022	RA 2021
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.038.400,00	5.476.300,00	3.200.000,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.038.400,00	5.476.300,00	3.200.000,00

Auszahlungen	VA 2023	VA 2022	RA 2021
... aus der Tilgung von Finanzschulden	679.900,00	806.100,00	444.779,80
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	679.900,00	806.100,00	444.779,80

Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

4.358.500,00

4.670.200,00

2.755.220,20

Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

0,00

0,00

183.687,28

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	82,33
Summe Erträge	8.048.700,00
Summe Aufwände	9.776.700,00

Interpretation

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

Investitionsintensität (% der Erträge)	61,60
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	4.957.900,00
Summe Erträge	8.048.700,00

Interpretation

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

Pro-Kopf-Verschuldung	7.627,08
Gesamtverschuldung	11.097.400,00
Einwohnerzahl	1.455

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

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

Freie Finanzspitze (in %)	-19,93
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung)	-1.511.200,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung)	7.583.800

Interpretation

Die Kennzahl Freie Finanzspitze zeigt, wie weit die operative Gemeindetätigkeit und die dafür erforderlichen Investitionen mit eigenen Geldüberschüssen (Liquidität) finanziert werden können. Sie zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionsvorhaben.

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.707.100,00	6.413.100,00	6.091.138,40
212	Erträge aus Transfers	1.341.500,00	984.900,00	1.055.847,88
213	Finanzerträge	100,00	100,00	21,80
21	Summe Erträge	8.048.700,00	7.398.100,00	7.147.008,08
221	Personalaufwand	1.287.000,00	1.140.500,00	1.233.453,78
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.985.800,00	4.058.600,00	3.069.754,65
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.055.900,00	3.876.900,00	3.644.907,46
224	Finanzaufwand	448.000,00	91.200,00	97.005,75
22	Summe Aufwendungen	9.776.700,00	9.167.200,00	8.045.121,64
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.728.000,00	-1.769.100,00	-898.113,56
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			898.113,56
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	898.113,56
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.728.000,00	-1.769.100,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.611.100,00	6.104.700,00	5.398.812,12
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	972.600,00	652.500,00	700.744,01
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	21,80
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.583.800,00	6.757.300,00	6.099.577,93
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.247.400,00	1.109.500,00	1.187.154,61
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.239.400,00	3.371.400,00	1.918.019,22
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.480.300,00	3.554.900,00	3.557.827,04
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	448.000,00	91.200,00	60.614,83
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.415.100,00	8.127.000,00	6.723.615,70
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-831.300,00	-1.369.700,00	-624.037,77
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.000,00	300.000,00	47.289,71
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.370.700,00	1.904.900,00	383.125,47
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.430.700,00	2.204.900,00	430.415,18
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.382.300,00	5.183.400,00	2.267.108,14
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	575.600,00	322.000,00	110.802,19
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.957.900,00	5.505.400,00	2.377.910,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.527.200,00	-3.300.500,00	-1.947.495,15
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.358.500,00	-4.670.200,00	-2.571.532,92

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.038.400,00	5.476.300,00	3.200.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.038.400,00	5.476.300,00	3.200.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	679.900,00	806.100,00	444.779,80
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	679.900,00	806.100,00	444.779,80
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	4.358.500,00	4.670.200,00	2.755.220,20
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	183.687,28

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.707.100,00	6.413.100,00	6.091.138,40
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.316.400,00	1.992.200,00	2.122.184,98
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.063.300,00	1.885.300,00	1.910.478,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.269.600,00	961.000,00	903.544,76
2114	Erträge aus Leistungen	639.300,00	923.900,00	624.302,28
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	231.100,00	220.900,00	229.330,14
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	151.400,00	421.400,00	219.922,48
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	36.000,00	8.400,00	81.375,76
212	Erträge aus Transfers	1.341.500,00	984.900,00	1.055.847,88
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	850.800,00	555.000,00	628.378,57
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	115.300,00	89.500,00	89.524,96
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.500,00	8.000,00	4.303,70
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	368.900,00	332.400,00	333.640,65
213	Finanzerträge	100,00	100,00	21,80
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	21,80
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	8.048.700,00	7.398.100,00	7.147.008,08
221	Personalaufwand	1.287.000,00	1.140.500,00	1.233.453,78
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	978.400,00	867.200,00	935.114,13
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	269.000,00	242.300,00	250.972,90
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	39.600,00	31.000,00	47.366,75
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.985.800,00	4.058.600,00	3.069.754,65
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	274.100,00	247.400,00	200.532,20
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	219.800,00	200.200,00	196.082,59
2223	Leasing- und Mietaufwand	152.600,00	150.500,00	142.583,19
2224	Instandhaltung	857.100,00	826.600,00	383.485,90
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.735.800,00	1.946.700,00	1.451.286,92
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	746.400,00	687.200,00	695.783,85

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.055.900,00	3.876.900,00	3.644.907,46
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.510.100,00	1.568.200,00	1.437.247,51
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	721.500,00	571.500,00	510.000,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.515.100,00	1.433.800,00	1.472.920,17
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	309.200,00	303.400,00	224.739,78
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	448.000,00	91.200,00	97.005,75
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	413.000,00	63.900,00	29.333,50
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	35.000,00	27.300,00	31.335,83
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			36.336,42
22	Summe Aufwendungen	9.776.700,00	9.167.200,00	8.045.121,64
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.728.000,00	-1.769.100,00	-898.113,56
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	898.113,56
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			898.113,56
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	898.113,56
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.728.000,00	-1.769.100,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.611.100,00	6.104.700,00	5.398.812,12
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.316.400,00	1.992.200,00	2.053.670,66
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.063.300,00	1.885.300,00	1.910.478,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.269.600,00	961.000,00	890.397,07
3114	Einzahlungen aus Leistungen	639.300,00	923.900,00	141.833,25
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	231.100,00	220.900,00	225.250,80
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	91.400,00	121.400,00	177.182,34
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	972.600,00	652.500,00	700.744,01
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	850.800,00	555.000,00	606.915,35
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	115.300,00	89.500,00	89.524,96
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.500,00	8.000,00	4.303,70
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	21,80
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	21,80
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.583.800,00	6.757.300,00	6.099.577,93
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.247.400,00	1.109.500,00	1.187.154,61
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	978.400,00	867.200,00	935.114,13
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	269.000,00	242.300,00	252.040,48
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.239.400,00	3.371.400,00	1.918.019,22
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	274.100,00	247.400,00	215.016,75
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	219.800,00	200.200,00	187.490,47
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	152.600,00	150.500,00	145.805,26
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	857.100,00	826.600,00	385.367,79
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.735.800,00	1.946.700,00	984.338,95
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.480.300,00	3.554.900,00	3.557.827,04
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.510.100,00	1.568.200,00	1.453.734,71
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	221.500,00	271.500,00	410.000,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.505.500,00	1.427.800,00	1.481.293,11
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	243.200,00	287.400,00	212.799,22

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	448.000,00	91.200,00	60.614,83
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	413.000,00	63.900,00	29.333,50
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	35.000,00	27.300,00	31.281,33
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.415.100,00	8.127.000,00	6.723.615,70
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-831.300,00	-1.369.700,00	-624.037,77
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.000,00	300.000,00	47.289,71
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen		300.000,00	46.800,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	60.000,00		489,71
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	1.370.700,00	1.904.900,00	383.125,47
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.290.700,00	1.778.900,00	136.199,22
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen		54.000,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	80.000,00	72.000,00	246.926,25
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.430.700,00	2.204.900,00	430.415,18
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.382.300,00	5.183.400,00	2.267.108,14
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.284.500,00	4.109.500,00	1.425.285,48
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.580.000,00	425.000,00	734.750,80
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	320.000,00	582.900,00	63.544,46

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	197.800,00	66.000,00	40.426,40
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			3.101,00
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	575.600,00	322.000,00	110.802,19
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	500.000,00	300.000,00	100.000,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	9.600,00	6.000,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	66.000,00	16.000,00	10.802,19
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.957.900,00	5.505.400,00	2.377.910,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.527.200,00	-3.300.500,00	-1.947.495,15
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.358.500,00	-4.670.200,00	-2.571.532,92
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.038.400,00	5.476.300,00	3.200.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	5.038.400,00	5.476.300,00	3.200.000,00
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	5.038.400,00	5.476.300,00	3.200.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	679.900,00	806.100,00	444.779,80
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	679.900,00	806.100,00	444.779,80

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	679.900,00	806.100,00	444.779,80
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	4.358.500,00	4.670.200,00	2.755.220,20
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	183.687,28

Querschnitt (Anlage 5b)

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		2.316.400,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859		2.063.300,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.257.100,00	12.500,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	41.000,00	598.300,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	210.100,00	21.100,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	55.800,00	795.000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	3.100,00	123.000,00
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	14.000,00	73.100,00
19	Summe 1 (Erträge)		1.581.100,00	6.002.700,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten		1.247.400,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761		
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721		114.500,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	34.600,00	239.500,00
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	554.300,00	2.303.500,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	168.000,00	245.000,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754		1.510.100,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	439.700,00	1.530.500,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		
29	Summe 2 (Aufwendungen)		1.196.600,00	7.190.500,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	384.500,00	-1.187.800,00

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	60.000,00		60.000,00
	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)			
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten			
	Unterklasse 07			
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	1.290.700,00	248.200,00	1.042.500,00
	Gruppen 300 bis 303, 309, 871			
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	80.000,00	80.000,00	
	Gruppen 304 bis 308			
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)	1.430.700,00	328.200,00	1.102.500,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	3.864.500,00	684.500,00	3.180.000,00
	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063			
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	517.800,00	40.000,00	477.800,00
	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175			
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten			
	Unterklasse 07			
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts			
	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774			
44	Sonstige Kapitaltransfers	575.600,00	9.600,00	566.000,00
	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786			
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)	4.957.900,00	734.100,00	4.223.800,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	-3.527.200,00	-405.900,00	-3.121.300,00
	Summe 3 minus Summe 4			

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	547.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		547.000,00
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	386.100,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		386.100,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	160.900,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	139.500,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-4.309.100,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	139.500,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-4.169.600,00

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

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	136.900,00	155.400,00	268.980,22
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	66.000,00	64.900,00	114.637,44
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	60.300,00	90.500,00	124.846,68
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.600,00		29.496,10
212	Erträge aus Transfers	6.800,00	4.700,00	5.276,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.700,00	4.700,00	5.276,00
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	2.100,00		
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	143.700,00	160.100,00	274.256,22
221	Personalaufwand	396.500,00	390.000,00	479.433,66
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	311.000,00	299.800,00	377.308,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	85.500,00	83.200,00	102.125,66
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		7.000,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	550.100,00	524.200,00	448.523,39
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.000,00	55.200,00	69.799,90
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.100,00	63.400,00	66.812,80

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	6.000,00	6.000,00	3.663,30
2224	Instandhaltung	8.600,00	8.600,00	928,92
2225	Sonstiger Sachaufwand	364.600,00	344.600,00	258.846,05
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	52.800,00	46.400,00	48.472,42
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	189.200,00	187.500,00	158.541,10
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	187.400,00	185.700,00	156.777,73
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.800,00	1.800,00	1.763,37
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	1.135.800,00	1.101.700,00	1.086.498,15
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-992.100,00	-941.600,00	-812.241,93
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)	-992.100,00	-941.600,00	-812.241,93

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	31.200,00	36.200,00	35.144,60
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	30.000,00	35.000,00	25.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.200,00	1.200,00	9.644,60
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	19.700,00	5.200,00	9.698,56
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.000,00	3.500,00	8.013,09
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	13.700,00	1.700,00	1.685,47
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	50.900,00	41.400,00	44.843,16
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)	289.600,00	219.200,00	163.244,87
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	75.100,00	73.500,00	28.791,03
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.800,00	10.700,00	14.031,95

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	42.000,00	32.300,00	24.536,22
2225	Sonstiger Sachaufwand	82.000,00	75.200,00	64.463,05
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	78.700,00	27.500,00	31.422,62
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.500,00	1.200,00	15,00
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	3.500,00	1.200,00	15,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	35.800,00	4.600,00	1.542,01
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	35.800,00	4.600,00	1.542,01
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	328.900,00	225.000,00	164.801,88
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-278.000,00	-183.600,00	-119.958,72
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)	-278.000,00	-183.600,00	-119.958,72

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	17.200,00	15.000,00	21.340,53
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	11.100,00	11.500,00	9.587,08
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	3.704,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.600,00	3.000,00	8.049,45
212	Erträge aus Transfers	134.100,00	105.600,00	97.337,80
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	134.100,00	105.600,00	97.337,80
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	151.300,00	120.600,00	118.678,33
221	Personalaufwand	323.700,00	229.700,00	211.379,26
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	225.800,00	169.300,00	161.737,27
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	58.300,00	44.700,00	38.029,94
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	39.600,00	15.700,00	11.612,05
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	437.200,00	399.200,00	342.276,27
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.300,00	46.600,00	40.903,31
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.600,00	16.400,00	12.418,35

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	91.400,00	91.400,00	84.066,83
2224	Instandhaltung	64.300,00	36.800,00	8.238,69
2225	Sonstiger Sachaufwand	182.600,00	175.400,00	163.318,87
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	34.000,00	32.600,00	33.330,22
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	152.700,00	166.400,00	114.894,19
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	400,00	30.400,00	173,28
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	152.300,00	136.000,00	114.720,91
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	913.600,00	795.300,00	668.549,72
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-762.300,00	-674.700,00	-549.871,39
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)	-762.300,00	-674.700,00	-549.871,39

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	2.600,00	2.400,00	4.861,99
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.700,00	1.600,00	4.108,79
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	900,00	800,00	753,20
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	2.600,00	2.400,00	4.861,99
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)	57.400,00	107.600,00	59.598,26
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.300,00	899,68
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.200,00	2.300,00	1.353,19

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	1.900,00	51.600,00	1.586,39
2225	Sonstiger Sachaufwand	52.000,00	52.400,00	55.759,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	48.000,00	48.000,00	27.016,00
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	48.000,00	48.000,00	27.016,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	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	105.400,00	155.600,00	86.614,26
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-102.800,00	-153.200,00	-81.752,27
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)	-102.800,00	-153.200,00	-81.752,27

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	12.000,00	10.000,00	10.178,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	12.000,00	10.000,00	10.178,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	1.500,00	1.000,00	10.974,20
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			10.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00		
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	974,20
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	13.500,00	11.000,00	21.152,20
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)	41.300,00	21.000,00	15.380,96
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	357,57
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	20.000,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	16.200,00	16.200,00	11.237,50
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.100,00	3.800,00	3.785,89
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	683.400,00	666.500,00	633.149,02
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	610.900,00	587.200,00	573.833,11
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	72.500,00	79.300,00	59.315,91
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	724.700,00	687.500,00	648.529,98
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-711.200,00	-676.500,00	-627.377,78
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)	-711.200,00	-676.500,00	-627.377,78

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.100,00	7.035,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.100,00	-120,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			7.155,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	22.100,00	15.000,00	23.515,22
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	22.100,00	15.000,00	23.515,22
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	23.100,00	16.100,00	30.550,22
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)	23.900,00	21.300,00	28.285,27
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.400,00	2.400,00	1.327,72

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	2.000,00	1.892,35
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	11.900,00	9.800,00	17.921,85
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.100,00	7.100,00	7.143,35
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	425.800,00	484.300,00	457.310,90
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	418.300,00	475.800,00	451.459,90
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.500,00	8.500,00	5.851,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	1.100,00	100,00	385,83
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1.100,00	100,00	385,83
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	450.800,00	505.700,00	485.982,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-427.700,00	-489.600,00	-455.431,78
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)	-427.700,00	-489.600,00	-455.431,78

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	550.100,00	479.200,00	476.782,07
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	463.200,00	464.700,00	424.062,91
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	7.000,00	6.789,16
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	62.100,00	2.100,00	2.099,79
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	19.800,00	5.400,00	43.830,21
212	Erträge aus Transfers	117.000,00	102.800,00	38.933,05
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	83.500,00	67.300,00	7.064,54
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.000,00	8.000,00	4.303,70
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.500,00	27.500,00	27.564,81
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	667.100,00	582.000,00	515.715,12
221	Personalaufwand	566.800,00	520.800,00	542.640,86
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	441.600,00	398.100,00	396.068,86
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	125.200,00	114.400,00	110.817,30
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		8.300,00	35.754,70
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	681.400,00	719.100,00	293.171,59
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.100,00	22.100,00	11.303,36
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.700,00	16.200,00	15.197,25

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	16.100,00	16.100,00	19.724,75
2224	Instandhaltung	399.000,00	389.000,00	77.741,03
2225	Sonstiger Sachaufwand	150.800,00	201.300,00	90.624,30
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	71.700,00	74.400,00	78.580,90
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	270.400,00	249.500,00	212.698,08
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.800,00	17.700,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	235.600,00	221.800,00	210.942,68
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	10.000,00	1.755,40
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	1.518.600,00	1.489.400,00	1.048.510,53
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-851.500,00	-907.400,00	-532.795,41
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)	-851.500,00	-907.400,00	-532.795,41

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.000,00	11.700,00	1.022,58
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	2.000,00	2.700,00	822,58
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.000,00	9.000,00	200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	500,00	0,00	876,46
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00		876,46
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	11.500,00	11.700,00	1.899,04
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)	315.400,00	253.600,00	308.860,69
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	1.000,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	400,00	44,35

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.300,00	4.300,00	4.243,20
2224	Instandhaltung	99.000,00	85.000,00	169.287,50
2225	Sonstiger Sachaufwand	202.600,00	155.600,00	127.981,40
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.300,00	7.300,00	7.304,24
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	848.800,00	822.100,00	860.221,84
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	833.800,00	807.100,00	848.919,65
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	11.302,19
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	1.164.200,00	1.075.700,00	1.169.082,53
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.152.700,00	-1.064.000,00	-1.167.183,49
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)	-1.152.700,00	-1.064.000,00	-1.167.183,49

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.565.300,00	1.534.600,00	1.233.127,53
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	1.269.600,00	961.000,00	903.544,76
2114	Erträge aus Leistungen	52.300,00	42.400,00	35.525,48
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	226.100,00	213.900,00	222.540,98
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.300,00	317.300,00	71.516,31
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	380.400,00	356.300,00	356.522,63
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	55.800,00	54.100,00	53.106,46
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	324.600,00	302.200,00	303.416,17
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	1.945.700,00	1.890.900,00	1.589.650,16
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)	1.589.300,00	1.793.300,00	1.410.407,90
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	62.300,00	46.700,00	48.477,35
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	108.800,00	88.400,00	84.896,98

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	32.300,00	30.700,00	28.992,76
2224	Instandhaltung	222.300,00	223.300,00	101.167,15
2225	Sonstiger Sachaufwand	672.900,00	916.100,00	661.129,45
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	490.700,00	488.100,00	485.744,21
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	467.300,00	432.000,00	433.387,33
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	18.000,00	23.500,00	17.329,49
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	445.700,00	404.900,00	413.057,84
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.600,00	3.600,00	3.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	238.600,00	59.400,00	50.481,83
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	210.600,00	38.100,00	24.820,88
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	28.000,00	21.300,00	25.660,95
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2.295.200,00	2.284.700,00	1.894.277,06
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-349.500,00	-393.800,00	-304.626,90
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)	-349.500,00	-393.800,00	-304.626,90

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.379.800,00	4.167.500,00	4.032.665,88
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.316.400,00	1.992.200,00	2.122.184,98
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.063.300,00	1.885.300,00	1.910.478,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen		290.000,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00		2,90
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	659.400,00	394.300,00	512.713,96
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	544.100,00	304.800,00	423.189,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	115.300,00	89.500,00	89.524,96
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	100,00	100,00	21,80
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	21,80
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	5.039.300,00	4.561.900,00	4.545.401,64
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)	200,00	100,00	5,45
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	200,00	100,00	5,45
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	966.800,00	819.400,00	747.674,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	245.300,00	247.900,00	237.674,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	721.500,00	571.500,00	510.000,00
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	172.500,00	27.100,00	44.596,08
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	165.500,00	21.100,00	2.584,78
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	7.000,00	6.000,00	5.674,88
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			36.336,42
22	Summe Aufwendungen	1.139.500,00	846.600,00	792.275,53
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.899.800,00	3.715.300,00	3.753.126,11
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	898.113,56
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			898.113,56
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	898.113,56
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	3.899.800,00	3.715.300,00	4.651.239,67

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
(Anlage 1b)

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	126.300,00	155.400,00	167.450,57
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	66.000,00	64.900,00	41.020,47
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	60.300,00	90.500,00	126.430,10
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.700,00	4.700,00	5.276,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.700,00	4.700,00	5.276,00
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	131.000,00	160.100,00	172.726,57
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	396.500,00	383.000,00	480.501,24
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	311.000,00	299.800,00	377.308,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	85.500,00	83.200,00	103.193,24
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	497.300,00	477.800,00	355.690,82
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.000,00	55.200,00	83.503,34
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.100,00	63.400,00	63.339,99
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.000,00	6.000,00	3.663,30
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.600,00	8.600,00	1.864,41
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	364.600,00	344.600,00	203.319,78
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	189.200,00	187.500,00	175.028,30
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	187.400,00	185.700,00	173.264,93
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	1.800,00	1.800,00	1.763,37
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	1.083.000,00	1.048.300,00	1.011.220,36
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-952.000,00	-888.200,00	-838.493,79
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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	703.000,00	229.000,00	5.345,42
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	700.000,00	200.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	29.000,00	5.345,42
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	703.000,00	229.000,00	5.345,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-703.000,00	-229.000,00	-5.345,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.655.000,00	-1.117.200,00	-843.839,21
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)	-1.655.000,00	-1.117.200,00	-843.839,21

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	31.200,00	36.200,00	35.144,60
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	30.000,00	35.000,00	25.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.200,00	1.200,00	9.644,60
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.000,00	3.500,00	8.013,09
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.000,00	3.500,00	8.013,09
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	37.200,00	39.700,00	43.157,69
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)	210.900,00	191.700,00	130.462,49
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	75.100,00	73.500,00	30.045,98
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.800,00	10.700,00	13.818,11
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	42.000,00	32.300,00	23.409,57
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	82.000,00	75.200,00	63.188,83
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.500,00	1.200,00	15,00
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	3.500,00	1.200,00	15,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.800,00	4.600,00	1.542,01
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	35.800,00	4.600,00	1.542,01
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	250.200,00	197.500,00	132.019,50
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-213.000,00	-157.800,00	-88.861,81
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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	576.500,00	35.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		522.500,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen		54.000,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			35.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	576.500,00	35.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.000,00	548.400,00	819.344,82
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			734.750,80
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen		539.900,00	60.226,86
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00	8.500,00	24.367,16
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	9.000,00	548.400,00	819.344,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-9.000,00	28.100,00	-784.344,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-222.000,00	-129.700,00	-873.206,63
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	1.120.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			1.120.000,00
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	0,00	1.120.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	42.600,00	54.000,00	27.856,83
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	42.600,00	54.000,00	27.856,83
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	42.600,00	54.000,00	27.856,83
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-42.600,00	-54.000,00	1.092.143,17
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-264.600,00	-183.700,00	218.936,54

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	11.600,00	12.000,00	13.347,71
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.100,00	11.500,00	9.643,71
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	500,00	500,00	3.704,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	134.100,00	105.600,00	73.252,58
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	134.100,00	105.600,00	73.252,58
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	145.700,00	117.600,00	86.600,29
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	284.100,00	214.000,00	199.767,21
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	225.800,00	169.300,00	161.737,27
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	58.300,00	44.700,00	38.029,94
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	403.200,00	366.600,00	278.747,70
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.300,00	46.600,00	39.005,76
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.600,00	16.400,00	11.968,72
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	91.400,00	91.400,00	87.295,70
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	64.300,00	36.800,00	8.113,06
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	182.600,00	175.400,00	132.364,46
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	102.700,00	166.400,00	110.069,11
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	400,00	30.400,00	173,28
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	102.300,00	136.000,00	109.895,83
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	790.000,00	747.000,00	588.584,02
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-644.300,00	-629.400,00	-501.983,73
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	93.600,00	96.300,00	9.473,37
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	35.000,00	75.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.600,00	21.300,00	9.473,37
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	50.000,00	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	50.000,00		
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	143.600,00	96.300,00	9.473,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-143.600,00	-96.300,00	-9.473,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-787.900,00	-725.700,00	-511.457,10
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			

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			
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)	-787.900,00	-725.700,00	-511.457,10

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	2.600,00	2.400,00	4.861,99
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.700,00	1.600,00	4.108,79
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	900,00	800,00	753,20
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von 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	2.600,00	2.400,00	4.861,99
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)	57.400,00	107.600,00	58.617,76
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.300,00	1.002,03
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.200,00	2.300,00	1.250,09
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.900,00	51.600,00	1.586,39
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	52.000,00	52.400,00	54.779,25
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	48.000,00	48.000,00	30.301,71
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	48.000,00	48.000,00	30.301,71
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	105.400,00	155.600,00	88.919,47
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-102.800,00	-153.200,00	-84.057,48
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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			

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			
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)	-102.800,00	-153.200,00	-84.057,48
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)	-102.800,00	-153.200,00	-84.057,48

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	12.000,00	10.000,00	15.471,40
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.000,00	10.000,00	15.471,40
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	500,00	0,00	10.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			10.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00		
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	12.500,00	10.000,00	25.471,40
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)	37.200,00	17.200,00	12.694,07
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	328,57
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.000,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.200,00	16.200,00	12.365,50
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	683.400,00	666.500,00	631.550,02
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	610.900,00	587.200,00	573.833,11
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	72.500,00	79.300,00	57.716,91
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	720.600,00	683.700,00	644.244,09
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-708.100,00	-673.700,00	-618.772,69
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			

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			
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)	-708.100,00	-673.700,00	-618.772,69
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)	-708.100,00	-673.700,00	-618.772,69

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.100,00	7.035,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.100,00	-120,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			7.155,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.100,00	15.000,00	26.137,22
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22.100,00	15.000,00	26.137,22
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	23.100,00	16.100,00	33.172,22
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)	16.800,00	14.200,00	20.672,66
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.400,00	2.400,00	1.314,72
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	2.000,00	1.892,35
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.900,00	9.800,00	17.465,59
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	424.800,00	483.300,00	457.310,90
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	418.300,00	475.800,00	451.459,90
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	6.500,00	7.500,00	5.851,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	100,00	385,83
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	1.100,00	100,00	385,83
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	442.700,00	497.600,00	478.369,39
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-419.600,00	-481.500,00	-445.197,17
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			

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			
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	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-420.600,00	-482.500,00	-445.197,17
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	1.700,00	2.000,00	4.582,53
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	1.700,00	2.000,00	4.582,53
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	1.700,00	2.000,00	4.582,53
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.700,00	-2.000,00	-4.582,53
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-422.300,00	-484.500,00	-449.779,70

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	470.300,00	473.800,00	17.581,40
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	463.200,00	464.700,00	10.578,96
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	7.000,00	4.902,65
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.100,00	2.100,00	2.099,79
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	89.500,00	75.300,00	11.368,24
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	83.500,00	67.300,00	7.064,54
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.000,00	8.000,00	4.303,70
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	559.800,00	549.100,00	28.949,64
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	566.800,00	512.500,00	506.886,16
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	441.600,00	398.100,00	396.068,86
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	125.200,00	114.400,00	110.817,30
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	609.700,00	644.700,00	190.826,73
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.100,00	22.100,00	11.211,66
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.700,00	16.200,00	14.665,58
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.100,00	16.100,00	19.724,75
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	399.000,00	389.000,00	78.946,24
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	150.800,00	201.300,00	66.278,50
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	270.400,00	249.500,00	214.698,08
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.800,00	17.700,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	235.600,00	221.800,00	210.942,68

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	5.000,00	10.000,00	3.755,40
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	1.446.900,00	1.406.700,00	912.410,97
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-887.100,00	-857.600,00	-883.461,33
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.000,00	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	60.000,00		
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	442.500,00	552.500,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	442.500,00	552.500,00	
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	502.500,00	552.500,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.877.200,00	1.700.200,00	82.012,84
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.550.000,00	1.650.000,00	80.772,39

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			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	320.000,00	43.000,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.200,00	7.200,00	1.240,45
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	1.877.200,00	1.700.200,00	82.012,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.374.700,00	-1.147.700,00	-82.012,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.261.800,00	-2.005.300,00	-965.474,17
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			

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	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.261.800,00	-2.005.300,00	-965.474,17

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.000,00	11.700,00	1.152,58
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	2.700,00	792,58
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	9.000,00	9.000,00	360,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	500,00	0,00	876,46
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00		876,46
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	11.500,00	11.700,00	2.029,04
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)	308.100,00	246.300,00	191.750,28
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	1.000,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	400,00	44,35
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.300,00	4.300,00	4.243,20
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	99.000,00	85.000,00	168.853,21
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	202.600,00	155.600,00	18.609,52
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	833.800,00	807.100,00	861.044,23
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	833.800,00	807.100,00	860.544,23

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			500,00
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	1.141.900,00	1.053.400,00	1.052.794,51
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.130.400,00	-1.041.700,00	-1.050.765,47
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	600.000,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	600.000,00		
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	600.000,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	720.000,00	0,00	-126,50
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			-126,50

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	720.000,00		
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	15.000,00	15.000,00	10.802,19
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	10.802,19
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	735.000,00	15.000,00	10.675,69
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-135.000,00	-15.000,00	-10.675,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.265.400,00	-1.056.700,00	-1.061.441,16
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
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)	-1.265.400,00	-1.056.700,00	-1.061.441,16

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.565.300,00	1.234.600,00	1.172.615,31
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.269.600,00	961.000,00	890.397,07
3114	Einzahlungen aus Leistungen	52.300,00	42.400,00	34.837,34
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	226.100,00	213.900,00	220.348,15
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	17.300,00	17.300,00	27.032,75
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	55.800,00	54.100,00	53.106,46
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	55.800,00	54.100,00	53.106,46
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	1.621.100,00	1.288.700,00	1.225.721,77
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)	1.098.600,00	1.305.200,00	678.551,26
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	62.300,00	46.700,00	49.919,41
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	108.800,00	88.400,00	81.088,91
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	32.300,00	30.700,00	28.985,96
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	222.300,00	223.300,00	102.594,91
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	672.900,00	916.100,00	415.962,07
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	457.700,00	426.000,00	430.135,69
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.000,00	23.500,00	17.329,49
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	436.100,00	398.900,00	409.806,20

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	3.600,00	3.600,00	3.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	238.600,00	59.400,00	50.481,83
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	210.600,00	38.100,00	24.820,88
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	28.000,00	21.300,00	25.660,95
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.794.900,00	1.790.600,00	1.159.168,78
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-173.800,00	-501.900,00	66.552,99
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	47.289,71
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen		300.000,00	46.800,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			489,71
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	328.200,00	775.900,00	348.125,47
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	248.200,00	703.900,00	136.199,22
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	80.000,00	72.000,00	211.926,25
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	328.200,00	1.075.900,00	395.415,18
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	979.500,00	2.609.500,00	1.347.957,19
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	734.500,00	2.459.500,00	1.344.639,59

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	125.000,00	150.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			3.317,60
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.000,00		
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	9.600,00	6.000,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	9.600,00	6.000,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	989.100,00	2.615.500,00	1.347.957,19
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-660.900,00	-1.539.600,00	-952.542,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-834.700,00	-2.041.500,00	-885.989,02
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	547.000,00	1.821.500,00	2.080.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	547.000,00	1.821.500,00	2.080.000,00
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	547.000,00	1.821.500,00	2.080.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	471.600,00	570.000,00	405.626,15
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	471.600,00	570.000,00	405.626,15
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	471.600,00	570.000,00	405.626,15
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	75.400,00	1.251.500,00	1.674.373,85
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-759.300,00	-790.000,00	788.384,83

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.379.800,00	4.167.500,00	3.964.151,56
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.316.400,00	1.992.200,00	2.053.670,66
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.063.300,00	1.885.300,00	1.910.478,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen		290.000,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00		2,90
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	659.400,00	394.300,00	512.713,96
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	544.100,00	304.800,00	423.189,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	115.300,00	89.500,00	89.524,96
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	100,00	100,00	21,80
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	21,80
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.039.300,00	4.561.900,00	4.476.887,32
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)	200,00	100,00	5,45
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	200,00	100,00	5,45
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	466.800,00	519.400,00	647.674,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	245.300,00	247.900,00	237.674,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	221.500,00	271.500,00	410.000,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

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	172.500,00	27.100,00	8.205,16
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	165.500,00	21.100,00	2.584,78
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.000,00	6.000,00	5.620,38
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	639.500,00	546.600,00	655.884,61
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	4.399.800,00	4.015.300,00	3.821.002,71
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	3.101,00
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			3.101,00
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	500.000,00	300.000,00	100.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	500.000,00	300.000,00	100.000,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	500.000,00	300.000,00	103.101,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-500.000,00	-300.000,00	-103.101,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3.899.800,00	3.715.300,00	3.717.901,71
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.491.400,00	3.654.800,00	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)	4.491.400,00	3.654.800,00	
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	4.491.400,00	3.654.800,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	164.000,00	180.100,00	6.714,29
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	164.000,00	180.100,00	6.714,29
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	164.000,00	180.100,00	6.714,29
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	4.327.400,00	3.474.700,00	-6.714,29
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	8.227.200,00	7.190.000,00	3.711.187,42

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		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									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+861100	Pensionsfonds-Beitrag	2121	3121	15	4.700,00	4.700,00	5.276,00	4.700,00	4.700,00	5.276,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				4.700,00	4.700,00	5.276,00	4.700,00	4.700,00	5.276,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				4.700,00	4.700,00	5.276,00	4.700,00	4.700,00	5.276,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Bezüge der Gemeindeorgane	2225	3225	22	113.800,00	106.700,00	125.178,23	113.800,00	106.700,00	125.178,23
1/000000-723000	Sonstige Kosten der Gemeindeorgane	2225	3225	24	4.000,00	3.000,00	3.803,52	4.000,00	3.000,00	3.687,11
1/000000-752000	Beitrag an den Bgm. Pensionsfonds	2231	3231	26	7.300,00	7.300,00	7.883,31	7.300,00	7.300,00	7.883,31
1/000000-753000	VBV Beitrag Pensionskasse	2231	3231	26	11.700,00	10.900,00	12.830,75	11.700,00	10.900,00	12.830,75
1/000000-754000	Beitr. an d. Vers.Anst. öffentl. Bediensteter	2231	3231	26	13.400,00	12.500,00	15.472,95	13.400,00	12.500,00	15.472,95
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				150.200,00	140.400,00	165.168,76	150.200,00	140.400,00	165.052,35
	00 Gewählte Gemeindeorgane				150.200,00	140.400,00	165.168,76	150.200,00	140.400,00	165.052,35
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-145.500,00	-135.700,00	-159.892,76	-145.500,00	-135.700,00	-159.776,35
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-145.500,00	-135.700,00	-159.892,76	-145.500,00	-135.700,00	-159.776,35

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Gemeindeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+808000	Verkauf von Drucksorten Fotokopien, Gästebuchbl.	2116	3116	16	300,00	300,00	368,54	300,00	300,00	368,54
2/010000+812000	Einhebegebühren für fremde Abgaben	2114	3114	13	100,00	100,00	131,52	100,00	100,00	131,52
2/010000+816000	Ersätze für Erhebungen	2114	3114	13	700,00	700,00	679,54	700,00	700,00	679,54
2/010000+816200	Ersätze Finanzverwaltung Montafon	2114	3114	13			70.673,83			32.981,81
2/010000+816500	Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	35.000,00	35.000,00	35.630,00	35.000,00	35.000,00	
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	10.600,00		29.496,10			
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	15.000,00	45.000,00	53.671,54	15.000,00	45.000,00	55.466,14
2/010000+829100	Hausverwaltung Kirchdorfzentrum	2116	3116	18	16.700,00	16.000,00	16.354,30	16.700,00	16.000,00	16.354,30
2/010000+829200	Hausverwaltung OKV-Partenen	2116	3116	18	3.900,00	3.700,00		3.900,00	3.700,00	
2/010000+829300	Verwalt. Kostenbeitrag Jagdverwaltung	2116	3116	18	2.900,00	2.900,00	2.670,30	2.900,00	2.900,00	2.670,30
2/010000+829400	Verwalt. Kostenbeitr. Güterweg Ganifer	2116	3116	18	1.500,00	2.600,00	1.029,44	1.500,00	2.600,00	1.029,44
2/010000+829500	Kostenbeiträge MB, Abwärme, EWH	2116	3116	18	20.000,00	20.000,00	50.752,56	20.000,00	20.000,00	50.541,38
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				106.700,00	126.300,00	261.457,67	96.100,00	126.300,00	160.222,97

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
010000	Gemeindeamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	41				1.000,00	4.000,00	3.260,98
1/010000-400000	Geringw. Wirtsch.-Güter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	2.500,00	1.500,00	2.251,39	2.500,00	1.500,00	2.175,89
1/010000-413000	Einkauf zur Weiterverrechnung	2221	3221	23	30.000,00	30.000,00	48.450,73	30.000,00	30.000,00	59.743,24
1/010000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.000,00	1.200,00	691,32	1.000,00	1.200,00	691,32
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	3.731,66	5.000,00	5.000,00	6.495,92
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	2.203,14	2.500,00	2.500,00	2.203,14
1/010000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	302.400,00	291.500,00	369.942,24	302.400,00	291.500,00	369.942,24
1/010000-569000	Reisegeb., Nebenbezüge	2211	3211	20	1.500,00	1.500,00	1.680,11	1.500,00	1.500,00	1.680,11
1/010000-580000	DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	11.200,00	11.400,00	16.261,11	11.200,00	11.400,00	16.261,11
1/010000-581500	Beiträge der Gemeinde an Pensionskasse	2212	3212	20	2.500,00	2.400,00	4.778,08	2.500,00	2.400,00	4.778,08
1/010000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	62.300,00	60.100,00	73.182,58	62.300,00	60.100,00	73.182,58
1/010000-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	4.200,00	4.100,00	5.015,46	4.200,00	4.100,00	5.015,46
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214				7.000,00				
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	499,79	1.000,00	1.000,00	499,79
1/010000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	300,00	300,00	103,33	300,00	300,00	147,00
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	14.000,00	16.000,00	13.542,35	14.000,00	16.000,00	13.748,32
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.000,00	5.000,00	4.256,37	5.000,00	5.000,00	4.255,36
1/010000-631100	Datenleitung	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	1.061,01	1.100,00	1.100,00	1.080,86
1/010000-640000	Rechtskosten Gemeinde	2222	3222	24	500,00	500,00	3.016,69	500,00	500,00	1.700,83
1/010000-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	25.000,00	25.000,00	30.431,57	25.000,00	25.000,00	28.165,64
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	14.000,00	14.000,00	12.844,24	14.000,00	14.000,00	12.844,24
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.900,00	4.900,00	5.189,70			
1/010000-700000	Miete Kopierer	2223	3223	24	4.000,00	4.000,00	3.663,30	4.000,00	4.000,00	3.663,30
1/010000-700100	Miete Telefonanlage	2223	3223	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	3.204,00	3.500,00	3.500,00	3.204,00
1/010000-720210	Beitrag an den Gemeindeverband für die Einheitsbewertung	2225	3225	24	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/010000-721000	Entschädigungen an Kommissionen u.Beiräte	2225	3225	22	700,00	700,00	684,00	700,00	700,00	684,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	422,60	1.100,00	1.100,00	422,60
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	100,00		25,00	100,00		25,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	3.292,15	1.000,00	1.000,00	1.546,25

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/010000-752000	Umlage an Verbände (Standesumlage, Verwaltungsgemeinschaft)	2231	3231	26	155.000,00	155.000,00	120.590,72	155.000,00	155.000,00	137.077,92
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				659.000,00	654.000,00	731.014,64	655.100,00	646.100,00	754.495,18
Saldo	010 Zentralamt				-552.300,00	-527.700,00	-469.556,97	-559.000,00	-519.800,00	-594.272,21
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Gemeindeblatt und Öffentlichk. Arb.									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/015000+810000	Erlöse Inserate	2114	3114	13	1.000,00		772,30	1.000,00		491,40
2/015000+810100	Erlöse Inserate Anteil Werbungsbearbeitung	2114	3114	13	100,00		39,34	100,00		25,29
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				1.100,00	0,00	811,64	1.100,00	0,00	516,69
015000	Gemeindeblatt und Öffentlichk. Arb.									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000-413000	Druckkosten Gemeindeblatt	2221	3221	23	8.200,00	8.200,00	6.678,65	8.200,00	8.200,00	6.678,65
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				8.200,00	8.200,00	6.678,65	8.200,00	8.200,00	6.678,65
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-7.100,00	-8.200,00	-5.867,01	-7.100,00	-8.200,00	-6.161,96
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/016000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		2.100,00					
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung				2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/016000-042000	Anschaffung von Datenverarbeitungsanlagen		3415	41				2.000,00	25.000,00	2.084,44
1/016000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	883,68	1.500,00	1.500,00	876,92
1/016000-616000	Instandhaltung von EDV-Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	304,36	300,00	300,00	1.203,91
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.200,00	2.800,00	4.547,28			
1/016000-728000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	34.000,00	30.000,00	29.463,96	34.000,00	30.000,00	28.028,95
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung				45.000,00	34.600,00	35.199,28	37.800,00	56.800,00	32.194,22
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-42.900,00	-34.600,00	-35.199,28	-37.800,00	-56.800,00	-32.194,22

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
019	Repräsentation										
019000	Repräsentation										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Hauptverwaltung			109.900,00	126.300,00	262.269,31	97.200,00	126.300,00	160.739,66	
019000	Repräsentation										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/019000-723000		Repräsentationskosten	2225	3225	24	3.500,00	2.500,00	2.957,92	3.500,00	2.500,00	2.957,92
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation			3.500,00	2.500,00	2.957,92	3.500,00	2.500,00	2.957,92	
	01	Hauptverwaltung			715.700,00	699.300,00	775.850,49	704.600,00	713.600,00	796.325,97	
Saldo	019	Repräsentation			-3.500,00	-2.500,00	-2.957,92	-3.500,00	-2.500,00	-2.957,92	
	01	Hauptverwaltung			-605.800,00	-573.000,00	-513.581,18	-607.400,00	-587.300,00	-635.586,31	
02	Hauptverwaltung										
022	Standesamt										
022000	Standesamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
022000	Standesamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/022000-720200		Kostensatz an den Standesamtsverband	2225	3225	24	11.000,00	10.500,00	10.029,48	11.000,00	10.500,00	10.029,48
Summe Mittelverw.	022	Standesamt			11.000,00	10.500,00	10.029,48	11.000,00	10.500,00	10.029,48	
Saldo	022	Standesamt			-11.000,00	-10.500,00	-10.029,48	-11.000,00	-10.500,00	-10.029,48	
024	Wahlamt										
024000	Wahlangelegenheiten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/024000+816100		Wahlkostensätze des Landes	2114	3114	13	500,00	500,00	3.110,91	500,00	500,00	3.110,91
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt			500,00	500,00	3.110,91	500,00	500,00	3.110,91	
024000	Wahlangelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/024000-729000		Sonst. Kosten	2225	3225	24	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt			3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	
Saldo	024	Wahlamt			-2.800,00	-2.800,00	3.110,91	-2.800,00	-2.800,00	3.110,91	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/025000-720200	Kostenersatz an den Staatsbürgersch.Verband	2225	3225	24	4.000,00	3.500,00	3.355,72	4.000,00	3.500,00	3.355,72
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft			4.000,00	3.500,00	3.355,72	4.000,00	3.500,00	3.355,72
Saldo	025	Staatsbürgerschaft			-4.000,00	-3.500,00	-3.355,72	-4.000,00	-3.500,00	-3.355,72
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	029	Amtsgebäude			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Hauptverwaltung			500,00	500,00	3.110,91	500,00	500,00	3.110,91
029000	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/029000-400000	Geringw. Wirtsch.-Güter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	800,00	800,00	467,43	800,00	800,00	467,43
1/029000-451000	Energie Biomasse	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	3.450,72	3.500,00	3.500,00	3.179,65
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	991,18	1.000,00	1.000,00	991,18
1/029000-511000	Bezüge Ang.i.h.V.	2211	3211	20	7.100,00	6.800,00	5.685,65	7.100,00	6.800,00	5.685,65
1/029000-581500	Beiträge der Gemeinde an Pensionskasse	2212	3212	20	100,00	100,00	48,33	100,00	100,00	48,33
1/029000-582000	Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	200,00	100,00	123,93	200,00	100,00	123,93
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	2.500,00	1.800,00	1.660,57	2.500,00	1.800,00	1.544,74
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.000,00	7.000,00	21,44	7.000,00	7.000,00	13,71
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			38.700,00	38.700,00	38.735,44			
1/029000-711000	Gebühren für die Benützung von Gem. Einrichtungen und Anlagen	2225	3225	24	1.600,00	1.600,00	1.501,56	1.600,00	1.600,00	1.501,56
1/029000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	4.000,00	10.000,00	2.369,20	4.000,00	10.000,00	
1/029000-729000	Betriebskostenanteile an Kirchdorfzentrum	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	3.100,89	4.000,00	4.000,00	3.100,89
Summe Mittelverw.	029	Amtsgebäude			70.500,00	75.400,00	58.156,34	31.800,00	36.700,00	16.657,07
	02	Hauptverwaltung			88.800,00	92.700,00	71.541,54	50.100,00	54.000,00	30.042,27
Saldo	029	Amtsgebäude			-70.500,00	-75.400,00	-58.156,34	-31.800,00	-36.700,00	-16.657,07
	02	Hauptverwaltung			-88.300,00	-92.200,00	-68.430,63	-49.600,00	-53.500,00	-26.931,36

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	Bauamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/030000-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	50.000,00	43.000,00	49.529,44	50.000,00	43.000,00	
Summe Mittelverw.	030 Bauamt				50.000,00	43.000,00	49.529,44	50.000,00	43.000,00	0,00
Saldo	030 Bauamt				-50.000,00	-43.000,00	-49.529,44	-50.000,00	-43.000,00	0,00
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Raumordnung und Raumplanung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/031000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	28.600,00	28.600,00	3.600,00	28.600,00	28.600,00	3.600,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				28.600,00	28.600,00	3.600,00	28.600,00	28.600,00	3.600,00
031000	Raumordnung und Raumplanung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/031000-010000	Gebäude und Bauten			3413				700.000,00	200.000,00	
1/031000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.130,39	5.000,00	5.000,00	4.130,39
1/031000-729100	Dorferneuerung	2225	3225	24	100.000,00	100.000,00	3.528,67	100.000,00	100.000,00	3.528,67
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				105.000,00	105.000,00	7.659,06	805.000,00	305.000,00	7.659,06
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-76.400,00	-76.400,00	-4.059,06	-776.400,00	-276.400,00	-4.059,06
032	Vermessungsamt									
032100	Raumordnung, Raumplanung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	032100 Raumordnung, Raumplanung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	032 Vermessungsamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Bauverwaltung				28.600,00	28.600,00	3.600,00	28.600,00	28.600,00	3.600,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
032100	Raumordnung, Raumplanung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/032100-728000	Aufwendungen für digitale geographische Daten	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	032100 Raumordnung, Raumplanung				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Saldo	032100 Raumordnung, Raumplanung				-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
	032 Vermessungsamt				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	03 Bauverwaltung				155.500,00	148.500,00	57.188,50	855.500,00	348.500,00	7.659,06
Saldo	032 Vermessungsamt				-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
	03 Bauverwaltung				-126.900,00	-119.900,00	-53.588,50	-826.900,00	-319.900,00	-4.059,06
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisationen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisationen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	6.800,00	6.300,00	6.740,90	6.800,00	6.300,00	6.200,04
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				6.800,00	6.300,00	6.740,90	6.800,00	6.300,00	6.200,04
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-6.800,00	-6.300,00	-6.740,90	-6.800,00	-6.300,00	-6.200,04
061	Sonstige Subventionen									
061000	Sonstige Subventionen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	061 Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/061000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, Organisationen	2234	3234	27	1.800,00	1.800,00	1.763,37	1.800,00	1.800,00	1.763,37
Summe Mittelverw.	061 Sonstige Subventionen				1.800,00	1.800,00	1.763,37	1.800,00	1.800,00	1.763,37
Saldo	061 Sonstige Subventionen				-1.800,00	-1.800,00	-1.763,37	-1.800,00	-1.800,00	-1.763,37

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/062000-729000	Aufwendungen f. Ehrungen u. Auszeichnungen	2225	3225	24	2.000,00	1.700,00	2.185,50	2.000,00	1.700,00	2.185,50
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			2.000,00	1.700,00	2.185,50	2.000,00	1.700,00	2.185,50
	06	Sonstige Maßnahmen			10.600,00	9.800,00	10.689,77	10.600,00	9.800,00	10.148,91
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen			-2.000,00	-1.700,00	-2.185,50	-2.000,00	-1.700,00	-2.185,50
	06	Sonstige Maßnahmen			-10.600,00	-9.800,00	-10.689,77	-10.600,00	-9.800,00	-10.148,91
09	Personalbetreuung									
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/091000-590000	Versch. Aufwendungen für Personalaus- u. Fortbild.	2212	3212	20	5.000,00	5.000,00	2.716,17	5.000,00	5.000,00	3.783,75
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			5.000,00	5.000,00	2.716,17	5.000,00	5.000,00	3.783,75
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-5.000,00	-5.000,00	-2.716,17	-5.000,00	-5.000,00	-3.783,75
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			143.700,00	160.100,00	274.256,22	131.000,00	160.100,00	172.726,57

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Versch. Aufwendungen Gemeinschaftspflege der Bed.	2225	3225	24	10.000,00	6.000,00	3.342,92	10.000,00	6.000,00	3.553,47
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				10.000,00	6.000,00	3.342,92	10.000,00	6.000,00	3.553,47
	09 Personalbetreuung				15.000,00	11.000,00	6.059,09	15.000,00	11.000,00	7.337,22
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1.135.800,00	1.101.700,00	1.086.498,15	1.786.000,00	1.277.300,00	1.016.565,78
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-10.000,00	-6.000,00	-3.342,92	-10.000,00	-6.000,00	-3.553,47
	09 Personalbetreuung				-15.000,00	-11.000,00	-6.059,09	-15.000,00	-11.000,00	-7.337,22
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-992.100,00	-941.600,00	-812.241,93	-1.655.000,00	-1.117.200,00	-843.839,21

	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										
129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
129000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/129000+816000	Kosteners.	Lawinenkomm.	2114	3114	13	30.000,00	35.000,00	25.500,00	30.000,00	35.000,00	25.500,00
Summe Mittelaufbr.	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				30.000,00	35.000,00	25.500,00	30.000,00	35.000,00	25.500,00
	12	Sicherheitspolizei				30.000,00	35.000,00	25.500,00	30.000,00	35.000,00	25.500,00
129000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/129000-670000	Versicherungen	Lawinenkommission	2222	3222	24	400,00	400,00	364,53	400,00	400,00	364,53
1/129000-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für	Leistungen	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	648,92	1.500,00	1.500,00	
1/129000-728000	Kosten der	Lawinenkommission	2225	3225	24	50.000,00	45.000,00	44.983,16	50.000,00	45.000,00	44.983,16
Summe Mittelverw.	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				51.900,00	46.900,00	45.996,61	51.900,00	46.900,00	45.347,69
	12	Sicherheitspolizei				51.900,00	46.900,00	45.996,61	51.900,00	46.900,00	45.347,69
Saldo	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-21.900,00	-11.900,00	-20.496,61	-21.900,00	-11.900,00	-19.847,69
	12	Sicherheitspolizei				-21.900,00	-11.900,00	-20.496,61	-21.900,00	-11.900,00	-19.847,69
13	Sonderpolizei										
131	Bau- und Feuerpolizei										
131000	Bau und Feuerpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau und Feuerpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/131000-728000	Kosten d.	Feuerbeschau	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei				2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei				-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
132	Gesundheitspolizei										
132000	Gesundheitspolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei				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
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000-728000	Kosten der Totenbeschau	2225	3225	24	4.000,00	2.500,00	2.271,70	4.000,00	2.500,00	2.061,86
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				4.000,00	2.500,00	2.271,70	4.000,00	2.500,00	2.061,86
Saldo	132 Gesundheitspolizei				-4.000,00	-2.500,00	-2.271,70	-4.000,00	-2.500,00	-2.061,86
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
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
133000	Veterinärpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/133000-728000	Beitr.an Verwert.Ges.	2225	3225	24	600,00	600,00	519,73	600,00	600,00	519,73
1/133000-729000	Viehseuchenbekämpfung	2225	3225	24	600,00	600,00	470,28	600,00	600,00	470,28
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei				1.200,00	1.200,00	990,01	1.200,00	1.200,00	990,01
	13 Sonderpolizei				7.700,00	6.200,00	3.261,71	7.700,00	6.200,00	3.051,87
Saldo	133 Veterinärpolizei				-1.200,00	-1.200,00	-990,01	-1.200,00	-1.200,00	-990,01
	13 Sonderpolizei				-7.700,00	-6.200,00	-3.261,71	-7.700,00	-6.200,00	-3.051,87
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Feuerwehr Gaschurn									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+301000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds Mobilien		3331	33					252.600,00	
2/163000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55						1.120.000,00
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	8.046,80	1.000,00	1.000,00	8.046,80
2/163000+861100	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehr Fonds	2121	3121	15	3.000,00	3.000,00	4.989,49	3.000,00	3.000,00	4.989,49
Summe Mittelaufbr.	163000 Feuerwehr Gaschurn				4.000,00	4.000,00	13.036,29	4.000,00	256.600,00	1.133.036,29

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
163000	Feuerwehr Gaschurn										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/163000-010000	Feuerwehrhaus		3413	40							734.750,80
1/163000-042000	Amtsausstattung		3415	41				7.500,00	7.500,00		24.367,16
1/163000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				42.600,00	54.000,00		27.856,83
1/163000-400000	Geringw. Wirtsch.-Güter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	50.000,00	50.000,00	10.581,12	50.000,00	50.000,00		12.384,49
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	9.000,00	9.000,00	9.192,96	9.000,00	9.000,00		8.560,96
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.008,18	2.000,00	2.000,00		979,64
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	123,48	100,00	100,00		145,00
1/163000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00		
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	3.500,00	2.500,00	6.690,47	3.500,00	2.500,00		6.690,47
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	16.500,00	16.500,00	278,40	16.500,00	16.500,00		278,40
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	6.500,00	6.500,00	12.026,76	6.500,00	6.500,00		12.026,76
1/163000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	7.268,89	2.000,00	2.000,00		7.268,89
1/163000-631000	Telefon - Nr. 8140/ One 510171 (Sir.St.)	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	880,69	1.000,00	1.000,00		880,69
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	35.800,00	4.600,00	1.542,01	35.800,00	4.600,00		1.542,01
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.200,00	2.200,00	1.058,13	1.200,00	2.200,00		1.058,13
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			34.900,00	11.200,00	15.086,91				
1/163000-711000	Gebühren für die Benützung von Gem. Einrichtungen und Anlagen	2225	3225	24	500,00	1.400,00	380,52	500,00	1.400,00		380,52
1/163000-720200	Kostenbeitrag Drehleiter	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.117,12	1.500,00	1.500,00		1.117,12
1/163000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	711,27	1.000,00	1.000,00		
1/163000-728000	Ersätze f. Verdienst- entgang	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	982,96	1.000,00	1.000,00		982,96
1/163000-729000	Sonst. Erford. des Feuerwehrwesens	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	8.294,68	12.000,00	12.000,00		8.667,47
1/163000-757000	Zuweisungen an die Feuerwehr	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	15,00	1.000,00	1.000,00		15,00
Summe Mittelverw.	163000	Feuerwehr Gaschurn			179.700,00	125.700,00	77.239,55	194.900,00	176.000,00		849.953,30
Saldo	163000	Feuerwehr Gaschurn			-175.700,00	-121.700,00	-64.203,26	-190.900,00	80.600,00		283.082,99

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
163100	Feuerwehr Partenen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163100+301000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds Mobilien		3331	33					269.900,00	
2/163100+305000	Kap.Transferzahl. Unternehmungen Mobilien		3333	34					54.000,00	
2/163100+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	34						35.000,00
2/163100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			13.700,00	1.700,00	1.685,47			
2/163100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	200,00	200,00	1.597,80	200,00	200,00	1.597,80
2/163100+861100	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehr Fonds	2121	3121	15	3.000,00	500,00	3.023,60	3.000,00	500,00	3.023,60
Summe Mittelaufbr.	163100 Feuerwehr Partenen				16.900,00	2.400,00	6.306,87	3.200,00	324.600,00	39.621,40
	163 Freiwillige Feuerwehren				20.900,00	6.400,00	19.343,16	7.200,00	581.200,00	1.172.657,69
	16 Feuerwehrwesen				20.900,00	6.400,00	19.343,16	7.200,00	581.200,00	1.172.657,69
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				50.900,00	41.400,00	44.843,16	37.200,00	616.200,00	1.198.157,69

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
163100	Feuerwehr Partenen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163100-040000	Anschaff. Fahrzeuge		3414	41					539.900,00	60.226,86
1/163100-042000	Anschaffung Geräte		3415	41				1.500,00	1.000,00	
1/163100-400000	Geringw. Wirtsch.-Güter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	10.800,00	10.000,00	6.875,30	10.800,00	10.000,00	6.875,30
1/163100-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.800,00	1.300,00	1.009,99	1.800,00	1.300,00	1.100,59
1/163100-455000	Chem. Mittel	2221	3221	23	1.200,00	900,00		1.200,00	900,00	
1/163100-600000	Strom	2222	3222	24	2.000,00	1.600,00	1.772,40	2.000,00	1.600,00	1.635,40
1/163100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.000,00	1.000,00	25,20	5.000,00	1.000,00	25,20
1/163100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3.500,00	5.100,00	3.723,03	3.500,00	5.100,00	2.596,38
1/163100-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	24	8.500,00	1.200,00	1.213,94	8.500,00	1.200,00	1.213,94
1/163100-631000	Telefon Nr. 8790	2222	3222	24	1.000,00	700,00	1.015,25	1.000,00	700,00	938,41
1/163100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.700,00	2.300,00	2.250,48	2.700,00	2.300,00	2.250,48
1/163100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			43.800,00	16.300,00	16.335,71			
1/163100-711000	Gebühren für die Benützung von Gem. Einrichtungen und Anlagen	2225	3225	24	1.500,00	1.400,00	1.308,55	1.500,00	1.400,00	1.308,55
1/163100-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	300,00	200,00	76,98	300,00	200,00	
1/163100-728000	Ersätze für Verdienstentgang	2225	3225	24	2.500,00	2.000,00		2.500,00	2.000,00	
1/163100-729000	Sonst. Erford. des Feuerwehrwesens	2225	3225	24	2.500,00	2.000,00	2.697,18	2.500,00	2.000,00	2.697,18
1/163100-757000	Zuweisungen an die Feuerwehr	2234	3234	27	2.500,00	200,00		2.500,00	200,00	
Summe Mittelverw.	163100 Feuerwehr Partenen				89.600,00	46.200,00	38.304,01	47.300,00	570.800,00	80.868,29
Saldo	163100 Feuerwehr Partenen				-72.700,00	-43.800,00	-31.997,14	-44.100,00	-246.200,00	-41.246,89
	163 Freiwillige Feuerwehren				269.300,00	171.900,00	115.543,56	242.200,00	746.800,00	930.821,59
	16 Feuerwehrwesen				269.300,00	171.900,00	115.543,56	242.200,00	746.800,00	930.821,59
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				328.900,00	225.000,00	164.801,88	301.800,00	799.900,00	979.221,15
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren				-248.400,00	-165.500,00	-96.200,40	-235.000,00	-165.600,00	241.836,10
	16 Feuerwehrwesen				-248.400,00	-165.500,00	-96.200,40	-235.000,00	-165.600,00	241.836,10
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-278.000,00	-183.600,00	-119.958,72	-264.600,00	-183.700,00	218.936,54

		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									
211000	Volksschule Gaschurn									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	3.700,00			1.872,08		
2/211000+828000	Sonst. Einnahmen	2116	3116	18	500,00	500,00	704,00	500,00	500,00	704,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule Gaschurn				4.200,00	500,00	2.576,08	500,00	500,00	704,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211000	Volksschule Gaschurn									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				15.000,00	15.000,00	
1/211000-400000	Geringw. Wirtsch.-Güter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	4.000,00	3.000,00	3.294,44	4.000,00	3.000,00	2.679,44
1/211000-451000	Brennstoffe Zähler-Nr. 48	2221	3221	23	16.000,00	16.000,00	16.489,74	16.000,00	16.000,00	15.185,74
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.000,00	1.800,00	1.668,17	2.000,00	1.800,00	1.668,17
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	163,16	500,00	500,00	163,16
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	92,90	500,00	500,00	92,90
1/211000-511000	Bezüge Ang.i.h.V.	2211	3211	20	20.700,00	19.500,00	18.498,34	20.700,00	19.500,00	18.498,34
1/211000-580000	Dgb z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	800,00	800,00	721,42	800,00	800,00	721,42
1/211000-581500	Beiträge der Gemeinde an Pensionskasse	2212	3212	20	200,00	200,00	157,22	200,00	200,00	157,22
1/211000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	4.500,00	4.200,00	436,40	4.500,00	4.200,00	436,40
1/211000-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20		300,00			300,00	
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				3.600,00	2.213,19			
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214				800,00	276,70			
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24	2.500,00	1.800,00	1.465,69	2.500,00	1.800,00	1.351,79
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	40.000,00	12.000,00	1.722,11	40.000,00	12.000,00	1.584,06
1/211000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00	489,62	500,00	500,00	554,42
1/211000-631000	Telefon - Nr. 8642	2222	3222	24	1.200,00	3.300,00	1.047,44	1.200,00	3.300,00	970,60
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.500,00	3.300,00	3.247,58	3.500,00	3.300,00	3.247,58
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.700,00	7.600,00	7.647,01			
1/211000-700000	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	800,00	800,00	666,08	800,00	800,00	718,09
1/211000-711000	Gebühren für die Benützung von Gem. Einrichtungen und Anlagen	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	2.801,21	3.500,00	3.500,00	2.801,21
1/211000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	6.000,00	3.000,00	5.568,66	6.000,00	3.000,00	
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.800,00	1.500,00	1.644,55	1.800,00	1.500,00	1.374,55
1/211000-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	400,00	400,00	173,28	400,00	400,00	173,28
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule Gaschurn				117.100,00	88.900,00	70.484,91	124.400,00	91.900,00	52.378,37
Saldo	211000 Volksschule Gaschurn				-112.900,00	-88.400,00	-67.908,83	-123.900,00	-91.400,00	-51.674,37

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211100	Volksschule Partenen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117					6.177,37	
2/211100+828000	Sonstige Einnahmen			2116 3116 18					3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	211100 Volksschule Partenen				0,00	0,00	9.177,37	0,00	0,00	3.000,00
	211 Volksschulen				4.200,00	500,00	11.753,45	500,00	500,00	3.704,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211100	Volksschule Partenen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211100-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41					2.700,00	9.473,37
1/211100-400000	Geringw. Wirtsch.-Güter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23		3.000,00	2.352,64		3.000,00	2.352,64
1/211100-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	20.000,00	13.000,00	10.740,88	20.000,00	13.000,00	10.740,88
1/211100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		1.400,00	449,94		1.400,00	449,94
1/211100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		800,00			800,00	
1/211100-457000	Druckwerke	2221	3221	23		500,00	144,55		500,00	144,55
1/211100-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	27.700,00	11.500,00	10.799,22	27.700,00	11.500,00	10.799,22
1/211100-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	800,00	200,00	222,01	800,00	200,00	222,01
1/211100-580000	Dgb z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.000,00	400,00	393,63	1.000,00	400,00	393,63
1/211100-581500	Beiträge der Gemeinde an Pensionskasse	2212	3212	20	400,00	200,00	84,36	400,00	200,00	84,36
1/211100-582000	Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5.800,00	2.400,00	2.073,96	5.800,00	2.400,00	2.073,96
1/211100-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	300,00	100,00	165,26	300,00	100,00	165,26
1/211100-600000	Strom	2222	3222	24	200,00	1.200,00	585,56	200,00	1.200,00	541,06
1/211100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	20.000,00	20.000,00	5.156,98	20.000,00	20.000,00	5.104,60
1/211100-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24		500,00	447,79		500,00	447,79
1/211100-631000	Telefon - Nr. 8401	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	907,51	1.000,00	1.000,00	830,67
1/211100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.000,00	2.900,00	2.841,64	3.000,00	2.900,00	2.841,64
1/211100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.700,00	500,00	1.068,03			
1/211100-700000	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	500,00	500,00	517,05	500,00	500,00	465,04
1/211100-711000	Gebühren für die Benützung von Gem. Einrichtungen und Anlagen	2225	3225	24	4.800,00	4.500,00	4.451,65	4.800,00	4.500,00	4.451,65
1/211100-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	13.942,96	3.000,00	3.000,00	
1/211100-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24		500,00	803,03		500,00	803,03
Summe Mittelverw.	211100 Volksschule Partenen				90.200,00	68.100,00	58.148,65	88.500,00	70.300,00	52.385,30
Saldo	211100 Volksschule Partenen				-90.200,00	-68.100,00	-48.971,28	-88.500,00	-70.300,00	-49.385,30
	211 Volksschulen				207.300,00	157.000,00	128.633,56	212.900,00	162.200,00	104.763,67
Saldo	211 Volksschulen				-203.100,00	-156.500,00	-116.880,11	-212.400,00	-161.700,00	-101.059,67

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
212	Hauptschulen									
212000	Mittelschule Innermontafon									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	212	Hauptschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	Mittelschule Innermontafon									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		11.900,00	11.900,00	11.902,04			
1/212000-700100	Mietanteil 45 %		2223	3223	24	90.000,00	90.000,00	82.815,50	90.000,00	86.044,37
1/212000-720200	Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden		2225	3225	24	110.000,00	110.000,00	100.183,28	110.000,00	99.412,10
Summe Mittelverw.	212	Hauptschulen			211.900,00	211.900,00	194.900,82	200.000,00	200.000,00	185.456,47
Saldo	212	Hauptschulen			-211.900,00	-211.900,00	-194.900,82	-200.000,00	-200.000,00	-185.456,47
213	Sonderschulen									
213000	Sonderschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	Sonderschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/213000-720210	Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden		2225	3225	24	22.000,00	15.000,00	19.696,40	22.000,00	12.491,46
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen			22.000,00	15.000,00	19.696,40	22.000,00	15.000,00	12.491,46
Saldo	213	Sonderschulen			-22.000,00	-15.000,00	-19.696,40	-22.000,00	-15.000,00	-12.491,46
214	Polytechnische Schulen									
214000	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			4.200,00	500,00	11.753,45	500,00	500,00	3.704,00
214000	Polytechnische Schulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214000-720200	Schulerhaltungsbeiträge		2225	3225	24	25.500,00	25.500,00	7.623,71	25.500,00	7.623,71
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen			25.500,00	25.500,00	7.623,71	25.500,00	25.500,00	7.623,71
	21	Allgemeinbildender Unterricht			466.700,00	409.400,00	350.854,49	460.400,00	402.700,00	310.335,31
Saldo	214	Polytechnische Schulen			-25.500,00	-25.500,00	-7.623,71	-25.500,00	-25.500,00	-7.623,71
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-462.500,00	-408.900,00	-339.101,04	-459.900,00	-402.200,00	-306.631,31

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerbetreuung									
232000	Schülerbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichts			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	Schülerbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000-720200	Ersätze Schülerbetreuung		2225 3225	24		100,00	236,45		100,00	141,57
Summe Mittelverw.	232	Schülerbetreuung			0,00	100,00	236,45	0,00	100,00	141,57
	23	Förderung des Unterrichts			0,00	100,00	236,45	0,00	100,00	141,57
Saldo	232	Schülerbetreuung			0,00	-100,00	-236,45	0,00	-100,00	-141,57
	23	Förderung des Unterrichts			0,00	-100,00	-236,45	0,00	-100,00	-141,57
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergarten Gaschurn									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+816400	Elternbeiträge Gaschurn		2114 3114	13	3.900,00	3.900,00	3.809,04	3.900,00	3.900,00	3.738,24
2/240000+816700	Ersatz Entfall Elternbeitrag		2114 3114	13	3.000,00	4.300,00	2.358,02	3.000,00	4.300,00	2.358,02
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		1.900,00	3.000,00				
2/240000+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand		2121 3121	15	74.700,00	54.100,00	54.494,32	74.700,00	54.100,00	41.581,90
2/240000+861700	Kinderbetreuungszuschuss		2121 3121	15	800,00	1.100,00	764,88	800,00	1.100,00	764,88
Summe Mittelaufbr.	240000	Kindergarten Gaschurn			84.300,00	66.400,00	61.426,26	82.400,00	63.400,00	48.443,04

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240000	Kindergarten Gaschurn									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-400000	Geringw. Wirtsch.-Güter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.730,46	2.000,00	2.000,00	1.730,46
1/240000-413000	Einkauf Lebensmittel	2221	3221	23	300,00	200,00	215,98	300,00	200,00	215,98
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	400,00	100,00	219,52	400,00	100,00	219,52
1/240000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	102,00	100,00	100,00	102,00
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00			300,00		
1/240000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	98.300,00	70.700,00	71.718,68	98.300,00	70.700,00	71.718,68
1/240000-569000	Reisegeb., Nebenbezüge	2211	3211	20	600,00	600,00	463,92	600,00	600,00	463,92
1/240000-580000	Dgb z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.600,00	2.800,00	2.815,10	3.600,00	2.800,00	2.815,10
1/240000-581500	Beiträge der Gemeinde an Pensionskasse	2212	3212	20	700,00	700,00	609,61	700,00	700,00	609,61
1/240000-582000	Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	20.600,00	14.800,00	14.583,81	20.600,00	14.800,00	14.583,81
1/240000-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	600,00	600,00	632,92	600,00	600,00	632,92
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.400,00	6.200,00	4.353,17			
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					1.381,01			
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24	500,00	400,00	364,56	500,00	400,00	336,23
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	113,38	2.000,00	2.000,00	113,38
1/240000-631000	Telefon	2222	3222	24	300,00	300,00	261,78	300,00	300,00	228,41
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	400,00	523,31			
1/240000-711000	Gebühren für die Benützung von Gem. Einrichtungen und Anlagen	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/240000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	1.200,00	1.000,00	1.154,70	1.200,00	1.000,00	
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/240000-729400	Sonst. Kosten	2225	3225	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
Summe Mittelverw.	240000 Kindergarten Gaschurn				134.800,00	104.100,00	101.243,91	132.800,00	97.500,00	93.770,02
Saldo	240000 Kindergarten Gaschurn				-50.500,00	-37.700,00	-39.817,65	-50.400,00	-34.100,00	-45.326,98

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240100	Kindergarten Partenen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240100+816400	Elternbeiträge Partenen	2114	3114	13	3.300,00	2.500,00	2.584,26	3.300,00	2.500,00	2.711,69
2/240100+816700	Ersatz Entfall Elternbeitrag	2114	3114	13	900,00	800,00	835,76	900,00	800,00	835,76
2/240100+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	58.400,00	50.400,00	41.969,33	58.400,00	50.400,00	30.796,53
2/240100+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15	200,00		109,27	200,00		109,27
Summe Mittelaufbr.	240100 Kindergarten Partenen				62.800,00	53.700,00	45.498,62	62.800,00	53.700,00	34.453,25

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240100	Kindergarten Partenen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240100-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	3415	41					3.600,00	3.600,00	
1/240100-400000	Geringw. Wirtsch.-Güter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	3.000,00	2.500,00	2.785,92	3.000,00	2.500,00	2.785,92
1/240100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/240100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	22,47
1/240100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	600,00	600,00	453,01	600,00	600,00	451,99
1/240100-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	77.100,00	66.300,00	59.636,65	77.100,00	66.300,00	59.636,65
1/240100-569000	Reisegeb., Nebenbezüge	2211	3211	20	600,00	500,00	398,45	600,00	500,00	398,45
1/240100-580000	Dgb z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.900,00	2.600,00	2.341,37	2.900,00	2.600,00	2.341,37
1/240100-581500	Beiträge der Gemeinde an Pensionskasse	2212	3212	20	700,00	600,00	500,72	700,00	600,00	500,72
1/240100-582000	Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	16.200,00	13.900,00	12.442,13	16.200,00	13.900,00	12.442,13
1/240100-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20		100,00	72,03		100,00	72,03
1/240100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			22.100,00	5.100,00	3.387,98			
1/240100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			16.100,00					
1/240100-600000	Strom	2222	3222	24	700,00	500,00	487,92	700,00	500,00	450,84
1/240100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	100,00	100,00	6,62	100,00	100,00	6,62
1/240100-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	100,00	100,00	7,26	100,00	100,00	7,26
1/240100-631000	Telefon	2222	3222	24	500,00	500,00	445,48	500,00	500,00	406,71
1/240100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.600,00	1.700,00	1.713,53			
1/240100-711000	Gebühren für die Benützung von Gem. Einrichtungen und Anlagen	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/240100-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	1.000,00	1.400,00	837,24	1.000,00	1.400,00	
1/240100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	500,00	16,40	100,00	500,00	16,40
1/240100-729000	Sonst. Ausgaben	2225	3225	24	200,00	100,00	2.407,64	200,00	100,00	2.407,64
Summe Mittelverw.	240100 Kindergarten Partenen				144.400,00	97.800,00	87.940,35	108.200,00	94.600,00	81.947,20
Saldo	240100 Kindergarten Partenen				-81.600,00	-44.100,00	-42.441,73	-45.400,00	-40.900,00	-47.493,95
240200	Kinder- und Jugendbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	240200 Kinder- und Jugendbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240 Kindergärten				147.100,00	120.100,00	106.924,88	145.200,00	117.100,00	82.896,29

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
	24	Vorschulische Erziehung			147.100,00	120.100,00	106.924,88	145.200,00	117.100,00	82.896,29
240200		Kinder- und Jugendbetreuung								
		Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240200-752000		Abgangsdeckungsbeitrag laufende Kosten EKIZ Gortipohl	2231	3231	26		5.000,00		5.000,00	
1/240200-752100		Abgangsdeckung Kinderwerkstättli, etc	2231	3231	26		25.000,00		25.000,00	
Summe Mittelverw.	240200	Kinder- und Jugendbetreuung				0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo	240200	Kinder- und Jugendbetreuung				0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	240	Kindergärten				279.200,00	231.900,00	189.184,26	241.000,00	175.717,22
	24	Vorschulische Erziehung				279.200,00	231.900,00	189.184,26	241.000,00	175.717,22
Saldo	240	Kindergärten				-132.100,00	-111.800,00	-82.259,38	-95.800,00	-92.820,93
	24	Vorschulische Erziehung				-132.100,00	-111.800,00	-82.259,38	-95.800,00	-92.820,93
25		Außerschulische Jugendberziehung								
259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000		Außerschul. Jugendberziehung								
		Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000		Außerschul. Jugendberziehung								
		Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/259000-757000		Beitr.Berufsvorschule, Jug.Häus.,Jug.Grupp.	2234	3234	27	16.000,00	15.000,00	29.242,15	16.000,00	29.242,15
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				16.000,00	15.000,00	29.242,15	16.000,00	29.242,15
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-16.000,00	-15.000,00	-29.242,15	-16.000,00	-29.242,15
	25	Außerschulische Jugendberziehung				-16.000,00	-15.000,00	-29.242,15	-16.000,00	-29.242,15
26		Sport und außerschulische Leibberziehung								
262		Sportplätze								
262000		Sportplätze								
		Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze				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
262000	Sportplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000-010000	Boulderraum, Veranstaltungssaal		3413	40				35.000,00	75.000,00	
1/262000-042000	Anschaffung Klettergeräte		3415	41				40.000,00		
1/262000-613000	Instandhaltung von Sportplätzen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	294,93	1.500,00	1.500,00	294,93
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	800,00	763,19	800,00	800,00	763,19
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.500,00	10.500,00	10.476,30			
1/262000-700000	Pacht Sportplatz/MB	2223	3223	24	100,00	100,00	68,20	100,00	100,00	68,20
1/262000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	1.500,00	3.000,00	1.109,85	1.500,00	3.000,00	
1/262000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	2.000,00	841,14	1.000,00	2.000,00	841,14
1/262000-777000	Zuschuss zum Bau von Sportstätten	2234	3434	44	50.000,00			50.000,00		
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze				65.400,00	17.900,00	13.553,61	129.900,00	82.400,00	1.967,46
Saldo	262 Sportplätze				-65.400,00	-17.900,00	-13.553,61	-129.900,00	-82.400,00	-1.967,46
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000-757000	Beiträge an Sportvereine und Sportveranstaltungen	2234	3234	27	80.000,00	115.000,00	78.932,04	80.000,00	115.000,00	74.106,96
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				80.000,00	115.000,00	78.932,04	80.000,00	115.000,00	74.106,96
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				145.400,00	132.900,00	92.485,65	209.900,00	197.400,00	76.074,42
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-80.000,00	-115.000,00	-78.932,04	-80.000,00	-115.000,00	-74.106,96
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-145.400,00	-132.900,00	-92.485,65	-209.900,00	-197.400,00	-76.074,42
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Erwachsenenbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				151.300,00	120.600,00	118.678,33	145.700,00	117.600,00	86.600,29

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
273000	Volksbüchereien									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, Organisat.	2234	3234	27	6.300,00	6.000,00	6.546,72	6.300,00	6.000,00	6.546,72
Summe Mittelverw.	273				6.300,00	6.000,00	6.546,72	6.300,00	6.000,00	6.546,72
	27				6.300,00	6.000,00	6.546,72	6.300,00	6.000,00	6.546,72
	2				913.600,00	795.300,00	668.549,72	933.600,00	843.300,00	598.057,39
Saldo	273				-6.300,00	-6.000,00	-6.546,72	-6.300,00	-6.000,00	-6.546,72
	27				-6.300,00	-6.000,00	-6.546,72	-6.300,00	-6.000,00	-6.546,72
	2				-762.300,00	-674.700,00	-549.871,39	-787.900,00	-725.700,00	-511.457,10

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Musik und darstellende Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/322000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	500,00	500,00	3.000,00	500,00	500,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			500,00	500,00	3.000,00	500,00	500,00	3.000,00
	32	Musik und darstellende Kunst			500,00	500,00	3.000,00	500,00	500,00	3.000,00
322000	Musik und darstellende Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322000-600000	Strom	2222	3222	24	300,00	300,00	284,38	300,00	300,00	262,28
1/322000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/322000-720200	Beiträge an Gemeinden Musikschule Schruns	2225	3225	24	42.000,00	40.000,00	48.241,75	42.000,00	40.000,00	48.241,75
1/322000-757100	Beiträge an die Bürgermusik	2234	3234	27	32.000,00	32.000,00	16.500,00	32.000,00	32.000,00	19.785,71
1/322000-757300	Musikschulbeiträge Vergütung an Eltern, sonstige	2234	3234	27			3.000,00			3.000,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			74.300,00	72.400,00	68.026,13	74.300,00	72.400,00	71.289,74
	32	Musik und darstellende Kunst			74.300,00	72.400,00	68.026,13	74.300,00	72.400,00	71.289,74
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-73.800,00	-71.900,00	-65.026,13	-73.800,00	-71.900,00	-68.289,74
	32	Musik und darstellende Kunst			-73.800,00	-71.900,00	-65.026,13	-73.800,00	-71.900,00	-68.289,74
36	Heimatspflege									
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege Tanzlaube									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege Tanzlaube									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/362000-729000	Versch. Ausgaben Denkmalpflege	2225	3225	24	500,00	500,00	370,00	500,00	500,00	370,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege			500,00	500,00	370,00	500,00	500,00	370,00
Saldo	362	Denkmalpflege			-500,00	-500,00	-370,00	-500,00	-500,00	-370,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
369000	Heimatspflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/369000+808000	Verkauf Handelswaren	2116 3116 16			900,00	800,00	753,20	900,00	800,00	753,20	
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			900,00	800,00	753,20	900,00	800,00	753,20	
	36	Heimatspflege			900,00	800,00	753,20	900,00	800,00	753,20	
369000	Heimatspflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/369000-400000	Geringw. Wirtsch.-Güter Materialien, Ersatzteile	2221 3221 23			300,00	300,00	108,18	300,00	300,00	210,53	
1/369000-413000	Handelsware	2221 3221 23			1.000,00	1.000,00	791,50	1.000,00	1.000,00	791,50	
1/369000-600000	Strom Museum	2222 3222 24			1.800,00	1.800,00	1.068,81	1.800,00	1.800,00	987,81	
1/369000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 3224 24			1.800,00	51.500,00	1.497,68	1.800,00	51.500,00	1.497,68	
1/369000-618000	Instandhaltung der Einrichtung Tourismuseum	2224 3224 24			100,00	100,00	88,71	100,00	100,00	88,71	
1/369000-670000	Versicherungen Museum	2222 3222 24			100,00	100,00		100,00	100,00		
1/369000-710000	Abgaben	2225 3225 24			100,00	100,00		100,00	100,00		
1/369000-711000	Gebühren für die Benützung von Gem. Einrichtungen und Anlagen	2225 3225 24			100,00		76,80	100,00		76,80	
1/369000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225 3225 24			500,00	500,00	470,79	500,00	500,00		
1/369000-729000	Versch.Aufwend.Bräuche Jungbürgerfeier, etc.	2225 3225 24			300,00	300,00		300,00	300,00		
1/369000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, Organisat.	2234 3234 27			16.000,00	16.000,00	7.516,00	16.000,00	16.000,00	7.516,00	
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			22.100,00	71.700,00	11.618,47	22.100,00	71.700,00	11.169,03	
	36	Heimatspflege			22.600,00	72.200,00	11.988,47	22.600,00	72.200,00	11.539,03	
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-21.200,00	-70.900,00	-10.865,27	-21.200,00	-70.900,00	-10.415,83	
	36	Heimatspflege			-21.700,00	-71.400,00	-11.235,27	-21.700,00	-71.400,00	-10.785,83	
38	Sonstige Kulturpflege										
380	Einrichtungen der Kulturpflege										
380000	Sonst. Kulturpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/380000+816000	Kostenersätze Gem.Saal	2114 3114 13			1.200,00	1.100,00	1.108,79	1.200,00	1.100,00	1.108,79	
Summe Mittelaufbr.	380	Einrichtungen der Kulturpflege			1.200,00	1.100,00	1.108,79	1.200,00	1.100,00	1.108,79	
	38	Sonstige Kulturpflege			1.200,00	1.100,00	1.108,79	1.200,00	1.100,00	1.108,79	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
380000	Sonst. Kulturpflege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/380000-729000	Betriebskostenanteile an Kirchdorfzentrum Gaschurn	2225	3225	24	6.500,00	6.500,00	6.036,88	6.500,00	6.500,00	6.036,88
Summe Mittelverw.	380 Einrichtungen der Kulturpflege				6.500,00	6.500,00	6.036,88	6.500,00	6.500,00	6.036,88
	38 Sonstige Kulturpflege				6.500,00	6.500,00	6.036,88	6.500,00	6.500,00	6.036,88
Saldo	380 Einrichtungen der Kulturpflege				-5.300,00	-5.400,00	-4.928,09	-5.300,00	-5.400,00	-4.928,09
	38 Sonstige Kulturpflege				-5.300,00	-5.400,00	-4.928,09	-5.300,00	-5.400,00	-4.928,09
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	390 Kirchliche Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Kultus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				2.600,00	2.400,00	4.861,99	2.600,00	2.400,00	4.861,99
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/390000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	508,96	1.500,00	1.500,00	
1/390000-728000	Versch. Aufwendungen Gaschurn	2225	3225	24	500,00	3.000,00	53,82	500,00	3.000,00	53,82
Summe Mittelverw.	390 Kirchliche Angelegenheiten				2.000,00	4.500,00	562,78	2.000,00	4.500,00	53,82
	39 Kultus				2.000,00	4.500,00	562,78	2.000,00	4.500,00	53,82
	3 Kunst, Kultur und Kultus				105.400,00	155.600,00	86.614,26	105.400,00	155.600,00	88.919,47
Saldo	390 Kirchliche Angelegenheiten				-2.000,00	-4.500,00	-562,78	-2.000,00	-4.500,00	-53,82
	39 Kultus				-2.000,00	-4.500,00	-562,78	-2.000,00	-4.500,00	-53,82
	3 Kunst, Kultur und Kultus				-102.800,00	-153.200,00	-81.752,27	-102.800,00	-153.200,00	-84.057,48

		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									
411000	Maßnahmen der allgem. Sozialhilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Maßnahmen der allgem. Sozialhilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/411000-751000	Beiträge an den Sozialfonds	2231	3231	26	610.900,00	587.200,00	573.833,11	610.900,00	587.200,00	573.833,11
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			610.900,00	587.200,00	573.833,11	610.900,00	587.200,00	573.833,11
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			610.900,00	587.200,00	573.833,11	610.900,00	587.200,00	573.833,11
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			-610.900,00	-587.200,00	-573.833,11	-610.900,00	-587.200,00	-573.833,11
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-610.900,00	-587.200,00	-573.833,11	-610.900,00	-587.200,00	-573.833,11
42	Freie Wohlfahrt									
423	Essen auf Rädern									
423000	Essen auf Rädern									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	Essen auf Rädern									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/423000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	8.460,00	6.000,00	6.000,00	9.588,00
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern			6.000,00	6.000,00	8.460,00	6.000,00	6.000,00	9.588,00
Saldo	423	Essen auf Rädern			-6.000,00	-6.000,00	-8.460,00	-6.000,00	-6.000,00	-9.588,00
424	Heimhilfe									
424000	Freie Wohlfahrt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	424	Heimhilfe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
424000	Freie Wohlfahrt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/424000-757000	Beiträge für Familien hilfseinrichtungen	2234	3234	27	1.000,00	2.000,00	535,02	1.000,00	2.000,00	535,02
Summe Mittelverw.	424 Heimhilfe				1.000,00	2.000,00	535,02	1.000,00	2.000,00	535,02
Saldo	424 Heimhilfe				-1.000,00	-2.000,00	-535,02	-1.000,00	-2.000,00	-535,02
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/429000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.000,00	1.000,00	974,20			
2/429000+816000	Kostenersätze div.	2114	3114	13	12.000,00	10.000,00	10.178,00	12.000,00	10.000,00	15.471,40
2/429000+861000	Landesbeitrag Denkmalpflege	2121	3121	15			10.000,00			10.000,00
2/429000+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124	16	500,00			500,00		
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				13.500,00	11.000,00	21.152,20	12.500,00	10.000,00	25.471,40
	42 Freie Wohlfahrt				13.500,00	11.000,00	21.152,20	12.500,00	10.000,00	25.471,40
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	20.000,00			20.000,00		
1/429000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.100,00	3.800,00	3.785,89			
1/429000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.256,20	2.000,00	2.000,00	1.256,20
1/429000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, Organisationen	2234	3234	27	5.000,00	5.000,00	6.695,30	5.000,00	5.000,00	6.695,30
1/429000-757100	Kleinkinderbetreuung	2234	3234	27	60.000,00	42.000,00	47.348,26	60.000,00	42.000,00	45.749,26
1/429000-768000	Unterstützungen an private Haushalte	2234	3234	27	6.000,00	30.000,00	4.438,58	6.000,00	30.000,00	4.438,58
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				97.100,00	82.800,00	63.524,23	93.000,00	79.000,00	58.139,34
	42 Freie Wohlfahrt				104.100,00	90.800,00	72.519,25	100.000,00	87.000,00	68.262,36
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-83.600,00	-71.800,00	-42.372,03	-80.500,00	-69.000,00	-32.667,94
	42 Freie Wohlfahrt				-90.600,00	-79.800,00	-51.367,05	-87.500,00	-77.000,00	-42.790,96

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	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
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			13.500,00	11.000,00	21.152,20	12.500,00	10.000,00	25.471,40
439000	Jugendwohlfahrt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	357,57	1.000,00	1.000,00	328,57
1/439000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	8.200,00	8.200,00	1.521,30	8.200,00	8.200,00	1.521,30
1/439000-757400	Babybox	2234	3234	27	500,00	300,00	298,75	500,00	300,00	298,75
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			9.700,00	9.500,00	2.177,62	9.700,00	9.500,00	2.148,62
	43	Jugendwohlfahrt			9.700,00	9.500,00	2.177,62	9.700,00	9.500,00	2.148,62
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			724.700,00	687.500,00	648.529,98	720.600,00	683.700,00	644.244,09
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-9.700,00	-9.500,00	-2.177,62	-9.700,00	-9.500,00	-2.148,62
	43	Jugendwohlfahrt			-9.700,00	-9.500,00	-2.177,62	-9.700,00	-9.500,00	-2.148,62
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-711.200,00	-676.500,00	-627.377,78	-708.100,00	-673.700,00	-618.772,69

	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										
510000	Medizinische Bereichsversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
510000	Medizinische Bereichsversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/510000-720400	Kosten	Ärztbereitschaftsdienst Gemeindearzt	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.878,60	5.000,00	5.000,00	4.878,60
1/510000-754000	Kosten	Ärztbereitschaftsdienst	2231	3231	26		9.200,00			9.200,00	
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung				5.000,00	14.200,00	4.878,60	5.000,00	14.200,00	4.878,60
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-5.000,00	-14.200,00	-4.878,60	-5.000,00	-14.200,00	-4.878,60
516	Schulgesundheitsdienst										
516000	Schulgesundheitsdienst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516000	Schulgesundheitsdienst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/516000-728000	Schüleruntersuchungen		2225	3225	24	1.700,00	1.600,00	1.257,90	1.700,00	1.600,00	1.257,90
Summe Mittelverw.	516	Schulgesundheitsdienst				1.700,00	1.600,00	1.257,90	1.700,00	1.600,00	1.257,90
Saldo	516	Schulgesundheitsdienst				-1.700,00	-1.600,00	-1.257,90	-1.700,00	-1.600,00	-1.257,90
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
519100	Maßnahmen COVID-19										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/519100+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	3121	15			9.109,22			9.109,22
Summe Mittelaufbr.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	9.109,22	0,00	0,00	9.109,22
519100	Maßnahmen COVID-19										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/519100-728900	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24			9.688,60			9.688,60
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	9.688,60	0,00	0,00	9.688,60

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
	51	Gesundheitsdienst			6.700,00	15.800,00	15.825,10	6.700,00	15.800,00	15.825,10
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	-579,38	0,00	0,00	-579,38
	51	Gesundheitsdienst			-6.700,00	-15.800,00	-6.715,88	-6.700,00	-15.800,00	-6.715,88
52		Umweltschutz								
522		Reinhaltung der Luft								
522000		Umweltschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/522000+816100		Ersätze des Landes für Luftreinhaltung	2114	3114	13	1.000,00	800,00		1.000,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft				1.000,00	800,00	0,00	1.000,00	800,00
522000		Umweltschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/522000-600000		Strom	2222	3222	24	500,00	1.600,00	137,64	500,00	1.600,00
1/522000-728000		Entschädigung für die Luftreinhaltung	2225	3225	24	2.000,00	1.500,00		2.000,00	1.500,00
1/522000-729000		Sonstige Ausgaben e5	2225	3225	24	3.000,00	1.500,00	1.523,78	3.000,00	1.500,00
1/522000-757000		Beiträge an Verbände, Vereine, Organisat. e5	2234	3234	27	6.000,00	6.000,00	5.491,00	6.000,00	6.000,00
1/522000-778000		Förd.von Solaranlagen private Förd.Werber	2234	3434	44	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft				12.500,00	11.600,00	7.152,42	12.500,00	11.600,00
Saldo	522	Reinhaltung der Luft				-11.500,00	-10.800,00	-7.152,42	-11.500,00	-10.800,00
529		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
529000		Sonstige Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz				1.000,00	800,00	0,00	1.000,00	800,00
529000		Sonstige Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/529000-729000		Landschaftsreinigung	2225	3225	24	200,00	200,00	54,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	200,00	54,00	200,00	200,00
	52	Umweltschutz				12.700,00	11.800,00	7.206,42	12.700,00	11.800,00
Saldo	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-200,00	-200,00	-54,00	-200,00	-200,00
	52	Umweltschutz				-11.700,00	-11.000,00	-7.206,42	-11.700,00	-11.000,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienste BRD-Partenen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/530000+816000	Sonst. Kostenersätze	2114	3114	13		300,00	-120,00		300,00	-120,00
Summe Mittelaufbr.	530000 Rettungsdienste BRD-Partenen				0,00	300,00	-120,00	0,00	300,00	-120,00
530000	Rettungsdienste BRD-Partenen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530000-600000	Strom	2222	3222	24	800,00	500,00	169,74	800,00	500,00	169,74
1/530000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	100,00	811,90	900,00	100,00	811,90
1/530000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	145,99			
1/530000-700000	Betriebskosten	2223	3223	24	2.500,00	2.000,00	1.892,35	2.500,00	2.000,00	1.892,35
1/530000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24			395,23			62,71
1/530000-751000	Beiträge an den Rettungsfonds	2231	3231	26	19.000,00	17.100,00	16.288,00	19.000,00	17.100,00	16.288,00
1/530000-757200	Beitrag BRD Ortsstelle Partenen	2234	3234	27	500,00	1.500,00	360,00	500,00	1.500,00	360,00
Summe Mittelverw.	530000 Rettungsdienste BRD-Partenen				23.800,00	21.300,00	20.063,21	23.700,00	21.200,00	19.584,70
Saldo	530000 Rettungsdienste BRD-Partenen				-23.800,00	-21.000,00	-20.183,21	-23.700,00	-20.900,00	-19.704,70
530100	Rettungsdienste BRD-Gaschurn									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/530100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18			7.155,00			7.155,00
Summe Mittelaufbr.	530100 Rettungsdienste BRD-Gaschurn				0,00	0,00	7.155,00	0,00	0,00	7.155,00
	530 Rettungsdienste				0,00	300,00	7.035,00	0,00	300,00	7.035,00
	53 Rettungs- und Warndienste				0,00	300,00	7.035,00	0,00	300,00	7.035,00
530100	Rettungsdienste BRD-Gaschurn									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	208,44	200,00	200,00	208,44
1/530100-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24			123,74			
Summe Mittelverw.	530100 Rettungsdienste BRD-Gaschurn				200,00	200,00	332,18	200,00	200,00	208,44
Saldo	530100 Rettungsdienste BRD-Gaschurn				-200,00	-200,00	6.822,82	-200,00	-200,00	6.946,56
	530 Rettungsdienste				24.000,00	21.500,00	20.395,39	23.900,00	21.400,00	19.793,14
	53 Rettungs- und Warndienste				24.000,00	21.500,00	20.395,39	23.900,00	21.400,00	19.793,14
Saldo	530 Rettungsdienste				-24.000,00	-21.200,00	-13.360,39	-23.900,00	-21.100,00	-12.758,14
	53 Rettungs- und Warndienste				-24.000,00	-21.200,00	-13.360,39	-23.900,00	-21.100,00	-12.758,14

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
55	Eigene Krankenanstalten									
555	Pflegeanstalten für chronisch Kranke									
555000	Eigene Krankenanstalten									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	555 Pflegeanstalten für chronisch Kranke				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55 Eigene Krankenanstalten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555000	Eigene Krankenanstalten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/555000-346000	Schuldentilgung bei Kreditinstituten		3614	65				1.700,00	2.000,00	4.582,53
1/555000-650000	Schuldenzinsen	2241	3241	25	1.100,00	100,00	385,83	1.100,00	100,00	385,83
1/555000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.000,00	7.000,00	6.997,36			
Summe Mittelverw.	555 Pflegeanstalten für chronisch Kranke				8.100,00	7.100,00	7.383,19	2.800,00	2.100,00	4.968,36
	55 Eigene Krankenanstalten				8.100,00	7.100,00	7.383,19	2.800,00	2.100,00	4.968,36
Saldo	555 Pflegeanstalten für chronisch Kranke				-8.100,00	-7.100,00	-7.383,19	-2.800,00	-2.100,00	-4.968,36
	55 Eigene Krankenanstalten				-8.100,00	-7.100,00	-7.383,19	-2.800,00	-2.100,00	-4.968,36
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Betriebsabgangsdeckung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/560000+861000	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	2121	3121	15	22.100,00	15.000,00	14.406,00	22.100,00	15.000,00	17.028,00
Summe Mittelaufbr.	560 Betriebsabgangsdeckung				22.100,00	15.000,00	14.406,00	22.100,00	15.000,00	17.028,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				22.100,00	15.000,00	14.406,00	22.100,00	15.000,00	17.028,00
	5 Gesundheit				23.100,00	16.100,00	30.550,22	23.100,00	16.100,00	33.172,22
560000	Betriebsabgangsdeckung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/560000-751000	Beiträge an den Landesgesundheitsfonds	2231	3231	26	399.300,00	449.500,00	435.171,90	399.300,00	449.500,00	435.171,90
Summe Mittelverw.	560 Betriebsabgangsdeckung				399.300,00	449.500,00	435.171,90	399.300,00	449.500,00	435.171,90
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				399.300,00	449.500,00	435.171,90	399.300,00	449.500,00	435.171,90
	5 Gesundheit				450.800,00	505.700,00	485.982,00	445.400,00	500.600,00	482.951,92
Saldo	560 Betriebsabgangsdeckung				-377.200,00	-434.500,00	-420.765,90	-377.200,00	-434.500,00	-418.143,90
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-377.200,00	-434.500,00	-420.765,90	-377.200,00	-434.500,00	-418.143,90
	5 Gesundheit				-427.700,00	-489.600,00	-455.431,78	-422.300,00	-484.500,00	-449.779,70

		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									
612000	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+811300	Parkgebühren	2115	3115	14	5.000,00	5.000,00	6.789,16	5.000,00	5.000,00	4.902,65
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			19.600,00	19.600,00	19.629,93			
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/612000+868000	Strafgelder	2124	3124	16	6.000,00	8.000,00	4.303,70	6.000,00	8.000,00	4.303,70
Summe Mittelaufbr.	612 Gemeindestraßen				30.700,00	32.700,00	30.722,79	11.100,00	13.100,00	9.206,35
612000	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-002000	Straßenbauten		3412	40				700.000,00	700.000,00	75.109,89
1/612000-400000	Geringw. Wirtsch.-Güter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23			351,60			194,46
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	300.000,00	300.000,00	43.350,91	300.000,00	300.000,00	43.350,91
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			43.100,00	44.800,00	44.073,85			
1/612000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	28.000,00	28.000,00	19.410,46	28.000,00	28.000,00	
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00		1.461,60	500,00		
Summe Mittelverw.	612 Gemeindestraßen				371.600,00	372.800,00	108.648,42	1.028.500,00	1.028.000,00	118.655,26
Saldo	612 Gemeindestraßen				-340.900,00	-340.100,00	-77.925,63	-1.017.400,00	-1.014.900,00	-109.448,91
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Sonstige Straßen und Wege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/616000+301000	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds		3331	33				342.500,00	342.500,00	
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.900,00	7.900,00	7.934,88			
2/616000+816000	Kostensätze	2114	3114	13	4.500,00	5.000,00	4.397,34	4.500,00	5.000,00	4.262,28
Summe Mittelaufbr.	616 Sonstige Straßen und Wege				12.400,00	12.900,00	12.332,22	347.000,00	347.500,00	4.262,28

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
616000	Sonstige Straßen und Wege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616000-002000	Straßen-, Wegebauten Radwege		3412	40				650.000,00	650.000,00	
1/616000-611000	Instandhaltung	2224	3224	24	18.000,00	8.000,00	17.932,82	18.000,00	8.000,00	17.932,82
1/616000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	251,83	300,00	300,00	251,83
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.100,00	16.100,00	16.062,93			
1/616000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	25.000,00	55.000,00	735,45	25.000,00	55.000,00	
1/616000-757000	Zuschüsse für die Erhaltung sonst. Straßen	2234	3234	27	5.000,00	10.000,00	1.755,40	5.000,00	10.000,00	3.755,40
Summe Mittelverw.	616 Sonstige Straßen und Wege				64.400,00	89.400,00	36.738,43	698.300,00	723.300,00	21.940,05
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege				-52.000,00	-76.500,00	-24.406,21	-351.300,00	-375.800,00	-17.677,77
617	Bauhöfe									
617000	Bauhof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	60.000,00			60.000,00		
2/617000+811000	Einnahmen aus Vermietung von Geräten	2115	3115	14		2.000,00			2.000,00	
2/617000+816000	Sonst.Kostenersätze	2114	3114	13	5.000,00	5.000,00	4.382,54	5.000,00	5.000,00	6.316,68
2/617000+816500	Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	453.700,00	454.700,00	415.283,03	453.700,00	454.700,00	
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			19.800,00	5.400,00	43.830,21			
2/617000+829000	Hausmeister KDZ+OKV	2116	3116	18	2.000,00	2.000,00	2.099,79	2.000,00	2.000,00	2.099,79
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe				540.500,00	469.100,00	465.595,57	520.700,00	463.700,00	8.416,47
	61 Straßenbau				583.600,00	514.700,00	508.650,58	878.800,00	824.300,00	21.885,10

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
617000	Bauhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617000-040000	Anschaffung Fahrzeuge		3414	41				320.000,00	43.000,00	
1/617000-042000	Betriebsausstattung		3415	41				7.200,00	7.200,00	1.240,45
1/617000-400000	Geringw. Wirtsch.-Güter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	4.021,36	10.000,00	10.000,00	4.304,64
1/617000-413000	Wareneinkauf	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	14.000,00	11.000,00	6.930,40	14.000,00	11.000,00	6.712,56
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
1/617000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	397.700,00	299.900,00	311.114,12	397.700,00	299.900,00	311.114,12
1/617000-511000	Geldbezüge der Ang.i.h.V.	2211	3211	20	42.300,00	96.600,00	84.102,20	42.300,00	96.600,00	84.102,20
1/617000-569000	Nebenbezüge	2211	3211	20	1.600,00	1.600,00	852,54	1.600,00	1.600,00	852,54
1/617000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	16.300,00	15.500,00	14.833,63	16.300,00	15.500,00	14.833,63
1/617000-581500	Beiträge der Gemeinde an Pensionskasse	2212	3212	20	3.500,00	3.200,00	3.166,67	3.500,00	3.200,00	3.166,67
1/617000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	90.600,00	81.700,00	78.516,98	90.600,00	81.700,00	78.516,98
1/617000-582510	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	4.800,00	4.000,00	4.419,66	4.800,00	4.000,00	4.419,66
1/617000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	10.000,00	10.000,00	9.880,36	10.000,00	10.000,00	9.880,36
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					20.694,23			
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				8.300,00				
1/617000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					15.060,47			
1/617000-600000	Strom	2222	3222	24	6.500,00	5.200,00	6.126,18	6.500,00	5.200,00	5.612,01
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	3.329,84	3.000,00	3.000,00	3.965,27
1/617000-617000	Instandh.Geräte u. a.	2224	3224	24	18.000,00	18.000,00	13.055,40	18.000,00	18.000,00	13.625,18
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.500,00	4.500,00	2.554,82	4.500,00	4.500,00	2.537,32
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.400,00	6.200,00	6.264,42	6.400,00	6.200,00	6.264,42
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.400,00	12.800,00	17.504,51			
1/617000-700000	Miete und Betriebskosten	2223	3223	24	16.100,00	16.100,00	19.724,75	16.100,00	16.100,00	19.724,75
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	500,00	11.500,00	360,00	500,00	11.500,00	360,00
1/617000-711000	Gebühren für die Benützung von Gem. Einrichtungen und Anlagen	2225	3225	24	700,00	700,00	565,50	700,00	700,00	565,50
1/617000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	2.200,00	2.200,00	2.250,00	2.200,00	2.200,00	
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	800,00	800,00	190,68	800,00	800,00	190,68
1/617000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	27.730,45	3.000,00	3.000,00	27.730,45

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/617000-729100	Betriebskostenanteile an Kirchdorfzentrum Gaschurn	2225	3225	24	100,00	100,00	58,41	100,00	100,00	58,41
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				666.100,00	627.000,00	653.307,58	981.900,00	656.100,00	599.777,80
	61 Straßenbau				1.102.100,00	1.089.200,00	798.694,43	2.708.700,00	2.407.400,00	740.373,11
Saldo	617 Bauhöfe				-125.600,00	-157.900,00	-187.712,01	-461.200,00	-192.400,00	-591.361,33
	61 Straßenbau				-518.500,00	-574.500,00	-290.043,85	-1.829.900,00	-1.583.100,00	-718.488,01
63	Schutzwasserbau									
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/633000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	57.000,00	57.000,00	4.910,54	57.000,00	57.000,00	4.910,54
Summe Mittelaufbr.	633 Wildbachverbauung				57.000,00	57.000,00	4.910,54	57.000,00	57.000,00	4.910,54
633000	Wildbachverbauung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/633000-729000	Versch. Vorhaben	2225	3225	24	60.000,00	60.000,00	14.225,80	60.000,00	60.000,00	14.225,80
Summe Mittelverw.	633 Wildbachverbauung				60.000,00	60.000,00	14.225,80	60.000,00	60.000,00	14.225,80
Saldo	633 Wildbachverbauung				-3.000,00	-3.000,00	-9.315,26	-3.000,00	-3.000,00	-9.315,26
634	Lawinenschutzbauten									
634000	Lawinenschutzbauten									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/634000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	5.000,00	5.000,00	2.154,00	5.000,00	5.000,00	2.154,00
Summe Mittelaufbr.	634 Lawinenschutzbauten				5.000,00	5.000,00	2.154,00	5.000,00	5.000,00	2.154,00
	63 Schutzwasserbau				62.000,00	62.000,00	7.064,54	62.000,00	62.000,00	7.064,54
634000	Lawinenschutzbauten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/634000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00	19.716,00	30.000,00	30.000,00	19.716,00
Summe Mittelverw.	634 Lawinenschutzbauten				30.000,00	30.000,00	19.716,00	30.000,00	30.000,00	19.716,00
	63 Schutzwasserbau				90.000,00	90.000,00	33.941,80	90.000,00	90.000,00	33.941,80
Saldo	634 Lawinenschutzbauten				-25.000,00	-25.000,00	-17.562,00	-25.000,00	-25.000,00	-17.562,00
	63 Schutzwasserbau				-28.000,00	-28.000,00	-26.877,26	-28.000,00	-28.000,00	-26.877,26

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
64	Straßenverkehr									
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
649000	Sonstige Einrichtungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			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
649000	Sonstige Einrichtungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/649000-614000	Instandhaltung von Bushaltestellen	2224	3224	24	60.000,00	60.000,00	72,06	60.000,00	60.000,00	72,06
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			60.000,00	60.000,00	72,06	60.000,00	60.000,00	72,06
	64	Straßenverkehr			60.000,00	60.000,00	72,06	60.000,00	60.000,00	72,06
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-60.000,00	-60.000,00	-72,06	-60.000,00	-60.000,00	-72,06
	64	Straßenverkehr			-60.000,00	-60.000,00	-72,06	-60.000,00	-60.000,00	-72,06
65	Schienerverkehr									
650	Eisenbahnen									
650000	Eisenbahnen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/650000+861000	Bedarfszuweisung Montafonerbahn	2121	3121	15	14.900,00	5.300,00		14.900,00	5.300,00	
2/650000+862000	Entnahme Talschaftsfonds MIP	2121	3121	15	6.600,00			6.600,00		
Summe Mittelaufbr.	650	Eisenbahnen			21.500,00	5.300,00	0,00	21.500,00	5.300,00	0,00
	65	Schienerverkehr			21.500,00	5.300,00	0,00	21.500,00	5.300,00	0,00
650000	Eisenbahnen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/650000-752100	Sonderinvest. Programm Montafonerbahn AG	2231	3231	26	29.800,00	17.700,00		29.800,00	17.700,00	
Summe Mittelverw.	650	Eisenbahnen			29.800,00	17.700,00	0,00	29.800,00	17.700,00	0,00
	65	Schienerverkehr			29.800,00	17.700,00	0,00	29.800,00	17.700,00	0,00
Saldo	650	Eisenbahnen			-8.300,00	-12.400,00	0,00	-8.300,00	-12.400,00	0,00
	65	Schienerverkehr			-8.300,00	-12.400,00	0,00	-8.300,00	-12.400,00	0,00

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
68	Post- und Telekommunikationsdienste									
680	Post- und Telekommunikationsdienste									
680000	Post- und Telekommunikationsdienste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/680000+301000		Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	3331	33				100.000,00	210.000,00	
Summe Mittelaufbr.	680	Post- und Telekommunikationsdienste			0,00	0,00	0,00	100.000,00	210.000,00	0,00
	68	Post- und Telekommunikationsdienste			0,00	0,00	0,00	100.000,00	210.000,00	0,00
680000	Post- und Telekommunikationsdienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/680000-050000		Breitbandausbau	3412	40				200.000,00	300.000,00	5.662,50
1/680000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		1.100,00	700,00	939,61			
1/680000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225			3.494,97			3.431,66
Summe Mittelverw.	680	Post- und Telekommunikationsdienste			1.100,00	700,00	4.434,58	200.000,00	300.000,00	9.094,16
	68	Post- und Telekommunikationsdienste			1.100,00	700,00	4.434,58	200.000,00	300.000,00	9.094,16
Saldo	680	Post- und Telekommunikationsdienste			-1.100,00	-700,00	-4.434,58	-100.000,00	-90.000,00	-9.094,16
	68	Post- und Telekommunikationsdienste			-1.100,00	-700,00	-4.434,58	-100.000,00	-90.000,00	-9.094,16
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	Verkehr, Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			667.100,00	582.000,00	515.715,12	1.062.300,00	1.101.600,00	28.949,64
690000	Verkehr, Sonstiges									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690000-720500		Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225		10.000,00	424,98		10.000,00	
1/690000-755000		Transferzahlungen MBS Bus	2233	3233	235.600,00	221.800,00	210.942,68	235.600,00	221.800,00	210.942,68
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			235.600,00	231.800,00	211.367,66	235.600,00	231.800,00	210.942,68
	69	Verkehr, Sonstiges			235.600,00	231.800,00	211.367,66	235.600,00	231.800,00	210.942,68
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			1.518.600,00	1.489.400,00	1.048.510,53	3.324.100,00	3.106.900,00	994.423,81
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-235.600,00	-231.800,00	-211.367,66	-235.600,00	-231.800,00	-210.942,68
	69	Verkehr, Sonstiges			-235.600,00	-231.800,00	-211.367,66	-235.600,00	-231.800,00	-210.942,68
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-851.500,00	-907.400,00	-532.795,41	-2.261.800,00	-2.005.300,00	-965.474,17

	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								
715000	Land- u. Forstwirtschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	715	Besitzfestigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715000	Land- u. Forstwirtschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/715000-757000	Beitrag an den Viehzuchtverein	2234	3234	27			500,00		500,00
Summe Mittelverw.	715	Besitzfestigung		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Saldo	715	Besitzfestigung		0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
719	Sonstige Maßnahmen								
719000	Land- u. Forstwirtschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	719	Sonstige Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719000	Land- u. Forstwirtschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/719000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	19,99	100,00	19,99
1/719000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	6.500,00	6.500,00	4.640,12	6.500,00	6.500,00
1/719000-755000	Versch. Beiträge zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2233	3233	27	35.000,00	30.000,00	7.512,97	35.000,00	11.806,55
1/719000-756000	Beitrag zur Förderung d. Land- u. Forstwirtschaft	2233	3233	27		4.900,00	3.280,47	4.900,00	10.611,47
1/719000-778100	Förd. Schindeldächer landw.Objekte	2234	3434	44	10.000,00	10.000,00	6.937,50	10.000,00	6.937,50
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen		51.600,00	51.500,00	22.391,05	51.600,00	51.500,00	29.375,51
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft		51.600,00	51.500,00	22.891,05	51.600,00	51.500,00	29.875,51
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen		-51.600,00	-51.500,00	-22.391,05	-51.600,00	-51.500,00	-29.375,51
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft		-51.600,00	-51.500,00	-22.891,05	-51.600,00	-51.500,00	-29.875,51

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Land- und Forstwirtschaft									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/742000+810000	Erlös aus Verkauf Tiere	2114	3114	13	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Summe Mittelaufbr.	742 Produktionsförderung				1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
742000	Land- und Forstwirtschaft									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/742000-728000	Vatertierhaltung Stierankauf, Besamungskosten	2225	3225	24	6.000,00	12.000,00	5.546,90	6.000,00	12.000,00	10.312,42
Summe Mittelverw.	742 Produktionsförderung				6.000,00	12.000,00	5.546,90	6.000,00	12.000,00	10.312,42
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				6.000,00	12.000,00	5.546,90	6.000,00	12.000,00	10.312,42
Saldo	742 Produktionsförderung				-4.800,00	-10.800,00	-5.546,90	-4.800,00	-10.800,00	-10.312,42
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				-4.800,00	-10.800,00	-5.546,90	-4.800,00	-10.800,00	-10.312,42
77	Förderung des Fremdenverkehrs									
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
770000	Einrichtung zur Förderung des Fremdenverkehrs									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/770000+301000	Kostensersatz Land div Projekte (Leader)		3331	33				600.000,00		
2/770000+816000	Versch. Kostensätze	2114	3114	13	800,00	1.500,00	822,58	800,00	1.500,00	792,58
2/770000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	9.000,00	9.000,00	200,00	9.000,00	9.000,00	360,00
Summe Mittelaufbr.	770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs				9.800,00	10.500,00	1.022,58	609.800,00	10.500,00	1.152,58

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
770000	Einrichtung zur Förderung des Fremdenverkehrs									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/770000-006000	Neubau Schipiste Beschneigungsanlage		3412	40						-126,50
1/770000-010000	Gebäude und Bauten		3413	40				720.000,00		
1/770000-457000	Druckwerke Geschäftspap.	2221	3221	23	2.000,00	1.000,00		2.000,00	1.000,00	
1/770000-611000	Instandhaltung von Wanderwegen	2224	3224	24	20.000,00	20.000,00	20.635,75	20.000,00	20.000,00	20.201,46
1/770000-612000	Instandhaltung von Loipengerät	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	4.409,39	4.000,00	4.000,00	4.409,39
1/770000-613000	Pisten- und Loipenentgelte	2224	3224	24	75.000,00	61.000,00	144.242,36	75.000,00	61.000,00	144.242,36
1/770000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	300,00	24,36	100,00	300,00	24,36
1/770000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.300,00	7.300,00	7.304,24			
1/770000-700000	Miete Garage Loipengerät an GIG	2223	3223	24	4.300,00	4.300,00	4.243,20	4.300,00	4.300,00	4.243,20
1/770000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	110.000,00	57.000,00	109.497,28	110.000,00	57.000,00	
1/770000-728100	Innerörtl.Fr-Veranstalt.	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	2.674,07	5.000,00	5.000,00	2.674,07
1/770000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	75.000,00	75.000,00	5.430,14	75.000,00	75.000,00	5.430,14
1/770000-729100	Sonstige Kosten	2225	3225	24	100,00	100,00	192,89	100,00	100,00	192,89
1/770000-755000	Beiträge Montafon Tourismus	2233	3233	27	781.800,00	755.200,00	821.168,00	781.800,00	755.200,00	821.168,00
Summe Mittelverw.	770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs				1.084.600,00	990.200,00	1.119.821,68	1.797.300,00	982.900,00	1.002.459,37
Saldo	770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs				-1.074.800,00	-979.700,00	-1.118.799,10	-1.187.500,00	-972.400,00	-1.001.306,79
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
771000	Förderung des Fremdenverkehrs									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/771000+861000	Landesbeitrag Qualitätsverbesserung Privatzimmer	2121	3121	15	500,00		876,46	500,00		876,46
Summe Mittelaufbr.	771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				500,00	0,00	876,46	500,00	0,00	876,46
	77 Förderung des Fremdenverkehrs				10.300,00	10.500,00	1.899,04	610.300,00	10.500,00	2.029,04
771000	Förderung des Fremdenverkehrs									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000-778000	Beitr.zur Qualitätsverb. von Privatzimmern	2234	3434	44	5.000,00	5.000,00	3.864,69	5.000,00	5.000,00	3.864,69
Summe Mittelverw.	771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				5.000,00	5.000,00	3.864,69	5.000,00	5.000,00	3.864,69
	77 Förderung des Fremdenverkehrs				1.089.600,00	995.200,00	1.123.686,37	1.802.300,00	987.900,00	1.006.324,06
Saldo	771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				-4.500,00	-5.000,00	-2.988,23	-4.500,00	-5.000,00	-2.988,23
	77 Förderung des Fremdenverkehrs				-1.079.300,00	-984.700,00	-1.121.787,33	-1.192.000,00	-977.400,00	-1.004.295,02

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000		Förd.Handel,Gew.,Ind.									
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	11.500,00	11.700,00	1.899,04	611.500,00	11.700,00	2.029,04	
782000		Förd.Handel,Gew.,Ind.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/782000-755000		Güterna	2233	3233	27	17.000,00	17.000,00	16.958,21	17.000,00	17.000,00	16.958,21
Summe Mittelverw.	782			Wirtschaftspolitische Maßnahmen	17.000,00	17.000,00	16.958,21	17.000,00	17.000,00	16.958,21	
	78			Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	17.000,00	17.000,00	16.958,21	17.000,00	17.000,00	16.958,21	
	7			Wirtschaftsförderung	1.164.200,00	1.075.700,00	1.169.082,53	1.876.900,00	1.068.400,00	1.063.470,20	
Saldo	782			Wirtschaftspolitische Maßnahmen	-17.000,00	-17.000,00	-16.958,21	-17.000,00	-17.000,00	-16.958,21	
	78			Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	-17.000,00	-17.000,00	-16.958,21	-17.000,00	-17.000,00	-16.958,21	
	7			Wirtschaftsförderung	-1.152.700,00	-1.064.000,00	-1.167.183,49	-1.265.400,00	-1.056.700,00	-1.061.441,16	

	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										
812000	WC-Anlagen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
812000	WC-Anlagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/812000-700000		Betriebskosten Top 3 und OKVPartenen	2223	3223	24	500,00	100,00	290,74	500,00	100,00	290,74
1/812000-711000		Gebühren für die Benützung von Gem. Einrichtungen und Anlagen	2225	3225	24	2.700,00	2.400,00	2.470,60	2.700,00	2.400,00	2.470,60
1/812000-729000		sonstige Ausgaben	2225	3225	24	400,00	400,00	102,72	400,00	400,00	102,72
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen				3.600,00	2.900,00	2.864,06	3.600,00	2.900,00	2.864,06
Saldo	812	WC-Anlagen				-3.600,00	-2.900,00	-2.864,06	-3.600,00	-2.900,00	-2.864,06
814	Straßenreinigung										
814000	Straßenreinigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/814000+816000		Ersätze für Schneeräumung	2114	3114	13	5.000,00	5.000,00	4.676,77	5.000,00	5.000,00	5.094,43
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung				5.000,00	5.000,00	4.676,77	5.000,00	5.000,00	5.094,43
814000	Straßenreinigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814000-400000		Geringw. Wirtsch.-Güter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	15.000,00	8.000,00	17.095,85	15.000,00	8.000,00	18.647,81
1/814000-617000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		1.000,00			1.000,00	
1/814000-631000		Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		700,00			700,00	
1/814000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226					88,48			
1/814000-720500		Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	40.000,00	35.000,00	33.333,38	40.000,00	35.000,00	
1/814000-728000		Straßenreinigung durch Unternehmen	2225	3225	24	320.000,00	300.000,00	316.386,90	320.000,00	300.000,00	311.402,11
1/814000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.240,00	1.000,00	1.000,00	1.240,00
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung				376.000,00	345.700,00	368.144,61	376.000,00	345.700,00	331.289,92
Saldo	814	Straßenreinigung				-371.000,00	-340.700,00	-363.467,84	-371.000,00	-340.700,00	-326.195,49

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/815000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	1.200,00	1.200,00	1.083,70	1.200,00	1.200,00	1.083,70
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				1.200,00	1.200,00	1.083,70	1.200,00	1.200,00	1.083,70
815000	Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000-042000	Spielanlagen		3415	41				80.000,00		
1/815000-400000	Geringw. Wirtsch.-Güter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.000,00	4.000,00	795,17	1.000,00	4.000,00	795,17
1/815000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00	29.157,36	30.000,00	30.000,00	
1/815000-728000	Gärtn. Betreuung der Anlagen	2225	3225	24	5.000,00	3.000,00	4.973,59	5.000,00	3.000,00	4.973,59
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				36.000,00	37.000,00	34.926,12	116.000,00	37.000,00	5.768,76
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-34.800,00	-35.800,00	-33.842,42	-114.800,00	-35.800,00	-4.685,06
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/816000+816000	Sonstige Kostenersätze	2114	3114	13	500,00	1.000,00	113,00	500,00	1.000,00	113,00
2/816000+828000	Stromkostenersätze	2116	3116	18	200,00	200,00		200,00	200,00	
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				700,00	1.200,00	113,00	700,00	1.200,00	113,00
816000	Öffentliche Beleuchtung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-050000	Neu- und Ausbau		3412	40				150.000,00	100.000,00	
1/816000-400000	Geringw. Wirtsch.-Güter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	447,84	1.000,00	1.000,00	447,84
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	30.000,00	18.000,00	19.194,08	30.000,00	18.000,00	17.719,08
1/816000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	15.000,00	15.000,00	4.189,32	15.000,00	15.000,00	4.184,79
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.200,00	2.200,00	2.174,52			
1/816000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	7.628,36	8.000,00	8.000,00	
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				56.200,00	44.200,00	33.634,12	204.000,00	142.000,00	22.351,71
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-55.500,00	-43.000,00	-33.521,12	-203.300,00	-140.800,00	-22.238,71

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/817000+852000	Grabstättengebühren	2113	3113	12	500,00	500,00	1.226,00	500,00	500,00	1.351,00
2/817000+852200	Bestattungsgebühren	2113	3113	12	4.000,00	3.100,00	3.355,00	4.000,00	3.100,00	4.586,00
2/817000+852500	Friedhof-Erhaltungsgeb.	2113	3113	12	8.000,00	7.400,00	7.354,30	8.000,00	7.400,00	7.212,55
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				12.500,00	11.000,00	11.935,30	12.500,00	11.000,00	13.149,55
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				19.400,00	18.400,00	17.808,77	19.400,00	18.400,00	19.440,68
817000	Friedhöfe									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000-010000	Erweiterung Friedhof Partenen		3413	40				25.000,00	50.000,00	
1/817000-614000	Instandhaltung Friedhof	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	81,18	100,00	100,00	81,18
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				700,00	655,52			
1/817000-700000	Bestandszins	2223	3223	24	100,00	100,00	14,54	100,00	100,00	14,54
1/817000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	6.500,00	6.500,00	5.634,19	6.500,00	6.500,00	
1/817000-728000	Betriebskosten	2225	3225	24	100,00	100,00	88,97	100,00	100,00	88,97
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	1.000,00	2.001,60	2.000,00	1.000,00	2.001,60
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				9.300,00	9.000,00	8.476,00	34.300,00	58.300,00	2.186,29
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				481.100,00	438.800,00	448.044,91	733.900,00	585.900,00	364.460,74
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				3.200,00	2.000,00	3.459,30	-21.800,00	-47.300,00	10.963,26
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-461.700,00	-420.400,00	-430.236,14	-714.500,00	-567.500,00	-345.020,06
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibäder									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/831000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
Summe Mittelaufbr.	831 Freibäder				3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
831000	Freibäder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831000-400000	Geringw. Wirtsch.-Güter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/831000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	5.500,00	4.000,00	3.657,24	5.500,00	4.000,00	3.657,24
1/831000-455000	Aufbereitungsmittel	2221	3221	23	5.000,00	3.000,00	4.992,27	5.000,00	3.000,00	4.992,27
1/831000-600000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	2.000,00	2.004,59	3.000,00	2.000,00	1.867,92
1/831000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	11.000,00	11.000,00	90,83	11.000,00	11.000,00	90,83
1/831000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	800,00	800,00	2.798,31	800,00	800,00	2.798,31
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	65,05	100,00	100,00	55,05
1/831000-711000	Gebühren für die Benützung von Gem. Einrichtungen und Anlagen	2225	3225	24	100,00	100,00	75,36	100,00	100,00	75,36
1/831000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	399,53	1.000,00	1.000,00	
1/831000-729000	Versch. Ausgaben	2225	3225	24	200,00	1.000,00	115,47	200,00	1.000,00	115,47
Summe Mittelverw.	831 Freibäder				26.900,00	23.200,00	14.198,65	26.900,00	23.200,00	13.652,45
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz)				26.900,00	23.200,00	14.198,65	26.900,00	23.200,00	13.652,45
Saldo	831 Freibäder				-23.300,00	-19.600,00	-14.198,65	-23.300,00	-19.600,00	-13.652,45
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz)				-23.300,00	-19.600,00	-14.198,65	-23.300,00	-19.600,00	-13.652,45
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	30		300.000,00	46.800,00		300.000,00	46.800,00
2/840000+811000	Pachte u. Anerk.-Zinse Jagdpacht f. Grundbesitz	2115	3115	14	5.000,00	3.800,00	4.039,96	5.000,00	3.800,00	5.317,37
2/840000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	1.042,47	1.000,00	1.000,00	1.042,47
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				6.000,00	304.800,00	51.882,43	6.000,00	304.800,00	53.159,84

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
840000	Grundbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000-346000	Schuldentilgung bei Kreditinstituten		3614	65				85.500,00	93.700,00	18.470,43
1/840000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	42.500,00	5.500,00	164,83	42.500,00	5.500,00	164,83
1/840000-653000	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	2241	3241	25	100,00	100,00	216,52	100,00	100,00	216,52
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten		2226				475,70			
1/840000-697000	Kursverluste	2244	3244		3.000,00	3.000,00	2.958,70	3.000,00	3.000,00	2.958,70
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	600,00	600,00	2.938,06	600,00	600,00	2.938,06
1/840000-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00	300,00	4.857,40	300,00	300,00	4.857,40
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				46.500,00	9.500,00	11.611,21	132.000,00	103.200,00	29.605,94
Saldo	840 Grundbesitz				-40.500,00	295.300,00	40.271,22	-126.000,00	201.600,00	23.553,90
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	Waldbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/842000+808000	Holzerlöse		2116	3116	16			1.160,24		1.160,24
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						0,00	0,00	0,00	1.160,24
842000	Waldbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/842000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.784,01	3.000,00	3.000,00	
1/842000-752200	Sanierung Standeswald	2231	3231	26	18.000,00	23.500,00	17.329,49	18.000,00	23.500,00	17.329,49
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				21.000,00	26.500,00	20.113,50	21.000,00	26.500,00	17.329,49
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				-21.000,00	-26.500,00	-18.953,26	-21.000,00	-26.500,00	-16.169,25
843	Alpbesitz									
843000	Alpbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/843000+811000	Jagdpatch Ej. Obervallüla		2115	3115	14			9.973,00	11.000,00	9.973,00
Summe Mittelaufbr.	843 Alpbesitz						11.000,00	10.000,00	10.000,00	9.973,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude						17.000,00	314.800,00	63.015,67	17.000,00
								17.000,00	314.800,00	64.293,08

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
843000	Alpbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	843	Alpbesitz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			67.500,00	36.000,00	31.724,71	153.000,00	129.700,00	46.935,43
Saldo	843	Alpbesitz			11.000,00	10.000,00	9.973,00	11.000,00	10.000,00	9.973,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			-50.500,00	278.800,00	31.290,96	-136.000,00	185.100,00	17.357,65
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/850000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33						7.643,39
2/850000+300800	Finanzierungszuschüsse UWF		3331	33				83.000,00	102.500,00	70.981,36
2/850000+301000	Beiträge des Landes		3331	33				500,00	486.300,00	25.499,99
2/850000+301800	Finanzierungszuschüsse von Ländern		3331	33				66.300,00		
2/850000+307000	Anschlussbeiträge		3334	34				30.000,00	22.000,00	42.217,22
2/850000+346000	Darlehensaufnahme		3514	55				351.000,00	1.641.600,00	2.080.000,00
2/850000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31						489,71
2/850000+808000	Ersätze für Install. Material	2116	3116	16	3.000,00	3.000,00	7.180,47	3.000,00	3.000,00	6.855,31
2/850000+810000	Ersätze für Installation und Anschlusskosten	2114	3114	13	500,00		130,20	500,00		130,20
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		140.400,00	120.900,00	121.182,80			
2/850000+828000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18			1.080,51			
2/850000+852000	Bezugsgebühren, Zählermieten	2113	3113	12	336.000,00	270.000,00	242.665,57	336.000,00	270.000,00	234.438,98
2/850000+860800	Zinsanteil UWF	2121	3121	15	24.000,00	23.200,00	25.302,78	24.000,00	23.200,00	25.302,78
Summe Mittelaufbr.	850	Betriebe der Wasserversorgung			503.900,00	417.100,00	397.542,33	894.300,00	2.548.600,00	2.493.558,94

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850000-004000	Neu- und Erweiterungsbauten		3412	40				55.000,00	1.730.000,00	706.585,41
1/850000-030000	Anschaff. Werkzeuge, Geräte		3414	41						3.317,60
1/850000-346000	Schuldentilgung bei Kreditinstituten		3614	65				245.300,00	344.000,00	228.238,43
1/850000-400000	Geringw. Wirtsch.-Güter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	300,00	100,00	261,22	300,00	100,00	261,22
1/850000-600000	Strom	2222	3222	24	3.500,00	1.400,00	2.483,84	3.500,00	1.400,00	2.280,27
1/850000-612000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	40.000,00	20.000,00	55.091,39	40.000,00	20.000,00	54.014,53
1/850000-618000	Instandhaltung von Wasserzähl.u.Werkzeugen	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	4.630,10	4.000,00	4.000,00	4.630,10
1/850000-631000	Funkanlage	2222	3222	24	500,00	500,00	424,17	500,00	500,00	409,10
1/850000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	154.100,00	29.500,00	17.319,75	154.100,00	29.500,00	17.319,75
1/850000-653000	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	2241	3241	25	100,00	300,00	404,87	100,00	300,00	404,87
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	24			730,71			730,71
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			238.600,00	229.300,00	228.335,00			
1/850000-697000	Kursverluste	2244	3244		7.000,00	5.000,00	5.532,50	7.000,00	5.000,00	5.532,50
1/850000-700000	Miete Lager an GIG	2223	3223	24	5.500,00	5.500,00	5.501,00	5.500,00	5.500,00	5.501,00
1/850000-710000	Abgaben einschl.Gebühren	2225	3225	24			65,60			65,60
1/850000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	40.000,00	25.000,00	38.447,70	40.000,00	25.000,00	
1/850000-720600	kalkulatorische Zinsen intern	2225	3225	24			130.000,00		130.000,00	
1/850000-729000	Verschied. Ausgaben	2225	3225	24	15.000,00	13.000,00	15.534,63	15.000,00	13.000,00	16.312,16
Summe Mittelverw.	850	Betriebe der Wasserversorgung			508.600,00	463.600,00	374.762,48	570.300,00	2.308.300,00	1.045.603,25
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung			-4.700,00	-46.500,00	22.779,85	324.000,00	240.300,00	1.447.955,69

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000+300800	Finanzierungszuschüsse UWF		3331	33				68.600,00	69.200,00	31.451,56
2/851000+301000	Beiträge des Landes		3331	33				29.800,00	45.900,00	622,92
2/851000+307100	Anschlussbeiträge		3334	34				50.000,00	50.000,00	169.709,03
2/851000+346000	Darlehensaufnahme		3514	55				196.000,00	179.900,00	
2/851000+808000	Ersätze für Install. Material	2116	3116	16	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			184.200,00	181.300,00	182.233,37			
2/851000+852000	Benützungsgebühren	2113	3113	12	694.100,00	500.000,00	456.675,71	694.100,00	500.000,00	450.361,21
2/851000+860800	Zinsanteil UWF	2121	3121	15	31.800,00	30.900,00	27.803,68	31.800,00	30.900,00	27.803,68
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				910.200,00	712.300,00	666.712,76	1.070.400,00	876.000,00	679.948,40
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-004000	Neu- und Erweiterungsbauten		3412	40				229.500,00	229.500,00	638.054,18
1/851000-346000	Schuldentilgung bei Kreditinstituten		3614	65				119.100,00	111.600,00	143.529,06
1/851000-400000	Geringw. Wirtsch.-Güter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23		100,00			100,00	
1/851000-600000	Strom	2222	3222	24	1.800,00	1.800,00	1.027,49	1.800,00	1.800,00	944,99
1/851000-612000	Instandhaltung des Rohmetzes	2224	3224	24	15.000,00	15.000,00	8.720,10	15.000,00	15.000,00	8.720,10
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	236,38	300,00	300,00	236,38
1/851000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	10.800,00	1.600,00	5.314,32	10.800,00	1.600,00	5.314,32
1/851000-653000	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	2241	3241	25	300,00	700,00	1.077,17	300,00	700,00	1.077,17
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			211.800,00	213.700,00	211.770,93			
1/851000-697000	Kursverluste	2244	3244		15.000,00	11.000,00	14.719,12	15.000,00	11.000,00	14.719,12
1/851000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	15.000,00	13.000,00	28.425,52	15.000,00	13.000,00	
1/851000-720600	kalkulatorische Zinsen intern	2225	3225	24		160.000,00			160.000,00	
1/851000-729000	Versch. Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	500,00	4.350,00	1.000,00	500,00	4.350,00
1/851000-755100	Betriebskostenanteile Abwasserverband Montafon	2233	3233	27	243.100,00	199.600,00	187.597,22	243.100,00	199.600,00	187.597,22
1/851000-755200	Tilgungsanteile ARA	2233	3233	27	193.000,00	199.300,00	209.509,90	193.000,00	199.300,00	209.509,90
1/851000-775000	Investitionsbeiträge ARA	2233	3433	44	9.600,00	6.000,00		9.600,00	6.000,00	
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				716.700,00	822.600,00	672.748,15	853.500,00	950.000,00	1.214.052,44
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				193.500,00	-110.300,00	-6.035,39	216.900,00	-74.000,00	-534.104,04

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/852000+808000	Verkauf von Abfallgefäßen	2116	3116	16				28,53		28,53
2/852000+816000	Deponiegebühren	2114	3114	13	7.000,00	5.000,00	5.259,34	7.000,00	5.000,00	6.134,12
2/852000+816100	Rechnungslegungskosten	2114	3114	13						4,00
2/852000+816200	Ersätze Umweltverband für Metall, Glas	2114	3114	13	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	5.886,26
2/852000+816300	Ersätze Umweltverband für Altpapier	2114	3114	13	2.000,00	500,00		2.000,00	500,00	527,22
2/852000+816400	Ersätze Umweltverband Verpackungen	2114	3114	13	500,00	1.100,00		500,00	1.100,00	1.153,76
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	12.000,00	12.000,00	15.116,56	12.000,00	12.000,00	18.838,67
2/852000+852000	Abfallgebühren	2113	3113	12	205.000,00	160.000,00	170.433,89	205.000,00	160.000,00	170.741,86
2/852000+852100	Abfuhr Sperrmüll div.Altgut	2113	3113	12	22.000,00	20.000,00	21.834,29	22.000,00	20.000,00	21.705,47
Summe Mittelaufbr.	852000 Betriebe der Abfallbeseitigung				254.500,00	204.600,00	212.672,61	254.500,00	204.600,00	225.019,89
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/852000-042000	Amtsausstattung		3415	41				40.000,00		
1/852000-400000	Geringw. Wirtsch.-Güter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	300,00	300,00	50,34	300,00	300,00	50,34
1/852000-413000	Abfallgefäße	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	491,14	3.000,00	3.000,00	1.775,41
1/852000-621000	Kosten der Abfuhr durch Frachtunternehmer	2222	3222	24	60.000,00	55.000,00	50.526,56	60.000,00	55.000,00	48.869,47
1/852000-700000	Miete ASZ an GIG	2223	3223	24	15.700,00	15.700,00	15.716,00	15.700,00	15.700,00	15.716,00
1/852000-700500	Miete Müllbehälter	2223	3223	24	1.500,00	1.300,00	1.509,84	1.500,00	1.300,00	1.503,04
1/852000-720200	Beitrag an Umweltverband	2225	3225	24	3.000,00	2.200,00	2.864,95	3.000,00	2.200,00	2.119,15
1/852000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	80.000,00	88.000,00	74.305,14	80.000,00	88.000,00	
1/852000-728000	Entg.an Abfallents. Unternehmen	2225	3225	24	55.000,00	51.000,00	49.982,59	55.000,00	51.000,00	46.655,16
1/852000-729000	Sonst.Ausgaben Altpapier an Vereine	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	337,48	1.500,00	1.500,00	352,62
1/852000-757000	Zuschüsse an Vereine Altstoffsammlungen	2234	3234	27	3.600,00	3.600,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	852000 Betriebe der Abfallbeseitigung				223.600,00	221.600,00	198.784,04	263.600,00	221.600,00	120.041,19
Saldo	852000 Betriebe der Abfallbeseitigung				30.900,00	-17.000,00	13.888,57	-9.100,00	-17.000,00	104.978,70

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
852100	Bodenaushubdeponie Valschaviel									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/852100+816000	Deponiegebühren	2114	3114	13	25.000,00	18.000,00	23.220,00	25.000,00	18.000,00	13.668,18
2/852100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	852100 Bodenaushubdeponie Valschaviel				26.000,00	19.000,00	23.220,00	26.000,00	19.000,00	13.668,18
	852 Betriebe der Müllbeseitigung				280.500,00	223.600,00	235.892,61	280.500,00	223.600,00	238.688,07
852100	Bodenaushubdeponie Valschaviel									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/852100-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.000,00		1.106,19	2.000,00		
1/852100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	5.500,00	5.500,00	3.989,21	5.500,00	5.500,00	3.989,21
1/852100-755000	Kostenbeitrag Forstfonds	2233	3233	27			15.950,72			12.699,08
Summe Mittelverw.	852100 Bodenaushubdeponie Valschaviel				7.500,00	5.500,00	21.046,12	7.500,00	5.500,00	16.688,29
Saldo	852100 Bodenaushubdeponie Valschaviel				18.500,00	13.500,00	2.173,88	18.500,00	13.500,00	-3.020,11
	852 Betriebe der Müllbeseitigung				231.100,00	227.100,00	219.830,16	271.100,00	227.100,00	136.729,48
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				49.400,00	-3.500,00	16.062,45	9.400,00	-3.500,00	101.958,59
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	Betriebe für die Errichtung u.Verw.Wohn-u.Gesch.Geb.									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/853000+811000	Mieten und Pachte Betriebskostenersätze	2115	3115	14	210.000,00	200.000,00	208.468,02	210.000,00	200.000,00	205.000,28
2/853000+811200	Gem.Waschmaschine Hnr. 3 Münzen	2115	3115	14	100,00	100,00	60,00	100,00	100,00	57,50
2/853000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	150,00	1.000,00	1.000,00	150,00
Summe Mittelaufbr.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				211.100,00	201.100,00	208.678,02	211.100,00	201.100,00	205.207,78
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.905.700,00	1.554.100,00	1.508.825,72	2.456.300,00	3.849.300,00	3.617.403,19

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
853000	Betriebe für die Errichtung u.Verw.Wohn-u.Gesch.Geb.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853000-010000	Gebäudeinvestitionen	3413	40				100.000,00	100.000,00		
1/853000-346000	Schuldentilgung bei Kreditinstituten	3614	65				21.700,00	20.700,00	15.388,23	
1/853000-400000	Geringw. Wirtsch.-Güter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1/853000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	30.000,00	22.000,00	20.686,28	30.000,00	19.292,11	
1/853000-600000	Strom	2222	3222	24	4.500,00	3.500,00	3.661,43	4.500,00	3.433,26	
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	135.000,00	155.000,00	25.455,20	135.000,00	27.964,35	
1/853000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	191,90	1.000,00	191,90	
1/853000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	2.600,00	300,00	144,07	2.600,00	144,07	
1/853000-653000	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	2241	3241	25	100,00	100,00	179,35	100,00	179,35	
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.000,00	5.000,00	4.262,46	5.000,00	4.262,46	
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			32.200,00	32.200,00	32.231,32			
1/853000-697000	Kursverluste	2244	3244		3.000,00	2.300,00	2.450,63	3.000,00	2.450,63	
1/853000-700000	Betriebskosten Kirchdorfzentrum	2223	3223	24	9.000,00	8.000,00	5.960,64	9.000,00	5.960,64	
1/853000-710000	öffentl.Abgaben	2225	3225	24	3.000,00	1.500,00	1.080,66	3.000,00	1.080,66	
1/853000-711000	Gebühren für die Benützung von Gem. Einrichtungen und Anlagen	2225	3225	24	8.000,00	7.500,00	7.015,24	8.000,00	7.015,24	
1/853000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	15.680,65	20.000,00		
1/853000-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.747,90	3.000,00	3.747,90	
1/853000-729100	Sonstige Kosten	2225	3225	24		1.000,00			1.000,00	
Summe Mittelverw.	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			257.400,00	263.400,00	122.747,73	346.900,00	351.900,00	91.110,80
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			1.713.800,00	1.776.700,00	1.390.088,52	2.041.800,00	3.837.300,00	2.487.495,97
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			-46.300,00	-62.300,00	85.930,29	-135.800,00	-150.800,00	114.096,98
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			191.900,00	-222.600,00	118.737,20	414.500,00	12.000,00	1.129.907,22
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
870	Elektrizitätsversorgung									
870000	Wirtschaftl. Unternehmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	870	Elektrizitätsversorgung			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
870000	Wirtschaftl. Unternehmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/870000-050000	Wasserkraftwerk		3412	40				300.000,00	400.000,00	
1/870000-600000	Strom - Kleinkraftwerk Winkel	2222	3222	24			127,67			127,67
1/870000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24			71,37			71,37
1/870000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				4.100,00	4.123,79			
1/870000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24			8,49			8,49
Summe Mittelverw.	870	Elektrizitätsversorgung			0,00	4.100,00	4.331,32	300.000,00	400.000,00	207,53
Saldo	870	Elektrizitätsversorgung			0,00	-4.100,00	-4.331,32	-300.000,00	-400.000,00	-207,53
871	Fernwärmeversorgung									
871000	Fernwärmeversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	871	Fernwärmeversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Dienstleistungen			1.945.700,00	1.890.900,00	1.589.650,16	2.496.300,00	4.186.100,00	3.701.136,95
871000	Fernwärmeversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/871000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.900,00	5.900,00	5.888,95			
Summe Mittelverw.	871	Fernwärmeversorgung			5.900,00	5.900,00	5.888,95	0,00	0,00	0,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			5.900,00	10.000,00	10.220,27	300.000,00	400.000,00	207,53
	8	Dienstleistungen			2.295.200,00	2.284.700,00	1.894.277,06	3.255.600,00	4.976.100,00	2.912.752,12
Saldo	871	Fernwärmeversorgung			-5.900,00	-5.900,00	-5.888,95	0,00	0,00	0,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			-5.900,00	-10.000,00	-10.220,27	-300.000,00	-400.000,00	-207,53
	8	Dienstleistungen			-349.500,00	-393.800,00	-304.626,90	-759.300,00	-790.000,00	788.384,83

		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									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+816600	kalkulatorische Zinsen intern	2114	3114	13		290.000,00			290.000,00	
2/910000+823000	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	14	100,00	100,00	21,80	100,00	100,00	21,80
2/910000+829000	Sonstige Einnahmen (EURO Diff.)	2116	3116	18	100,00		2,90	100,00		2,90
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				200,00	290.100,00	24,70	200,00	290.100,00	24,70
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-650000	Zinsen für Kredite in laufender Rechnung	2241	3241	25	2.000,00	500,00	2.019,47	2.000,00	500,00	2.019,47
1/910000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	7.000,00	6.000,00	5.674,88	7.000,00	6.000,00	5.620,38
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	200,00	100,00	5,45	200,00	100,00	5,45
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				9.200,00	6.600,00	7.699,80	9.200,00	6.600,00	7.645,30
Saldo	910 Geldverkehr				-9.000,00	283.500,00	-7.675,10	-9.000,00	283.500,00	-7.620,60
914	Beteiligungen									
914000	Kapitalvermögen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				200,00	290.100,00	24,70	200,00	290.100,00	24,70

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
914000	Kapitalvermögen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/914000-082000	Sonstige Beteiligungen		3417	60						3.101,00
1/914000-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245					36.336,42			
1/914000-781000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2232	3232	27	221.500,00	271.500,00	410.000,00	221.500,00	271.500,00	410.000,00
1/914000-786900	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2232	3432	44	500.000,00	300.000,00	100.000,00	500.000,00	300.000,00	100.000,00
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				721.500,00	571.500,00	546.336,42	721.500,00	571.500,00	513.101,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				730.700,00	578.100,00	554.036,22	730.700,00	578.100,00	520.746,30
Saldo	914 Beteiligungen				-721.500,00	-571.500,00	-546.336,42	-721.500,00	-571.500,00	-513.101,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				-730.500,00	-288.000,00	-554.011,52	-730.500,00	-288.000,00	-520.721,60
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	2.600,00	2.600,00	4.006,78	2.600,00	2.600,00	3.621,04
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	265.500,00	265.500,00	261.472,48	265.500,00	265.500,00	251.777,39
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111	3111	10	820.000,00	770.000,00	733.800,88	820.000,00	770.000,00	735.752,40
2/920000+834000	Gästetaxen	2111	3111	10	755.000,00	400.000,00	373.943,79	755.000,00	400.000,00	326.318,77
2/920000+834100	Tourismusbeiträge	2111	3111	10	338.300,00	440.000,00	612.792,41	338.300,00	440.000,00	594.143,17
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	5.500,00	5.100,00	5.073,00	5.500,00	5.100,00	5.167,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgabe	2111	3111	10	120.000,00	100.000,00	113.488,56	120.000,00	100.000,00	121.613,46
2/920000+849000	Nebenansprüche nach der BAO	2111	3111	10	2.000,00	2.000,00	9.089,51	2.000,00	2.000,00	6.443,26
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	6.500,00	6.000,00	6.424,50	6.500,00	6.000,00	6.741,10
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				2.315.400,00	1.991.200,00	2.120.091,91	2.315.400,00	1.991.200,00	2.051.577,59
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				2.315.400,00	1.991.200,00	2.120.091,91	2.315.400,00	1.991.200,00	2.051.577,59

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
921000		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
		Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/921000+855000	Naturschutzabgabe	2111	3111	10	1.000,00	1.000,00	2.093,07	1.000,00	1.000,00	2.093,07
Summe Mittelaufbr.	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben			1.000,00	1.000,00	2.093,07	1.000,00	1.000,00	2.093,07
921000		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
		Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben			1.000,00	1.000,00	2.093,07	1.000,00	1.000,00	2.093,07
925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
		Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/925000+859800	Ertragsanteile gemäß FAG 2017	2112	3112	11	2.063.300,00	1.885.300,00	1.910.478,00	2.063.300,00	1.885.300,00	1.910.478,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			2.063.300,00	1.885.300,00	1.910.478,00	2.063.300,00	1.885.300,00	1.910.478,00
	92	Öffentliche Abgaben			4.379.700,00	3.877.500,00	4.032.662,98	4.379.700,00	3.877.500,00	3.964.148,66
925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
		Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			2.063.300,00	1.885.300,00	1.910.478,00	2.063.300,00	1.885.300,00	1.910.478,00
	92	Öffentliche Abgaben			4.379.700,00	3.877.500,00	4.032.662,98	4.379.700,00	3.877.500,00	3.964.148,66
93		Umlagen								
930		Landesumlage								
930000		Landesumlage								
		Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000		Landesumlage								
		Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	245.300,00	247.900,00	237.674,00	245.300,00	247.900,00	237.674,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			245.300,00	247.900,00	237.674,00	245.300,00	247.900,00	237.674,00
	93	Umlagen			245.300,00	247.900,00	237.674,00	245.300,00	247.900,00	237.674,00
Saldo	930	Landesumlage			-245.300,00	-247.900,00	-237.674,00	-245.300,00	-247.900,00	-237.674,00
	93	Umlagen			-245.300,00	-247.900,00	-237.674,00	-245.300,00	-247.900,00	-237.674,00

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/940000+861000	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	2121 3121	15	536.100,00	296.800,00	306.150,00	536.100,00	296.800,00	306.150,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen		536.100,00	296.800,00	306.150,00	536.100,00	296.800,00	306.150,00
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen		536.100,00	296.800,00	306.150,00	536.100,00	296.800,00	306.150,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000+860600	FAG § 24 Mittel	2121 3121	15	8.000,00	8.000,00	8.039,00	8.000,00	8.000,00	8.039,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG		8.000,00	8.000,00	8.039,00	8.000,00	8.000,00	8.039,00
941000	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		8.000,00	8.000,00	8.039,00	8.000,00	8.000,00	8.039,00
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz								
944000	Sonstige Finanzzuweisungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/944000+864000	Gewässerreinigung VIW	2123 3123	16	115.300,00	89.500,00	89.524,96	115.300,00	89.500,00	89.524,96
Summe Mittelaufbr.	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz		115.300,00	89.500,00	89.524,96	115.300,00	89.500,00	89.524,96
944000	Sonstige Finanzzuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz		115.300,00	89.500,00	89.524,96	115.300,00	89.500,00	89.524,96

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
947	Sonstige Zuschüsse der Länder									
947000	Landesbeitrag									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/947000+861900	COVID-19-Soforthilfe des Landes	2121	3121	15				109.000,00		109.000,00
Summe Mittelaufbr.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
	94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse				659.400,00	394.300,00	512.713,96	659.400,00	394.300,00	512.713,96
947000	Landesbeitrag									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947 Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
	94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse				659.400,00	394.300,00	512.713,96	659.400,00	394.300,00	512.713,96
95	Nicht aufteilbare Schulden									
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst									
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/950000+346000	Darlehensaufnahme		3514	55				4.491.400,00	3.654.800,00	
Summe Mittelaufbr.	950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				0,00	0,00	0,00	4.491.400,00	3.654.800,00	0,00
	95 Nicht aufteilbare Schulden				0,00	0,00	0,00	4.491.400,00	3.654.800,00	0,00
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/950000-346000	Schuldentilgung bei Kreditinstituten		3614	65				164.000,00	180.100,00	6.714,29
1/950000-650000	Schuldzinsen		2241	3241	25	163.500,00	20.600,00	565,31	163.500,00	20.600,00
Summe Mittelverw.	950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				163.500,00	20.600,00	565,31	327.500,00	200.700,00	7.279,60
	95 Nicht aufteilbare Schulden				163.500,00	20.600,00	565,31	327.500,00	200.700,00	7.279,60
Saldo	950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				-163.500,00	-20.600,00	-565,31	4.163.900,00	3.454.100,00	-7.279,60
	95 Nicht aufteilbare Schulden				-163.500,00	-20.600,00	-565,31	4.163.900,00	3.454.100,00	-7.279,60
98	Haushaltsausgleich									
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
981000	Haushaltsausgleich									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301					898.113,56		
Summe Mittelaufbr.	981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen				0,00	0,00	898.113,56	0,00	0,00	0,00
	98 Haushaltsausgleich				0,00	0,00	898.113,56	0,00	0,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft				5.039.300,00	4.561.900,00	5.443.515,20	9.530.700,00	8.216.700,00	4.476.887,32

Beschäftigungsrahmenplan

Dienstpostenplan/Beschäftigungsrahmenplan

Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

	Soll
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	14,08
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	5,00
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	0,00
Beschäftigungsobergrenzen gesamt	19,08

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Stand 1.12.

nach Dienstverhältnis

	Soll					Ist				
	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Angestellte	10	71,43	4	28,57	14	10	71,43	4	28,57	14
Angestellte i.h.V.	5	45,45	6	54,55	11	5	50,00	5	50,00	10
Summe	15	60,00	10	40,00	25	15	62,50	9	37,50	24

nach Funktionen

	Soll					Ist				
	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	11	57,89	8	42,11	19	11	61,11	7	38,89	18
Gehaltsklasse 7 bis 14	4	66,67	2	33,33	6	4	66,67	2	33,33	6
Gehaltsklasse 15 bis 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	15	60,00	10	40,00	25	15	62,50	9	37,50	24

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Bezüge 500000 - 559999	Nebengebühren 564000 - 569999	Dienstgeberbeiträge 580000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 599999	Gesamtsumme
0	01	010000 Gemeindeamt	302.400	1.500	80.200		384.100
	02	029000 Amtsgebäude	7.100		300		7.400
	09	091000 Personalbetreuung				5.000	5.000
	Summe Gruppe 0		309.500	1.500	80.500	5.000	396.500
2	21	211000 Volksschule Gaschurn	20.700		5.500		26.200
		211100 Volksschule Partenen	27.700	800	7.500		36.000
	24	240000 Kindergarten Gaschurn	98.300	600	25.500		124.400
		240100 Kindergarten Partenen	77.100	600	19.800		97.500
	Summe Gruppe 2		223.800	2.000	58.300		284.100
6	61	617000 Bauhof	440.000	1.600	125.200		566.800
	Summe Gruppe 6		440.000	1.600	125.200		566.800
Summe gesamt			973.300	5.100	264.000	5.000	1.247.400

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			215.400,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			151.600,00	0,00
Summe Laufende Transfers			63.800,00	0,00
2/850000+300800	Betriebe der Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse UWF	83.000,00	
2/850000+860800	Betriebe der Wasserversorgung	Zinsanteil UWF	24.000,00	
2/851000+300800	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF	68.600,00	
2/851000+860800	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Zinsanteil UWF	31.800,00	
2/941000+860600	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	FAG § 24 Mittel	8.000,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			1.919.500,00	1.274.900,00
Summe Kapitaltransfers			1.139.100,00	0,00
Summe Laufende Transfers			780.400,00	1.274.900,00
2/000000+861100	Gewählte Gemeindeorgane	Pensionsfonds-Beitrag	4.700,00	
2/163000+861100	Feuerwehr Gaschurn	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehr Fonds	3.000,00	
2/163100+861100	Feuerwehr Partenen	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehr Fonds	3.000,00	
2/240000+861000	Kindergarten Gaschurn	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	74.700,00	
2/240000+861700	Kindergarten Gaschurn	Kinderbetreuungszuschuss	800,00	
2/240100+861000	Kindergarten Partenen	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	58.400,00	
2/240100+861700	Kindergarten Partenen	Kinderbetreuungszuschuss	200,00	
2/560000+861000	Betriebsabgangsdeckung	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	22.100,00	
2/616000+301000	Sonstige Straßen und Wege	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	342.500,00	
2/633000+861000	Wildbachverbauung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	57.000,00	
2/634000+861000	Lawinenschutzbauten	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	5.000,00	
2/650000+861000	Eisenbahnen	Bedarfszuweisung Montafonerbahn	14.900,00	
2/680000+301000	Post- und Telekommunikationsdienste	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	100.000,00	
2/770000+301000	Einrichtung zur Förderung des Fremdenverkehrs	Kostensersatz Land div Projekte (Leader)	600.000,00	
2/771000+861000	Förderung des Fremdenverkehrs	Landesbeitrag Qualitätsverbesserung Privatzimmer	500,00	
2/850000+301000	Betriebe der Wasserversorgung	Beiträge des Landes	500,00	
2/850000+301800	Betriebe der Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse von Ländern	66.300,00	
2/851000+301000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Beiträge des Landes	29.800,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	536.100,00	
1/211000-751000	Volksschule Gaschurn	Schulfilmbeiträge an das Land		400,00
1/411000-751000	Maßnahmen der allgem. Sozialhilfe	Beiträge an den Sozialfonds		610.900,00
1/530000-751000	Rettungsdienste BRD-Partenen	Beiträge an den Rettungsfonds		19.000,00
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Beiträge an den Landesgesundheitsfonds		399.300,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		245.300,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			6.600,00	210.100,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			6.600,00	210.100,00
2/650000+862000	Eisenbahnen	Entnahme Talschaftsfonds MIP	6.600,00	
1/000000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an den Bgm. Pensionsfonds		7.300,00
1/010000-752000	Gemeindeamt	Umlage an Verbände (Standesumlage, Verwaltungsgemeinschaft)		155.000,00
1/650000-752100	Eisenbahnen	Sonderinvest. Programm Montafonerbahn AG		29.800,00
1/842000-752200	Waldbesitz	Sanierung Standeswald		18.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	11.700,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	11.700,00
1/000000-753000	Gewählte Gemeindeorgane	VBV Beitrag Pensionskasse		11.700,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	13.400,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	13.400,00
1/000000-754000	Gewählte Gemeindeorgane	Beitr. an d. Vers.Anst. öffentl. Bediensteter		13.400,00
Gesamtsumme			2.141.500,00	1.510.100,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
						Zinsindikator	
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
1600 2021	163000	Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen/AT AT35 3746 8000 2003 9764	WVA BA10 + Feuerwehrhaus Gaschurn 07.06.2021/IIIc-220.31-51	22.04.2021 Feuerwehrhaus Gaschurn	2,437%	EUR euribor6m	01.01.2021 - 31.12.2041
1600 2021	850000	Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen/AT AT35 3746 8000 2003 9764	WVA BA10 + Feuerwehrhaus Gaschurn 07.06.2021/IIIc-220.31-51	22.04.2021 WVA BA10	2,437%	EUR euribor6m	01.01.2021 - 31.12.2041
3337 2003479	840000	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 152-015-470	Abgangsdeckung (53,76%), Grundkauf (9,43%), Kanal Gaschurn (4,06%), Partenen (23,20%), Sparmarkt Partenen (9,55%) 11.11.2003/IIIc-220.31	12.08.2003 Grundbesitz	0,400%	CHF SAR6MC	01.01.2003 - 31.12.2023
3337 2003479	850000	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 152-015-470	Abgangsdeckung (53,76%), Grundkauf (9,43%), Kanal Gaschurn (4,06%), Partenen (23,20%), Sparmarkt Partenen (9,55%) 11.11.2003/IIIc-220.31	12.08.2003 Betriebe der Wasserversorgung	0,400%	CHF SAR6MC	01.01.2003 - 31.12.2023
3337 2003479	851000	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 152-015-470	Abgangsdeckung (53,76%), Grundkauf (9,43%), Kanal Gaschurn (4,06%), Partenen (23,20%), Sparmarkt Partenen (9,55%) 11.11.2003/IIIc-220.31	12.08.2003 Betriebe der Abwasserbeseitigung	0,400%	CHF SAR6MC	01.01.2003 - 31.12.2023
3337 2003479	853000	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 152-015-470	Abgangsdeckung (53,76%), Grundkauf (9,43%), Kanal Gaschurn (4,06%), Partenen (23,20%), Sparmarkt Partenen (9,55%) 11.11.2003/IIIc-220.31	12.08.2003 Betriebe für die Errichtung u.Verw.Wohn-u.Gesch.Ge	0,400%	CHF SAR6MC	01.01.2003 - 31.12.2023

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
1600 2021	1.120.000,00 3.200.000,00	1.036.000,00		42.600,00	35.800,00	78.400,00		993.400,00	78.400,00
1600 2021	2.080.000,00 3.200.000,00	1.924.000,00		79.100,00	66.600,00	145.700,00		1.844.900,00	145.700,00
3337	200.276,10	21.400,00		21.400,00	100,00	21.500,00			21.500,00
2003479 3337	1.737.000,00 374.497,20	40.000,00		40.000,00	100,00	40.100,00			40.100,00
2003479 3337	1.737.000,00 996.343,20	106.500,00		106.500,00	300,00	106.800,00			106.800,00
2003479 3337	1.737.000,00 165.883,50	17.700,00		17.700,00		17.700,00			17.700,00
2003479	1.737.000,00								

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
3447 2016	850000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT85 2060 7032 0785 2405	WVA BA08 Innerbofa, ABA BA09 Vand 14.03.2017/IIIc-220.31-44	16.02.2017 WVA BA08 Innerbofa	2,946% euribor6m	EUR	01.01.2017 - 31.12.2037
3447 2016	851000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT85 2060 7032 0785 2405	WVA BA08 Innerbofa, ABA BA09 Vand 14.03.2017/IIIc-220.31-44	16.02.2017 ABA BA09 Vand	2,946% euribor6m	EUR	01.01.2017 - 31.12.2037
3447 2018	555000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT32 2060 7032 0785 2777	Umschuldung BAWAG, Raika, Hypo, WVA BA09 Vand 27.11.2018/IIIc-220.31-48	18.10.2018 Grundkauf Pflegeheim	2,726% euribor6m	EUR	01.12.2018 - 31.12.2039
3447 2018	840000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT32 2060 7032 0785 2777	Umschuldung BAWAG, Raika, Hypo, WVA BA09 Vand 27.11.2018/IIIc-220.31-48	18.10.2018 Grundkauf 2003	2,726% euribor6m	EUR	01.12.2018 - 31.12.2039
3447 2018	850000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT32 2060 7032 0785 2777	Umschuldung BAWAG, Raika, Hypo, WVA BA09 Vand 27.11.2018/IIIc-220.31-48	18.10.2018 WVA BA09 ua	2,726% euribor6m	EUR	01.12.2018 - 31.12.2039
3447 2018	851000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT32 2060 7032 0785 2777	Umschuldung BAWAG, Raika, Hypo, WVA BA09 Vand 27.11.2018/IIIc-220.31-48	18.10.2018 Kanal Partenen	2,726% euribor6m	EUR	01.12.2018 - 31.12.2039
3447 2018	853000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT32 2060 7032 0785 2777	Umschuldung BAWAG, Raika, Hypo, WVA BA09 Vand 27.11.2018/IIIc-220.31-48	18.10.2018 Tiefgaragenplätze Partenen	2,726% euribor6m	EUR	01.12.2018 - 31.12.2039
3447 2018	950000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT32 2060 7032 0785 2777	Umschuldung BAWAG, Raika, Hypo, WVA BA09 Vand 27.11.2018/IIIc-220.31-48	18.10.2018 Abgangsdeckung 2003	2,726% euribor6m	EUR	01.12.2018 - 31.12.2039
3452 999	850000	Diverse Darlehensgeber/AT	Darlehensaufnahme , Abgangsdeckung, Investitionen WVA, ABA	WVA	2,548% euribor6m	EUR	01.01.2018 - 31.12.2039
3452 999	851000	Diverse Darlehensgeber/AT	Darlehensaufnahme , Abgangsdeckung, Investitionen WVA, ABA	ABA	2,548% euribor6m	EUR	01.01.2018 - 31.12.2039
3452 999	950000	Diverse Darlehensgeber/AT	Darlehensaufnahme , Abgangsdeckung, Investitionen WVA, ABA	Abgang, allgemein	2,548% euribor6m	EUR	01.01.2018 - 31.12.2039

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme**2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
3447 2016	1.500.000,00 1.600.000,00	1.103.600,00		64.700,00	42.500,00	107.200,00		1.038.900,00	107.200,00
3447 2016	100.000,00 1.600.000,00	73.600,00		4.300,00	2.800,00	7.100,00		69.300,00	7.100,00
3447 2018	94.800,00 3.000.000,00	76.400,00		4.000,00	2.600,00	6.600,00		72.400,00	6.600,00
3447 2018	40.500,00 3.000.000,00	32.600,00		1.700,00	1.100,00	2.800,00		30.900,00	2.800,00
3447 2018	1.520.100,00 3.000.000,00	1.224.300,00		64.000,00	42.500,00	106.500,00		1.160.300,00	106.500,00
3447 2018	1.170.300,00 3.000.000,00	942.600,00		49.300,00	32.700,00	82.000,00		893.300,00	82.000,00
3447 2018	35.400,00 3.000.000,00	28.400,00		1.500,00	1.000,00	2.500,00		26.900,00	2.500,00
3447 2018	138.900,00 3.000.000,00	111.900,00		5.800,00	3.900,00	9.700,00		106.100,00	9.700,00
3452 999	381.698,11 5.476.300,00		351.200,00	12.400,00	12.500,00	24.900,00		338.800,00	24.900,00
3452 999	213.028,07 5.476.300,00		196.000,00	6.900,00	6.900,00	13.800,00		189.100,00	13.800,00
3452 999	4.881.573,82 5.476.300,00		4.491.200,00	158.100,00	159.600,00	317.700,00		4.333.100,00	317.700,00
		6.739.000,00	5.038.400,00	680.000,00	411.000,00	1.091.000,00	0,00	11.097.400,00	1.091.000,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.1.1.		... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern					
2.1.2.		... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern					
2.1.3.		... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds					
2.1.4.		... von Sozialversicherungsträgern					
2.1.5.		... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts					
2.2.		... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)					
2.3.		... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)					
2.4.		... von Finanzunternehmen					
2.4.1.		... von Finanzunternehmen im Inland					
2.4.2.		... von Finanzunternehmen im Ausland					
2.5.		... von Sonstigen					

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.739.000,00	5.038.400,00	680.000,00	411.000,00	1.091.000,00	0,00	11.097.400,00	1.091.000,00
		1.278.300,00	4.491.200,00	233.600,00	203.100,00	436.700,00	0,00	5.535.900,00	436.700,00
		5.460.700,00	547.200,00	446.400,00	207.900,00	654.300,00	0,00	5.561.500,00	654.300,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850000	Wasserversorgung (2020 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.438.456,41	1.730.000,00	55.000,00	1.660.000,00	725.000,00	0,00	0,00	5.608.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		706.585,41	1.730.000,00	55.000,00	1.660.000,00	725.000,00	0,00	0,00	4.876.600,00
1/850000-004000	Neu- und Erweiterungsbauten	706.585,41	1.730.000,00	55.000,00	1.660.000,00	725.000,00			4.876.600,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		731.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		2.142.188,14	2.129.200,00	351.700,00	417.600,00	154.000,00	0,00	0,00	5.194.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		62.188,14	486.300,00	500,00	15.400,00	22.000,00	0,00	0,00	586.400,00
2/850000+301000	Beiträge des Landes	62.188,14	486.300,00	500,00	15.400,00	22.000,00			586.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		2.080.000,00	1.642.900,00	351.200,00	402.200,00	132.000,00	0,00	0,00	4.608.300,00
3452/999	Darlehensaufnahme		1.642.900,00	351.200,00	402.200,00	132.000,00			2.528.300,00
1600/2021	WVA BA10 + Feuerwehrhaus Gaschurn	2.080.000,00							2.080.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850000		703.731,73	399.200,00	296.700,00	-1.242.400,00	-571.000,00	0,00	0,00	-413.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		1.102.900,00	1.399.600,00	157.200,00	-413.800,00	-413.800,00	-413.800,00	
1851000	Abwasserbeseitigung (2020 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		638.054,18	229.500,00	229.500,00	253.500,00	253.500,00	0,00	0,00	1.604.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		638.054,18	229.500,00	229.500,00	253.500,00	253.500,00	0,00	0,00	1.604.100,00
1/851000-004000	Neu- und Erweiterungsbauten	638.054,18	229.500,00	229.500,00	253.500,00	253.500,00			1.604.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.480,71	226.600,00	225.800,00	257.400,00	106.700,00	0,00	0,00	818.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		1.480,71	45.900,00	29.800,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	143.200,00
2/851000+301000	Beiträge des Landes	1.480,71	45.900,00	29.800,00	33.000,00	33.000,00			143.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	180.700,00	196.000,00	224.400,00	73.700,00	0,00	0,00	674.800,00
3452/999	Darlehensaufnahme		180.700,00	196.000,00	224.400,00	73.700,00			674.800,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851000		-636.573,47	-2.900,00	-3.700,00	3.900,00	-146.800,00	0,00	0,00	-786.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-639.500,00	-643.200,00	-639.300,00	-786.100,00	-786.100,00	-786.100,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1850000	Wasserversorgung (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.438.456,41	1.730.000,00	55.000,00	1.660.000,00	725.000,00	0,00	0,00	5.608.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.142.188,14	2.129.200,00	351.700,00	417.600,00	154.000,00	0,00	0,00	5.194.700,00
		703.731,73	399.200,00	296.700,00	-1.242.400,00	-571.000,00	0,00	0,00	-413.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		1.102.900,00	1.399.600,00	157.200,00	-413.800,00	-413.800,00	-413.800,00	
1851000	Abwasserbeseitigung (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	638.054,18	229.500,00	229.500,00	253.500,00	253.500,00	0,00	0,00	1.604.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.480,71	226.600,00	225.800,00	257.400,00	106.700,00	0,00	0,00	818.000,00
		-636.573,47	-2.900,00	-3.700,00	3.900,00	-146.800,00	0,00	0,00	-786.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-639.500,00	-643.200,00	-639.300,00	-786.100,00	-786.100,00	-786.100,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		67.158,26	396.300,00	293.000,00	-1.238.500,00	-717.800,00	0,00	0,00	-1.199.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		463.500,00	756.500,00	-482.000,00	-1.199.800,00	-1.199.800,00	-1.199.800,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		67.158,26	396.300,00	293.000,00	-1.238.500,00	-717.800,00	0,00	0,00	-1.199.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		463.500,00	756.500,00	-482.000,00	-1.199.800,00	-1.199.800,00	-1.199.800,00	

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	35.000,00	54.000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	2.800,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	12.700,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	2.000,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	453.700,00	55.200,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	116.500,00
8	Dienstleistungen	0,00	245.500,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		488.700,00	488.700,00

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

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	223.900,00	39.600,00	36.000,00	0,00	227.500,00
Rückstellungen für Abfertigungen	137.200,00	23.500,00	13.600,00		147.100,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	86.700,00	16.100,00	22.400,00		80.400,00
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamtsumme	223.900,00	39.600,00	36.000,00	0,00	227.500,00

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2022
2/920000+830000	Grundsteuer A	2.600,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	265.500,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	770.000,00
2/920000+834000	Gästetaxen	400.000,00
2/920000+834100	Tourismusbeiträge	440.000,00
2/920000+838000	Hundesteuer	5.100,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgabe	100.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche nach der BAO	2.000,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	6.000,00
2/921000+855000	Naturschutzabgabe	1.000,00
2/925000+859800	Ertragsanteile gemäß FAG 2017	1.885.300,00
Gesamt Finanzkraft 2023		3.877.500,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 20.12.2022 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2023, die einen Gesamtbetrag von Euro 3.877.500,00 ausweist, festgesetzt.

Der Bürgermeister:

Daniel Sandrell

Leermeldungen

Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs 2 (Anlage 1e)
Darstellung Finanzierungshaushalt § 1 Abs 2 (Anlage 1e)
Leasingspiegel (Anlage 6i)
Einzelnachweis über Verwaltungsschulden

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Gesamtübersicht Finanzen
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
19	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
23	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
29	Querschnitt (Anlage 5b)
35	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
57	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
99	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
167	Beschäftigungsrahmenplan
171	Nachweis Personalkosten
175	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
179	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
183	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
191	Nachweis der Investitionstätigkeit
197	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
201	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
205	Berechnung der Finanzkraft
209	Leermeldungen