



Gemeinde Lochau

Voranschlag 2023

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.173.100,00	12.593.100,00	11.479.470,63
212	Erträge aus Transfers	5.637.400,00	4.161.000,00	4.020.913,66
213	Finanzerträge	33.000,00	21.200,00	12.695,93
21	Summe Erträge	18.843.500,00	16.775.300,00	15.513.080,22
221	Personalaufwand	4.693.600,00	3.654.700,00	3.487.900,54
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.698.600,00	9.275.200,00	7.882.046,26
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.982.800,00	5.091.300,00	4.824.892,01
224	Finanzaufwand	245.200,00	103.700,00	106.421,51
22	Summe Aufwendungen	21.620.200,00	18.124.900,00	16.301.260,32
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.776.700,00	-1.349.600,00	-788.180,10
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	248.000,00	1.356.700,00	788.382,70
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	7.100,00	202,60
23	Summe Haushaltsrücklagen	248.000,00	1.349.600,00	788.180,10
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2.528.700,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.056.700,00	12.390.100,00	11.299.283,10
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.506.100,00	4.091.000,00	3.378.254,29
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	33.000,00	21.200,00	12.695,93
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.595.800,00	16.502.300,00	14.690.233,32
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.355.300,00	3.650.700,00	3.341.859,14
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.618.500,00	7.214.100,00	6.212.840,73
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.899.800,00	4.841.800,00	4.682.024,03
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	245.200,00	103.700,00	106.421,51
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.118.800,00	15.810.300,00	14.343.145,41
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	477.000,00	692.000,00	347.087,91
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.500,00	0,00	185.016,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	600,00	3.965,22
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.690.900,00	1.842.400,00	254.579,76
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.699.400,00	1.843.000,00	443.560,98
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.407.000,00	4.650.200,00	1.052.377,20
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	1.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.083.000,00	249.500,00	110.563,37
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.490.000,00	4.899.700,00	1.163.940,57
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-6.790.600,00	-3.056.700,00	-720.379,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.313.600,00	-2.364.700,00	-373.291,68

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.700.000,00	2.030.000,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.700.000,00	2.030.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	824.200,00	731.800,00	736.493,07
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	824.200,00	731.800,00	736.493,07
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	4.875.800,00	1.298.200,00	-736.493,07
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.437.800,00	-1.066.500,00	-1.109.784,75

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.173.100,00	12.593.100,00	11.479.470,63
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.826.100,00	1.819.400,00	1.664.548,86
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.436.300,00	6.551.300,00	6.257.582,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.965.000,00	2.051.100,00	1.638.039,78
2114	Erträge aus Leistungen	492.000,00	574.900,00	440.126,58
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	752.200,00	685.600,00	721.861,47
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	593.600,00	707.800,00	715.059,95
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	107.900,00	203.000,00	42.251,99
212	Erträge aus Transfers	5.637.400,00	4.161.000,00	4.020.913,66
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.428.800,00	4.014.000,00	3.879.055,65
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	77.300,00	77.000,00	68.465,86
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	131.300,00	70.000,00	73.392,15
213	Finanzerträge	33.000,00	21.200,00	12.695,93
2131	Erträge aus Zinsen	5.000,00	21.200,00	12.695,93
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	28.000,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	18.843.500,00	16.775.300,00	15.513.080,22
221	Personalaufwand	4.693.600,00	3.654.700,00	3.487.900,54
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.480.200,00	2.882.200,00	2.668.085,16
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	875.100,00	768.500,00	673.901,48
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	338.300,00	4.000,00	145.913,90
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.698.600,00	9.275.200,00	7.882.046,26
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	655.900,00	863.400,00	751.745,81
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	667.600,00	247.100,00	239.597,05
2223	Leasing- und Mietaufwand	342.600,00	285.800,00	237.709,66
2224	Instandhaltung	4.506.100,00	3.375.900,00	2.461.264,65
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.446.300,00	2.441.900,00	2.125.237,01
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.080.100,00	2.061.100,00	2.066.492,08

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.982.800,00	5.091.300,00	4.824.892,01
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.671.400,00	3.595.400,00	3.241.157,84
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.203.100,00	374.900,00	445.517,50
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.106.300,00	1.119.000,00	1.138.216,67
2235	Transferaufwand an das Ausland	2.000,00	2.000,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	245.200,00	103.700,00	106.421,51
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	239.800,00	98.600,00	100.597,11
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.400,00	5.100,00	5.824,40
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	21.620.200,00	18.124.900,00	16.301.260,32
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.776.700,00	-1.349.600,00	-788.180,10
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	248.000,00	1.356.700,00	788.382,70
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	248.000,00	1.356.700,00	788.382,70
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	7.100,00	202,60
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	7.100,00	202,60
23	Summe Haushaltsrücklagen	248.000,00	1.349.600,00	788.180,10
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2.528.700,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.056.700,00	12.390.100,00	11.299.283,10
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.826.100,00	1.819.400,00	1.716.718,41
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.436.300,00	6.551.300,00	6.257.582,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.965.000,00	2.051.100,00	1.722.390,32
3114	Einzahlungen aus Leistungen	492.000,00	574.900,00	464.241,39
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	752.200,00	685.600,00	684.084,31
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	585.100,00	707.800,00	454.266,67
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.506.100,00	4.091.000,00	3.378.254,29
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.428.800,00	4.014.000,00	3.309.788,43
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	77.300,00	77.000,00	68.465,86
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	33.000,00	21.200,00	12.695,93
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.000,00	21.200,00	12.695,93
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	28.000,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.595.800,00	16.502.300,00	14.690.233,32
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.355.300,00	3.650.700,00	3.341.859,14
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.480.200,00	2.882.200,00	2.668.085,16
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	875.100,00	768.500,00	673.773,98
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.618.500,00	7.214.100,00	6.212.840,73
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	655.900,00	863.400,00	779.111,19
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	667.600,00	247.100,00	263.119,51
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	342.600,00	285.800,00	222.160,61
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.506.100,00	3.375.900,00	2.748.942,03
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.446.300,00	2.441.900,00	2.199.507,39
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.899.800,00	4.841.800,00	4.682.024,03
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.421.400,00	3.395.400,00	3.240.809,72
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	416.900,00	374.900,00	342.859,27
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.059.500,00	1.069.500,00	1.098.355,04

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland	2.000,00	2.000,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	245.200,00	103.700,00	106.421,51
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	239.800,00	98.600,00	100.597,11
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.400,00	5.100,00	5.824,40
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.118.800,00	15.810.300,00	14.343.145,41
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	477.000,00	692.000,00	347.087,91
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.500,00	0,00	185.016,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	8.500,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	185.016,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	600,00	3.965,22
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	600,00	3.965,22
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.690.900,00	1.842.400,00	254.579,76
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.589.200,00	1.779.400,00	191.178,15
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	101.700,00	63.000,00	63.401,61
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.699.400,00	1.843.000,00	443.560,98
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.407.000,00	4.650.200,00	1.052.377,20
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	24.300,00	15.000,00	2.119,30
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.932.000,00	3.439.000,00	931.992,23
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.506.000,00	1.020.000,00	34.974,06
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	826.300,00	33.200,00	7.159,73

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.400,00	143.000,00	76.131,88
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	1.000,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	1.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.083.000,00	249.500,00	110.563,37
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	250.000,00	200.000,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	786.200,00	0,00	102.935,37
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	46.800,00	49.500,00	7.628,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.490.000,00	4.899.700,00	1.163.940,57
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-6.790.600,00	-3.056.700,00	-720.379,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.313.600,00	-2.364.700,00	-373.291,68
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.700.000,00	2.030.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	5.700.000,00	2.030.000,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.700.000,00	2.030.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	824.200,00	731.800,00	736.493,07
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	45.930,86
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	824.200,00	731.800,00	690.562,21

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	824.200,00	731.800,00	736.493,07
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	4.875.800,00	1.298.200,00	-736.493,07
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.437.800,00	-1.066.500,00	-1.109.784,75

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	1.826.100,00	0,00	1.826.100,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	7.436.300,00	0,00	7.436.300,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.965.000,00	1.955.000,00	10.000,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.208.000,00	314.000,00	894.000,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	785.200,00	539.400,00	245.800,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	5.428.800,00	49.000,00	5.379.800,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	211.800,00	1.500,00	210.300,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	450.600,00	116.500,00	334.100,00
19 Summe 1 (Erträge)		19.311.800,00	2.975.400,00	16.336.400,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.355.300,00	152.500,00	4.202.800,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	287.700,00	0,00	287.700,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	208.400,00	0,00	208.400,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	655.900,00	252.300,00	403.600,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	8.475.600,00	1.975.000,00	6.500.600,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	239.800,00	52.000,00	187.800,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.421.400,00	46.000,00	3.375.400,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	1.190.700,00	388.500,00	802.200,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29 Summe 2 (Aufwendungen)		18.834.800,00	2.866.300,00	15.968.500,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	477.000,00	109.100,00	367.900,00

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)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	8.500,00	0,00	8.500,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1.589.200,00	275.200,00	1.314.000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	101.700,00	101.700,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.699.400,00	376.900,00	1.322.500,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	6.438.000,00	1.706.000,00	4.732.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	944.700,00	116.200,00	828.500,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	24.300,00	10.300,00	14.000,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	250.000,00	0,00	250.000,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	833.000,00	186.200,00	646.800,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		8.490.000,00	2.018.700,00	6.471.300,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-6.790.600,00	-1.641.800,00	-5.148.800,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	1.400.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		1.400.000,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	436.000,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		436.000,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	964.000,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-568.700,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-4.780.900,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-568.700,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-5.349.600,00

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	510.500,00	462.200,00	507.216,36
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	40.400,00	43.600,00	48.036,82
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	166.500,00	139.500,00	155.311,85
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	248.100,00	209.100,00	289.742,49
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	55.500,00	70.000,00	14.125,20
212	Erträge aus Transfers	246.700,00	222.200,00	226.290,90
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	153.400,00	145.200,00	157.825,04
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	77.300,00	77.000,00	68.465,86
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.000,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	200,00	202,60
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	200,00	202,60
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	757.200,00	684.600,00	733.709,86
221	Personalaufwand	1.509.700,00	1.151.900,00	1.180.303,62
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.152.200,00	925.500,00	907.943,05
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	261.300,00	224.700,00	229.211,57
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	96.200,00	1.700,00	43.149,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.167.600,00	1.169.200,00	1.034.448,49
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	59.600,00	45.200,00	53.301,65
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	87.200,00	73.900,00	61.916,32

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	4.204,79
2224	Instandhaltung	70.600,00	69.500,00	50.528,53
2225	Sonstiger Sachaufwand	768.700,00	791.400,00	674.816,48
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	181.500,00	189.200,00	189.680,72
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	339.100,00	330.400,00	316.880,36
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	32.900,00	32.000,00	29.927,58
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	306.200,00	298.400,00	286.952,78
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	107.500,00	60.800,00	63.436,43
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	107.400,00	60.500,00	63.145,57
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	300,00	290,86
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.123.900,00	2.712.300,00	2.595.068,90
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.366.700,00	-2.027.700,00	-1.861.359,04
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	162.100,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	162.100,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	7.100,00	202,60
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	7.100,00	202,60
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	155.000,00	-202,60
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2.366.700,00	-1.872.700,00	-1.861.561,64

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	9.200,00	9.200,00	9.191,89
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.200,00	9.200,00	9.191,89
212	Erträge aus Transfers	8.000,00	9.000,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.000,00	9.000,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	17.200,00	18.200,00	9.191,89
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	208.200,00	240.600,00	218.840,39
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.200,00	53.600,00	45.749,12
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.600,00	12.600,00	11.747,97

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	35.500,00	60.800,00	49.948,37
2225	Sonstiger Sachaufwand	19.900,00	19.900,00	17.653,77
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	94.000,00	93.700,00	93.741,16
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	208.200,00	240.600,00	218.840,39
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-191.000,00	-222.400,00	-209.648,50
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-191.000,00	-222.400,00	-209.648,50

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	221.900,00	450.000,00	220.178,42
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	135.000,00	281.700,00	109.373,27
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	46.300,00	43.600,00	54.747,85
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	40.600,00	38.900,00	38.029,82
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	85.800,00	18.027,48
212	Erträge aus Transfers	1.450.400,00	1.077.600,00	1.085.023,81
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.443.800,00	1.077.600,00	1.081.712,75
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.600,00	0,00	3.311,06
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.672.300,00	1.527.600,00	1.305.202,23
221	Personalaufwand	2.259.700,00	1.757.500,00	1.569.558,50
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.647.400,00	1.379.800,00	1.206.046,44
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	450.300,00	375.400,00	306.569,22
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	162.000,00	2.300,00	56.942,84
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.619.400,00	1.623.800,00	1.404.379,95
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	167.100,00	166.000,00	160.562,73
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	119.400,00	50.600,00	70.613,40

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	77.200,00	68.800,00	66.192,81
2224	Instandhaltung	266.100,00	374.200,00	145.136,45
2225	Sonstiger Sachaufwand	379.600,00	352.100,00	353.373,83
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	610.000,00	612.100,00	608.500,73
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	237.600,00	210.300,00	198.304,17
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	978,31
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.500,00	1.500,00	1.453,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	236.100,00	208.800,00	195.872,86
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	80.400,00	3.200,00	1.353,85
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	80.400,00	3.200,00	1.353,85
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.197.100,00	3.594.800,00	3.173.596,47
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.524.800,00	-2.067.200,00	-1.868.394,24
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2.524.800,00	-2.067.200,00	-1.868.394,24

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	2.000,00	2.000,00	42.175,18
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	42.175,18
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	2.000,00	2.000,00	42.175,18
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	197.700,00	169.000,00	171.385,86
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	273,90

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	197.400,00	168.700,00	171.111,96
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	58.900,00	78.800,00	47.698,35
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	56.900,00	76.800,00	47.698,35
2235	Transferaufwand an das Ausland	2.000,00	2.000,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	256.600,00	247.800,00	219.084,21
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-254.600,00	-245.800,00	-176.909,03
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-254.600,00	-245.800,00	-176.909,03

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	91.300,00	83.400,00	80.682,20
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	91.300,00	83.400,00	80.682,20
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	91.300,00	83.400,00	80.682,20
221	Personalaufwand	31.700,00	8.100,00	8.287,41
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.100,00	6.200,00	5.919,10
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.600,00	1.900,00	2.368,31
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	171.500,00	168.200,00	92.565,02
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	75.400,00	67.700,00	63.315,15
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	1.900,00	1.816,06

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	673,04
2225	Sonstiger Sachaufwand	89.800,00	94.200,00	24.409,88
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.400,00	2.400,00	2.350,89
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.812.600,00	1.552.700,00	1.420.899,34
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.416.500,00	1.309.700,00	1.275.764,36
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	396.100,00	243.000,00	145.134,98
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.015.800,00	1.729.000,00	1.521.751,77
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.924.500,00	-1.645.600,00	-1.441.069,57
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.924.500,00	-1.645.600,00	-1.441.069,57

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100,00	100,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	239.600,00	206.300,00	235.846,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	239.600,00	206.300,00	235.846,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	240.700,00	206.400,00	235.846,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	98.100,00	129.800,00	65.697,68
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	29.095,71
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	97.100,00	128.800,00	36.601,97
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.553.600,00	1.684.100,00	1.591.157,92
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.553.600,00	1.684.100,00	1.585.661,94
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	5.495,98
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.651.700,00	1.813.900,00	1.656.855,60
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.411.000,00	-1.607.500,00	-1.421.009,60
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.411.000,00	-1.607.500,00	-1.421.009,60

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	848.900,00	1.056.400,00	822.938,12
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	716.500,00	763.000,00	822.166,27
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	89.200,00	255.400,00	771,85
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	43.200,00	38.000,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.354.300,00	1.360.500,00	1.237.877,34
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.346.400,00	1.360.500,00	1.237.877,34
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.900,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.203.200,00	2.416.900,00	2.060.815,46
221	Personalaufwand	740.000,00	555.500,00	575.913,03
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	539.100,00	445.200,00	424.239,53
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	120.800,00	110.300,00	105.851,44
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	80.100,00	0,00	45.822,06
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.569.000,00	3.078.300,00	2.742.740,57
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.200,00	32.900,00	28.941,51
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.400,00	16.900,00	13.864,47

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	169.500,00	174.300,00	124.623,86
2224	Instandhaltung	3.238.900,00	1.840.200,00	1.521.313,51
2225	Sonstiger Sachaufwand	641.600,00	577.400,00	615.377,40
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	453.400,00	436.600,00	438.619,82
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	957.000,00	488.000,00	453.061,72
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	250.000,00	200.000,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	600.000,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	107.000,00	288.000,00	453.061,72
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	6.266.000,00	4.121.800,00	3.771.715,32
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.062.800,00	-1.704.900,00	-1.710.899,86
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-3.062.800,00	-1.704.900,00	-1.710.899,86

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.700,00	1.800,00	1.867,32
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	993,22
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	800,00	874,10
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.700,00	1.800,00	1.867,32
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	33.700,00	38.700,00	16.480,41
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.200,00	5.100,00	360,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	3.300,00	2.103,61

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	22.000,00	30.300,00	14.016,80
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	40.500,00	41.500,00	35.851,89
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.600,00	9.300,00	9.461,60
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26.900,00	28.200,00	22.390,29
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	74.200,00	80.200,00	52.332,30
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-72.500,00	-78.400,00	-50.464,98
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-72.500,00	-78.400,00	-50.464,98

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.939.900,00	2.919.300,00	2.510.057,55
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.965.000,00	2.051.100,00	1.638.039,78
2114	Erträge aus Leistungen	314.000,00	246.500,00	240.358,31
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	538.400,00	501.500,00	510.808,55
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	122.500,00	120.200,00	119.943,49
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	907,42
212	Erträge aus Transfers	149.800,00	119.400,00	118.511,61
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	49.000,00	49.400,00	48.430,52
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	100.800,00	70.000,00	70.081,09
213	Finanzerträge	1.000,00	1.000,00	976,38
2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	1.000,00	976,38
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.090.700,00	3.039.700,00	2.629.545,54
221	Personalaufwand	152.500,00	181.700,00	153.837,98
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	117.400,00	125.500,00	123.937,04
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	35.100,00	56.200,00	29.900,94
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.348.200,00	3.418.200,00	2.956.557,15
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	257.000,00	491.700,00	370.419,94
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	418.300,00	87.600,00	77.261,32

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	95.900,00	42.700,00	42.688,20
2224	Instandhaltung	893.000,00	1.029.200,00	693.664,75
2225	Sonstiger Sachaufwand	945.200,00	1.039.900,00	1.038.924,18
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	738.800,00	727.100,00	733.598,76
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	620.700,00	387.200,00	464.323,26
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	46.000,00	42.000,00	42.649,05
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	574.700,00	345.200,00	421.674,21
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	52.300,00	35.200,00	36.537,90
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	52.000,00	34.900,00	36.097,36
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	300,00	440,54
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.173.700,00	4.022.300,00	3.611.256,29
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.083.000,00	-982.600,00	-981.710,75
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.083.000,00	-982.600,00	-981.710,75

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.262.600,00	8.370.700,00	8.107.146,86
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.826.100,00	1.819.400,00	1.664.548,86
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.436.300,00	6.551.300,00	6.257.582,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	0,00	185.016,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.188.600,00	1.166.000,00	1.117.364,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.188.600,00	1.166.000,00	1.117.364,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	32.000,00	20.000,00	11.516,95
2131	Erträge aus Zinsen	4.000,00	20.000,00	11.516,95
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	28.000,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	10.483.200,00	9.556.700,00	9.236.027,81
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.200,00	1.400,00	934,01
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.000,00	1.200,00	934,01
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	362.800,00	318.300,00	296.715,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	362.800,00	318.300,00	296.715,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	5.000,00	4.500,00	5.093,33
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,33
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.000,00	4.500,00	5.093,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	369.000,00	324.200,00	302.742,34
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	10.114.200,00	9.232.500,00	8.933.285,47
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	248.000,00	1.194.600,00	788.382,70
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	248.000,00	1.194.600,00	788.382,70
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	248.000,00	1.194.600,00	788.382,70
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	10.362.200,00	10.427.100,00	9.721.668,17

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	455.000,00	392.200,00	420.227,65
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	40.400,00	43.600,00	47.486,82
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	166.500,00	139.500,00	149.020,77
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	248.100,00	209.100,00	223.720,06
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	230.700,00	222.200,00	224.829,20
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	153.400,00	145.200,00	156.363,34
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	77.300,00	77.000,00	68.465,86
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	200,00	202,60
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	200,00	202,60
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	685.700,00	614.600,00	645.259,45
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.413.500,00	1.150.200,00	1.137.154,62
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.152.200,00	925.500,00	907.943,05
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	261.300,00	224.700,00	229.211,57
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	986.100,00	980.000,00	846.602,65
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	59.600,00	45.200,00	52.747,58
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	87.200,00	73.900,00	68.611,14
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	4.204,79
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	70.600,00	69.500,00	50.633,92
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	768.700,00	791.400,00	670.405,22
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	339.100,00	330.400,00	318.487,70
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	32.900,00	32.000,00	29.927,58
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

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	306.200,00	298.400,00	288.560,12
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	107.500,00	60.800,00	63.436,43
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	107.400,00	60.500,00	63.145,57
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	300,00	290,86
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.846.200,00	2.521.400,00	2.365.681,40
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.160.500,00	-1.906.800,00	-1.720.421,95
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	600,00	3.965,22
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	600,00	3.965,22
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	600,00	3.965,22
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.000,00	8.500,00	2.119,30
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	14.000,00	0,00	2.119,30
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.000,00	8.500,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	1.000,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	1.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	38.000,00	8.500,00	3.119,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-38.000,00	-7.900,00	845,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.198.500,00	-1.914.700,00	-1.719.576,03
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	245.200,00	247.900,00	245.257,28
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	245.200,00	247.900,00	245.257,28
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	245.200,00	247.900,00	245.257,28
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-245.200,00	-247.900,00	-245.257,28
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.443.700,00	-2.162.600,00	-1.964.833,31

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	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.000,00	9.000,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.000,00	9.000,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.000,00	9.000,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	114.200,00	146.900,00	112.310,42
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.200,00	53.600,00	44.851,30
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.600,00	12.600,00	14.475,27
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	35.500,00	60.800,00	35.048,78
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.900,00	19.900,00	17.935,07
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	114.200,00	146.900,00	112.310,42
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-106.200,00	-137.900,00	-112.310,42
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	252.000,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	252.000,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	252.000,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	743.000,00	2.700,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

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	150.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	560.300,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.700,00	2.700,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	743.000,00	2.700,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-491.000,00	-2.700,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-597.200,00	-140.600,00	-112.310,42
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	-597.200,00	-140.600,00	-112.310,42

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	221.900,00	364.200,00	198.730,75
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	135.000,00	281.700,00	106.193,92
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	46.300,00	43.600,00	54.007,85
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	40.600,00	38.900,00	38.528,98
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.443.800,00	1.077.600,00	673.085,64
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.443.800,00	1.077.600,00	673.085,64
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.665.700,00	1.441.800,00	871.816,39
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.097.700,00	1.755.200,00	1.512.488,16
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.647.400,00	1.379.800,00	1.206.046,44
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	450.300,00	375.400,00	306.441,72
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.009.400,00	1.011.700,00	823.922,21
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	167.100,00	166.000,00	165.328,09
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	119.400,00	50.600,00	75.268,48
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	77.200,00	68.800,00	68.210,97
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	266.100,00	374.200,00	165.414,45
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	379.600,00	352.100,00	349.700,22
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	237.600,00	210.300,00	215.441,49
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	978,31
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.500,00	1.500,00	1.453,00

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	236.100,00	208.800,00	213.010,18
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	80.400,00	3.200,00	1.353,85
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	80.400,00	3.200,00	1.353,85
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.425.100,00	2.980.400,00	2.553.205,71
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.759.400,00	-1.538.600,00	-1.681.389,32
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.062.000,00	437.900,00	139.064,71
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.062.000,00	437.900,00	139.064,71
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.062.000,00	437.900,00	139.064,71
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.434.500,00	1.916.300,00	75.290,31
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	157.000,00	882.000,00	8.265,69

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	3.250.000,00	920.000,00	5.847,24
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	3.500,00	1.822,23
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.500,00	110.800,00	59.355,15
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.434.500,00	1.916.300,00	75.290,31
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.372.500,00	-1.478.400,00	63.774,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.131.900,00	-3.017.000,00	-1.617.614,92
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.300.000,00	780.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	4.300.000,00	780.000,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.300.000,00	780.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	143.000,00	57.300,00	27.135,05
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	143.000,00	57.300,00	27.135,05
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	143.000,00	57.300,00	27.135,05
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	4.157.000,00	722.700,00	-27.135,05
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	25.100,00	-2.294.300,00	-1.644.749,97

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	2.000,00	2.000,00	86.948,78
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	86.948,78
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	86.948,78
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	197.700,00	169.000,00	168.600,89
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	298,77
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	197.400,00	168.700,00	168.302,12
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	48.100,00	66.300,00	43.933,05
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

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	46.100,00	64.300,00	43.933,05
3235	Transferzahlungen an das Ausland	2.000,00	2.000,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	245.800,00	235.300,00	212.533,94
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-243.800,00	-233.300,00	-125.585,16
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.800,00	12.500,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.800,00	12.500,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.800,00	12.500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-10.800,00	-12.500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-254.600,00	-245.800,00	-125.585,16
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	-254.600,00	-245.800,00	-125.585,16

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	91.300,00	83.400,00	81.428,81
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	91.300,00	83.400,00	81.428,81
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	91.300,00	83.400,00	81.428,81
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	31.700,00	8.100,00	8.287,41
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	24.100,00	6.200,00	5.919,10
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	7.600,00	1.900,00	2.368,31
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	169.100,00	165.800,00	93.592,13
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	75.400,00	67.700,00	64.069,77
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	1.900,00	1.816,06
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	1.527,64
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	89.800,00	94.200,00	26.178,66
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.780.600,00	1.520.700,00	1.443.892,01
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.416.500,00	1.309.700,00	1.275.764,36
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

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	364.100,00	211.000,00	168.127,65
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.981.400,00	1.694.600,00	1.545.771,55
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.890.100,00	-1.611.200,00	-1.464.342,74
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	32.000,00	32.000,00	6.503,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	32.000,00	32.000,00	6.503,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	32.000,00	32.000,00	6.503,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-32.000,00	-32.000,00	-6.503,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.922.100,00	-1.643.200,00	-1.470.845,74
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	-1.922.100,00	-1.643.200,00	-1.470.845,74

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100,00	100,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.000,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	239.600,00	206.300,00	54.469,59
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	239.600,00	206.300,00	54.469,59
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	240.700,00	206.400,00	54.469,59
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	98.100,00	129.800,00	65.648,94
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	29.046,97
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	97.100,00	128.800,00	36.601,97
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.553.600,00	1.684.100,00	1.591.157,92
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.553.600,00	1.684.100,00	1.585.661,94
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	5.495,98
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.651.700,00	1.813.900,00	1.656.806,86
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.411.000,00	-1.607.500,00	-1.602.337,27
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.411.000,00	-1.607.500,00	-1.602.337,27
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	-1.411.000,00	-1.607.500,00	-1.602.337,27

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	797.200,00	1.018.400,00	822.938,12
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	716.500,00	763.000,00	822.166,27
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	80.700,00	255.400,00	771,85
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.346.400,00	1.360.500,00	1.260.075,34
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.346.400,00	1.360.500,00	1.260.075,34
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.143.600,00	2.378.900,00	2.083.013,46
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	659.900,00	555.500,00	530.090,97
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	539.100,00	445.200,00	424.239,53
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	120.800,00	110.300,00	105.851,44
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.115.600,00	2.641.700,00	2.630.278,54
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.200,00	32.900,00	27.514,86
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.400,00	16.900,00	15.701,12
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	169.500,00	174.300,00	124.630,78
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.238.900,00	1.840.200,00	1.746.775,11
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	641.600,00	577.400,00	715.656,67
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	103.000,00	283.000,00	375.228,06
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

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	103.000,00	283.000,00	375.228,06
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.878.500,00	3.480.200,00	3.535.597,57
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.734.900,00	-1.101.300,00	-1.452.584,11
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.500,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	8.500,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	56.000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	56.000,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.500,00	56.000,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	286.000,00	644.700,00	288.058,72
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	104.000,00	589.000,00	282.836,38

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	11.000,00	25.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	168.500,00	28.700,00	4.230,88
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	2.000,00	991,46
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	854.000,00	205.000,00	1.125,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	250.000,00	200.000,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	600.000,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	5.000,00	1.125,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.140.000,00	849.700,00	289.183,72
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.131.500,00	-793.700,00	-289.183,72
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.866.400,00	-1.895.000,00	-1.741.767,83
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	-2.866.400,00	-1.895.000,00	-1.741.767,83

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.700,00	1.800,00	1.867,32
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	993,22
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	700,00	800,00	874,10
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.700,00	1.800,00	1.867,32
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	33.700,00	38.700,00	16.480,41
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.200,00	5.100,00	360,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	3.300,00	2.103,61
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.000,00	30.300,00	14.016,80
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	40.500,00	41.500,00	35.780,91
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.600,00	9.300,00	9.113,48
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	26.900,00	28.200,00	22.667,43

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	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	74.200,00	80.200,00	52.261,32
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-72.500,00	-78.400,00	-50.394,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.000,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-13.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-85.500,00	-78.400,00	-50.394,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	-85.500,00	-78.400,00	-50.394,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.939.900,00	2.919.300,00	2.534.824,53
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.965.000,00	2.051.100,00	1.722.390,32
3114	Einzahlungen aus Leistungen	314.000,00	246.500,00	223.428,87
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	538.400,00	501.500,00	480.062,47
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	122.500,00	120.200,00	108.942,87
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	49.000,00	49.400,00	48.430,52
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	49.000,00	49.400,00	48.430,52
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.000,00	976,38
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	1.000,00	976,38
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.989.900,00	2.969.700,00	2.584.231,43
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	152.500,00	181.700,00	153.837,98
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	117.400,00	125.500,00	123.937,04
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	35.100,00	56.200,00	29.900,94
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.609.400,00	2.691.100,00	2.276.453,80
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	257.000,00	491.700,00	395.192,62
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	418.300,00	87.600,00	84.845,06
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	95.900,00	42.700,00	25.114,07
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	893.000,00	1.029.200,00	749.542,13
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	945.200,00	1.039.900,00	1.021.759,92
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	434.500,00	387.200,00	361.387,89
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	46.000,00	42.000,00	42.649,05
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	388.500,00	345.200,00	318.738,84

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	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	52.300,00	35.200,00	36.537,90
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	52.000,00	34.900,00	36.097,36
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	440,54
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.248.700,00	3.295.200,00	2.828.217,57
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-258.800,00	-325.500,00	-243.986,14
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	376.900,00	1.348.500,00	115.515,05
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	275.200,00	1.285.500,00	52.113,44
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	101.700,00	63.000,00	63.401,61
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	376.900,00	1.348.500,00	115.515,05
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.892.500,00	2.078.000,00	686.908,87
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	10.300,00	15.000,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.671.000,00	1.968.000,00	640.890,16

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	95.000,00	75.000,00	29.126,82
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	97.500,00	1.000,00	1.106,62
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.700,00	19.000,00	15.785,27
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	186.200,00	0,00	102.935,37
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	186.200,00	0,00	102.935,37
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.078.700,00	2.078.000,00	789.844,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.701.800,00	-729.500,00	-674.329,19
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.960.600,00	-1.055.000,00	-918.315,33
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.400.000,00	1.250.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.400.000,00	1.250.000,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.400.000,00	1.250.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	436.000,00	426.600,00	464.100,74
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	45.930,86

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	436.000,00	426.600,00	418.169,88
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	436.000,00	426.600,00	464.100,74
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	964.000,00	823.400,00	-464.100,74
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.996.600,00	-231.600,00	-1.382.416,07

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.262.600,00	8.370.700,00	7.974.300,41
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.826.100,00	1.819.400,00	1.716.718,41
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.436.300,00	6.551.300,00	6.257.582,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	200,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.188.600,00	1.166.000,00	1.117.364,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.188.600,00	1.166.000,00	1.117.364,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	32.000,00	20.000,00	11.516,95
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.000,00	20.000,00	11.516,95
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	28.000,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.483.200,00	9.556.700,00	9.103.181,36
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.200,00	1.400,00	934,01
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.200,00	934,01
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	362.800,00	318.300,00	296.715,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	362.800,00	318.300,00	296.715,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.000,00	4.500,00	5.093,33
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,33
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.000,00	4.500,00	5.093,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	369.000,00	324.200,00	302.742,34
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	10.114.200,00	9.232.500,00	8.800.439,02
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	185.016,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	185.016,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	185.016,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	185.016,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	10.114.200,00	9.232.500,00	8.985.455,02
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	10.114.200,00	9.232.500,00	8.985.455,02

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	Bedarfszuweisung zum Bgm. Pensionsfonds	2121	3121	15		21.400,00	21.400,00	20.036,00	21.400,00	21.400,00	20.036,00		
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					21.400,00	21.400,00	20.036,00	21.400,00	21.400,00	20.036,00		
	00 Gewählte Gemeindeorgane					21.400,00	21.400,00	20.036,00	21.400,00	21.400,00	20.036,00		
000000		Gewählte Gemeindeorgane											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/000000-721000	Entsch.Bürgerm./Gde.Räte/Gde.Vert r. und Reisespesen	2225	3225	22		208.400,00	203.700,00	196.552,04	208.400,00	203.700,00	196.552,04		
1/000000-723000	Sonstige Kosten der Gemeindeorgane	2225	3225	24		2.000,00	1.500,00	745,17	2.000,00	1.500,00	474,51		
1/000000-752000	Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds	2231	3231	26		32.200,00	31.300,00	29.294,97	32.200,00	31.300,00	29.294,97		
1/000000-754000	Versicherung Gemeindemandatare	2231	3231	26		700,00	700,00	632,61	700,00	700,00	632,61		
1/000000-757000	Fraktionsförderung	2234	3234	27		7.500,00	7.200,00	7.155,96	7.500,00	7.200,00	8.763,30		
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					250.800,00	244.400,00	234.380,75	250.800,00	244.400,00	235.717,43		
	00 Gewählte Gemeindeorgane					250.800,00	244.400,00	234.380,75	250.800,00	244.400,00	235.717,43		
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-229.400,00	-223.000,00	-214.344,75	-229.400,00	-223.000,00	-215.681,43		
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-229.400,00	-223.000,00	-214.344,75	-229.400,00	-223.000,00	-215.681,43		

		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	Ersätze für Hausnummertafeln	2116	3116	16	1.000,00	1.000,00	715,00	1.000,00	1.000,00	605,00
2/010000+808100	Verkauf v. Drucksorten/Kopien	2116	3116	16	300,00	300,00	327,51	300,00	300,00	327,51
2/010000+812000	Einhebegebühren für fremde Abgaben	2114	3114	13	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2/010000+816200	Verwaltungskostenersätze Uferverwaltung	2114	3114	13	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			55.500,00	65.700,00	4.245,76	0,00	0,00	0,00
2/010000+827000	Kostenersätze Personalkosten	2116	3116	18	223.400,00	184.400,00	265.455,58	223.400,00	184.400,00	199.548,15
2/010000+828000	Rückers.Von Ausgaben	2116	3116	18	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
2/010000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	4.000,00	4.000,00	4.705,92	4.000,00	4.000,00	4.705,92
2/010000+860400	Personalkostenersatz AMS	2121	3121	15	0,00	1.500,00	17.408,96	0,00	1.500,00	15.947,26
2/010000+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	15	0,00	0,00	235,11	0,00	0,00	235,11
2/010000+868000	Strafgelder	2124	3124	16	70.000,00	70.000,00	61.438,70	70.000,00	70.000,00	61.438,70
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				372.600,00	345.300,00	372.792,54	317.100,00	279.600,00	301.067,65

		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	MW-Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	22.000,00	3.500,00	0,00
1/010000-400000	GW-Gegenstände/Materialien	2221	3221	23	4.500,00	2.000,00	2.170,34	4.500,00	2.000,00	2.170,34
1/010000-413000	Straßen-, Hausnummertafeln	2221	3221	23	1.000,00	300,00	1.247,81	1.000,00	300,00	1.421,13
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	10.000,00	11.200,00	8.105,09	10.000,00	11.200,00	7.534,60
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	1.570,10	1.800,00	1.800,00	1.446,79
1/010000-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	211,37	300,00	300,00	211,37
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	545.000,00	270.400,00	282.936,58	545.000,00	270.400,00	282.936,58
1/010000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	84.100,00	0,00	0,00	84.100,00	0,00	0,00
1/010000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäft. Angestellten	2211	3211	20	0,00	232.900,00	223.691,78	0,00	232.900,00	223.691,78
1/010000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
1/010000-523100	Beitrag an das Ministerium für Zivildienstler	2211	3211	20	4.600,00	3.200,00	2.080,00	4.600,00	3.200,00	2.080,00
1/010000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	7.677,34	0,00	0,00	7.677,34
1/010000-580000	Dgb.Familienausglfs.	2212	3212	20	21.300,00	17.600,00	17.721,37	21.300,00	17.600,00	17.721,37
1/010000-582000	Dgb.soziale Sicherheit	2212	3212	20	89.700,00	93.500,00	89.899,32	89.700,00	93.500,00	89.899,32
1/010000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	8.900,00	2.600,00	2.173,11	8.900,00	2.600,00	2.173,11
1/010000-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	3.700,00	3.300,00	3.278,19	3.700,00	3.300,00	3.278,19
1/010000-590000	Weiterbildung	2212	3212	20	3.000,00	500,00	566,40	3.000,00	500,00	566,40
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			55.900,00	0,00	829,38	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			12.600,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	11.802,33	0,00	0,00	0,00
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.000,00	300,00	892,85	1.000,00	300,00	892,85
1/010000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	3.800,00	300,00	11,01	3.800,00	300,00	11,01
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	15.000,00	20.000,00	13.514,30	15.000,00	20.000,00	12.991,99
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.500,00	6.200,00	5.635,10	3.500,00	6.200,00	5.428,46
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	5.000,00	5.000,00	3.064,80	5.000,00	5.000,00	4.171,20
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	17.500,00	17.000,00	16.610,53	17.500,00	17.000,00	17.086,07
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21.100,00	26.700,00	26.981,48	0,00	0,00	0,00
1/010000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	1.000,00	500,00	926,96	1.000,00	500,00	926,96
1/010000-710000	Öffentl.Abgaben nach dem Behinderte neinstellungsgesetz	2225	3225	24	2.000,00	3.300,00	3.204,00	2.000,00	3.300,00	3.204,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/010000-720500	Personalkosten von anderen HH-Stellen	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.800,00	2.500,00	1.638,42	1.800,00	2.500,00	1.638,42
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Dritter	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	10.896,78	3.500,00	3.500,00	9.452,06
1/010000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	2225	3225	24	0,00	0,00	1.578,50	0,00	0,00	1.578,50
1/010000-728200	Miete-/Wartungskosten Kopierer	2225	3225	24	2.000,00	1.500,00	1.400,16	2.000,00	1.500,00	1.432,72
1/010000-728300	Miete-/Wartungskosten Telefonanlage	2225	3225	24	4.200,00	3.900,00	3.965,29	4.200,00	3.900,00	4.263,81
1/010000-728400	Kostenbeitrag FVW	2225	3225	24	239.400,00	215.700,00	212.062,74	239.400,00	215.700,00	212.062,74
1/010000-728500	Kostenbeitrag Leiblachtal digital	2225	3225	24	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1/010000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	3.500,00	3.000,00	4.688,49	3.500,00	3.000,00	4.688,49
1/010000-729100	Sonstige Aufwendungen - Bereich Bildung	2225	3225	24	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				1.215.500,00	956.600,00	963.031,92	1.147.900,00	932.300,00	922.637,60
Saldo	010 Zentralamt				-842.900,00	-611.300,00	-590.239,38	-830.800,00	-652.700,00	-621.569,95
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/015000+816400	Inseraterlöse Z'Lochau	2114	3114	13	20.000,00	19.200,00	18.483,59	20.000,00	19.200,00	17.933,59
2/015000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	4.300,00	9.879,44	0,00	0,00	0,00
2/015000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	500,00	500,00	480,00	500,00	500,00	480,00
2/015000+863000	Ersätze von Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	0,00	0,00	2.773,37	0,00	0,00	2.773,37
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				20.500,00	24.000,00	31.616,40	20.500,00	19.700,00	21.186,96

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
015000	Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015000-042000	MW-Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
1/015000-400000	GW-Gegenstände/Materialien	2221	3221	23	500,00	200,00	0,00	500,00	200,00	0,00
1/015000-413000	Druckkosten Z'Lochau	2221	3221	23	27.500,00	24.000,00	25.664,29	27.500,00	24.000,00	25.664,29
1/015000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	1.600,00	1.385,03	1.500,00	1.600,00	1.479,21
1/015000-457100	Insertionen	2221	3221	23	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1/015000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	310.200,00	148.800,00	128.025,21	310.200,00	148.800,00	128.025,21
1/015000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäft. Angestellten	2211	3211	20	0,00	83.800,00	81.536,40	0,00	83.800,00	81.536,40
1/015000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	6.546,19	0,00	0,00	6.546,19
1/015000-580000	Dgb.Z.Ausgleichsfonds Für Familienbeihilfen	2212	3212	20	12.100,00	9.100,00	8.366,59	12.100,00	9.100,00	8.366,59
1/015000-582000	Dgb.soziale Sicherheit	2212	3212	20	63.200,00	47.500,00	44.567,30	63.200,00	47.500,00	44.567,30
1/015000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	4.100,00	1.300,00	1.267,75	4.100,00	1.300,00	1.267,75
1/015000-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	4.800,00	2.300,00	1.952,83	4.800,00	2.300,00	1.952,83
1/015000-590000	Weiterbildung	2212	3212	20	500,00	500,00	6,51	500,00	500,00	6,51
1/015000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			20.800,00	0,00	17.448,59	0,00	0,00	0,00
1/015000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			6.900,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/015000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	6.437,27	0,00	0,00	0,00
1/015000-630000	Versand Z'Lochau	2222	3222	24	8.500,00	7.000,00	7.380,75	8.500,00	7.000,00	7.257,48
1/015000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	264,00	300,00	300,00	278,30
1/015000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.800,00	3.500,00	3.696,22	0,00	0,00	0,00
1/015000-711000	Gebühren	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	767,76	1.200,00	1.200,00	767,76
1/015000-720500	Personalkosten von anderen HH-Stellen	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/015000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	400,00	506,34	500,00	400,00	506,34
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	6.222,79	5.000,00	5.000,00	1.741,79
1/015000-728100	Homepage	2225	3225	24	12.500,00	12.300,00	9.819,33	12.500,00	12.300,00	9.819,33
1/015000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.494,89	1.500,00	1.500,00	491,30
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			484.600,00	351.500,00	353.356,04	456.100,00	352.400,00	320.274,58
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			-464.100,00	-327.500,00	-321.739,64	-435.600,00	-332.700,00	-299.087,62

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/016000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung				800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016000-070000	Ankauf Software		3411	42	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	2.119,30
1/016000-400000	GW-Gegenstände/Materialien	2221	3221	23	11.000,00	2.200,00	2.321,59	11.000,00	2.200,00	2.193,82
1/016000-618000	Instandhaltung und Wartung D.Anlage	2224	3224	24	28.600,00	38.600,00	31.816,92	28.600,00	38.600,00	32.775,06
1/016000-618900	EDV-Anlage AA	2224	3224	24	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00
1/016000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	7.500,00	5.000,00	1.300,19	7.500,00	5.000,00	2.120,79
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.100,00	2.300,00	2.300,58	0,00	0,00	0,00
1/016000-726000	Beitrag an Gemeinderechenzentrum	2225	3225	24	35.800,00	29.600,00	25.840,85	35.800,00	29.600,00	24.088,22
1/016000-728000	EDV-Hilfestellung von Firmen	2225	3225	24	12.500,00	16.000,00	17.912,87	12.500,00	16.000,00	17.912,87
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung				96.500,00	109.000,00	81.493,00	109.400,00	106.700,00	81.210,06
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-95.700,00	-108.200,00	-81.493,00	-108.600,00	-105.900,00	-81.210,06
019	Repräsentation									
019000	Repräsentationen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				393.900,00	370.100,00	404.408,94	338.400,00	300.100,00	322.254,61
019000	Repräsentationen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	9.166,72	15.000,00	15.000,00	9.390,14
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				15.000,00	15.000,00	9.166,72	15.000,00	15.000,00	9.390,14
	01 Hauptverwaltung				1.811.600,00	1.432.100,00	1.407.047,68	1.728.400,00	1.406.400,00	1.333.512,38
Saldo	019 Repräsentation				-15.000,00	-15.000,00	-9.166,72	-15.000,00	-15.000,00	-9.390,14
	01 Hauptverwaltung				-1.417.700,00	-1.062.000,00	-1.002.638,74	-1.390.000,00	-1.106.300,00	-1.011.257,77
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

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
022000	Standesamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/022000-720200	Kostenersatz an den Standesamtsverband		2225	3225	24	15.000,00	12.000,00	11.390,06	15.000,00	12.000,00	11.390,06
Summe Mittelverw.	022	Standesamt				15.000,00	12.000,00	11.390,06	15.000,00	12.000,00	11.390,06
Saldo	022	Standesamt				-15.000,00	-12.000,00	-11.390,06	-15.000,00	-12.000,00	-11.390,06
024	Wahlamt										
024000	Wahlangelegenheiten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/024000+816000	Wahlkostenersätze des Bundes		2114	3114	13	1.000,00	6.000,00	11.353,23	1.000,00	6.000,00	11.353,23
2/024000+816100	Wahlkostenersätze des Landes		2114	3114	13	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt				2.000,00	6.000,00	11.353,23	2.000,00	6.000,00	11.353,23
024000	Wahlangelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/024000-720500	Wihof-Löhne		2225	3225	24	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1/024000-729000	Verschiedene Ausgaben		2225	3225	24	1.000,00	12.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt				3.700,00	14.700,00	0,00	3.700,00	14.700,00	0,00
Saldo	024	Wahlamt				-1.700,00	-8.700,00	11.353,23	-1.700,00	-8.700,00	11.353,23
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 af tsverband		2225	3225	24	7.500,00	6.200,00	6.074,70	7.500,00	6.200,00	6.074,70
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft				7.500,00	6.200,00	6.074,70	7.500,00	6.200,00	6.074,70
Saldo	025	Staatsbürgerschaft				-7.500,00	-6.200,00	-6.074,70	-7.500,00	-6.200,00	-6.074,70

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einnahmen)										
2/029000+811000	Miete/Pacht	2115	3115	14	140.000,00	124.400,00	130.015,92	140.000,00	124.400,00	130.015,92
2/029000+811100	Betriebskosten 0 %	2115	3115	14	26.400,00	14.800,00	25.295,93	26.400,00	14.800,00	19.004,85
2/029000+811200	Miete Saal	2115	3115	14	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
2/029000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/029000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2/029000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	14.000,00	13.500,00	13.696,40	14.000,00	13.500,00	13.696,40
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsggebäude				196.500,00	153.500,00	169.008,25	180.500,00	153.500,00	162.717,17
	02 Hauptverwaltung				198.500,00	159.500,00	180.361,48	182.500,00	159.500,00	174.070,40
029000	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/029000-346100	Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	245.200,00	247.900,00	245.257,28
1/029000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	0,00	0,00	9.264,28	0,00	0,00	9.264,28
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	800,00	800,00	554,89	800,00	800,00	554,89
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	13.200,00	8.500,00	7.744,20	13.200,00	8.500,00	7.402,93
1/029000-600100	Energiebezüge	2222	3222	24	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/029000-613000	Instandhaltung Außenanlage	2224	3224	24	1.200,00	1.200,00	764,25	1.200,00	1.200,00	803,21
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	11.000,00	13.800,00	17.043,50	11.000,00	13.800,00	16.151,79
1/029000-614900	Instandhaltung von Gebäuden AA	2224	3224	24	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1/029000-650000	Zinsen	2241	3241	25	107.400,00	60.500,00	63.145,57	107.400,00	60.500,00	63.145,57
1/029000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	100,00	300,00	290,86	100,00	300,00	290,86
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.500,00	4.000,00	5.409,11	5.500,00	4.000,00	10.818,22
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			153.700,00	153.700,00	153.683,07	0,00	0,00	0,00
1/029000-700100	Betriebskosten	2223	3223	24	0,00	0,00	4.204,79	0,00	0,00	4.204,79
1/029000-711000	Gebühren	2225	3225	24	2.800,00	4.200,00	2.282,94	2.800,00	4.200,00	2.282,94
1/029000-720500	Lohnkosten Mitarbeiter von and. HH-Stellen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	2.380,00	1.000,00	1.000,00	2.380,00
1/029000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	2225	3225	24	31.000,00	29.500,00	30.931,85	31.000,00	29.500,00	29.002,87
Summe Mittelverw.	029 Amtsggebäude				362.700,00	277.500,00	297.699,31	454.200,00	371.700,00	391.559,63
	02 Hauptverwaltung				388.900,00	310.400,00	315.164,07	480.400,00	404.600,00	409.024,39
Saldo	029 Amtsggebäude				-166.200,00	-124.000,00	-128.691,06	-273.700,00	-218.200,00	-228.842,46
	02 Hauptverwaltung				-190.400,00	-150.900,00	-134.802,59	-297.900,00	-245.100,00	-234.953,99

		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)										
2/030000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	500,00	500,00	702,08	500,00	500,00	697,08
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt				500,00	500,00	702,08	500,00	500,00	697,08
030000	Bauamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/030000-400000	GW-Gegenstände/Materialien	2221	3221	23	200,00	200,00	352,11	200,00	200,00	352,11
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	400,00	100,00	378,61	400,00	100,00	378,61
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	76,14	100,00	100,00	76,14
1/030000-510000	Gelebezüge uer Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	208.300,00	184.700,00	189.673,08	208.300,00	184.700,00	189.673,08
1/030000-580000	Dgb.Z.Ausgleichsfonds Für Familienbeihilfen	2212	3212	20	8.200,00	7.200,00	7.215,36	8.200,00	7.200,00	7.215,36
1/030000-582000	Dgb.soziale Sicherheit	2212	3212	20	36.800,00	34.700,00	33.833,30	36.800,00	34.700,00	33.833,30
1/030000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	1.600,00	1.600,00	1.453,20	1.600,00	1.600,00	1.453,20
1/030000-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	3.200,00	2.800,00	2.686,81	3.200,00	2.800,00	2.686,81
1/030000-590000	Weiterbildung	2212	3212	20	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	6.631,43	0,00	0,00	0,00
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.200,00	900,00	993,34	1.200,00	900,00	1.055,70
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.800,00	3.000,00	3.019,37	0,00	0,00	0,00
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	800,00	1.000,00	575,04	800,00	1.000,00	575,04
1/030000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	17.000,00	16.000,00	6.262,85	17.000,00	16.000,00	3.876,85
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	030 Bauamt				282.300,00	254.000,00	253.150,64	279.500,00	251.000,00	241.176,20
Saldo	030 Bauamt				-281.800,00	-253.500,00	-252.448,56	-279.000,00	-250.500,00	-240.479,12
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Raumordnung und Raumplanung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/031000+828000	Rückers.Von Ausgaben	2116	3116	18	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2/031000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				11.600,00	3.600,00	3.600,00	11.600,00	3.600,00	3.600,00

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
		MVAG	FH	QU						
		EH								
031000	Raumordnung und Raumplanung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/031000-728000	Aufwendungen für Raumplanung	2225	3225	24	20.000,00	33.000,00	31.453,74	20.000,00	33.000,00	41.502,67
1/031000-728100	Ortskernplanung	2225	3225	24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1/031000-728900	Raumplanung AA	2225	3225	24	25.000,00	60.000,00	26.637,55	25.000,00	60.000,00	26.108,55
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				45.000,00	113.000,00	58.091,29	45.000,00	113.000,00	67.611,22
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-33.400,00	-109.400,00	-54.491,29	-33.400,00	-109.400,00	-64.011,22
032	Vermessungsamt									
032000	Vermessungswesen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Bauverwaltung				12.100,00	4.100,00	4.302,08	12.100,00	4.100,00	4.297,08
032000	Vermessungswesen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/032000-728000	Vermessungen durch Firmen	2225	3225	24	7.000,00	6.500,00	7.595,87	7.000,00	6.500,00	6.377,76
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt				7.000,00	6.500,00	7.595,87	7.000,00	6.500,00	6.377,76
	03 Bauverwaltung				334.300,00	373.500,00	318.837,80	331.500,00	370.500,00	315.165,18
Saldo	032 Vermessungsamt				-7.000,00	-6.500,00	-7.595,87	-7.000,00	-6.500,00	-6.377,76
	03 Bauverwaltung				-322.200,00	-369.400,00	-314.535,72	-319.400,00	-366.400,00	-310.868,10
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Mitgliedsbeiträge									
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	Mitgliedsbeiträge									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	32.600,00	29.500,00	39.841,78	32.600,00	29.500,00	39.841,78
1/060000-726100	Beitrag Regio Leiblachtal	2225	3225	24	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				32.600,00	54.700,00	39.841,78	32.600,00	54.700,00	39.841,78
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-32.600,00	-54.700,00	-39.841,78	-32.600,00	-54.700,00	-39.841,78

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
061	Sonstige Subventionen										
061000	Sonstige Beiträge und Spenden										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen				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
061000	Sonstige Beiträge und Spenden										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/061000-757000	Beiträge zur Förderung ihrer Aufgaben		2234	3234	27	11.000,00	12.300,00	10.393,74	11.000,00	12.300,00	10.393,74
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen				11.000,00	12.300,00	10.393,74	11.000,00	12.300,00	10.393,74
	06	Sonstige Maßnahmen				43.600,00	67.000,00	50.235,52	43.600,00	67.000,00	50.235,52
Saldo	061	Sonstige Subventionen				-11.000,00	-12.300,00	-10.393,74	-11.000,00	-12.300,00	-10.393,74
	06	Sonstige Maßnahmen				-43.600,00	-67.000,00	-50.235,52	-43.600,00	-67.000,00	-50.235,52
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080000	Pensionen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/080000+823000	Zins Sparb.Rücklage		2131	3131	14	0,00	200,00	202,60	0,00	200,00	202,60
2/080000+863000	Ersätze von Pensionsversicherung		2121	3121	15	124.000,00	122.300,00	117.371,60	124.000,00	122.300,00	117.371,60
2/080000+868000	Pensionsbeiträge der Beamten		2124	3124	16	7.300,00	7.000,00	7.027,16	7.300,00	7.000,00	7.027,16
2/080000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301			0,00	162.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				131.300,00	291.600,00	124.601,36	131.300,00	129.500,00	124.601,36
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				131.300,00	291.600,00	124.601,36	131.300,00	129.500,00	124.601,36
080000	Pensionen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/080000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge		2234	3234	21	287.700,00	278.900,00	269.403,08	287.700,00	278.900,00	269.403,08
1/080000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401			0,00	7.100,00	202,60	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				287.700,00	286.000,00	269.605,68	287.700,00	278.900,00	269.403,08
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				287.700,00	286.000,00	269.605,68	287.700,00	278.900,00	269.403,08
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-156.400,00	5.600,00	-145.004,32	-156.400,00	-149.400,00	-144.801,72
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-156.400,00	5.600,00	-145.004,32	-156.400,00	-149.400,00	-144.801,72

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/090000+273000	Rückzahlung von Bezugsvorschüssen		3325	53	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3.965,22
Summe Mittelaufbr.	090				0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3.965,22
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/090000-273000	Bezugsvorschüsse		3425	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	090				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Saldo	090				0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.965,22
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09				0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3.965,22
	0				757.200,00	846.700,00	733.709,86	685.700,00	615.200,00	649.224,67
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Verschiedene Aufwendungen Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	7.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	094				7.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	0,00
	09				7.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00
	0				3.123.900,00	2.719.400,00	2.595.271,50	3.129.400,00	2.777.800,00	2.614.057,98
Saldo	094				-7.000,00	-6.000,00	0,00	-7.000,00	-6.000,00	0,00
	09				-7.000,00	-6.000,00	0,00	-7.000,00	-5.400,00	2.965,22
	0				-2.366.700,00	-1.872.700,00	-1.861.561,64	-2.443.700,00	-2.162.600,00	-1.964.833,31

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
13	Sonderpolizei										
132	Gesundheitspolizei										
132000	Gesundheitspolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/132000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Totenbeschau		2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	7.869,92	8.000,00	8.000,00	8.441,72
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei				8.000,00	8.000,00	7.869,92	8.000,00	8.000,00	8.441,72
	13	Sonderpolizei				8.000,00	8.000,00	7.869,92	8.000,00	8.000,00	8.441,72
Saldo	132	Gesundheitspolizei				-8.000,00	-8.000,00	-7.869,92	-8.000,00	-8.000,00	-8.441,72
	13	Sonderpolizei				-8.000,00	-8.000,00	-7.869,92	-8.000,00	-8.000,00	-8.441,72
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehren										
163000	Feuerwehr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163000+301000	Investitionszuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds			3331	33	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00
2/163000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			9.200,00	9.200,00	9.191,89	0,00	0,00	0,00
2/163000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	3121	15	8.000,00	9.000,00	0,00	8.000,00	9.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163	Freiwillige Feuerwehren				17.200,00	18.200,00	9.191,89	260.000,00	9.000,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
163000	Feuerwehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-010000	Neu-, und Erweiterungsbau		3413	40	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1/163000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41	0,00	0,00	0,00	560.300,00	0,00	0,00
1/163000-042000	MW-Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/163000-042100	Anschaffung von Geräten/Werkzeug		3415	41	0,00	0,00	0,00	32.700,00	1.700,00	0,00
1/163000-400000	GW-Gegenstände/Bekleidung	2221	3221	23	28.600,00	40.800,00	35.568,19	28.600,00	40.800,00	34.621,40
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	0,00	5.000,00	5.860,01	0,00	5.000,00	5.860,01
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3.500,00	2.500,00	2.181,89	3.500,00	2.500,00	2.181,89
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	1.500,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00
1/163000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	1.500,00	700,00	553,20	1.500,00	700,00	553,20
1/163000-456000	Kanzleibedarf	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.131,50	1.000,00	1.000,00	1.019,43
1/163000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	224,40	100,00	100,00	224,40
1/163000-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	229,93	2.000,00	2.000,00	390,97
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	4.500,00	4.000,00	2.731,32	4.500,00	4.000,00	2.731,32
1/163000-600100	Gasbezug	2222	3222	24	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
1/163000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	14.400,00	8.800,00	1.809,80	14.400,00	8.800,00	-15.024,63
1/163000-614900	Gebäude FW AA	2224	3224	24	0,00	30.000,00	24.028,55	0,00	30.000,00	24.028,55
1/163000-617000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	15.000,00	15.000,00	11.468,27	15.000,00	15.000,00	12.821,84
1/163000-618000	Instandhaltung Löschgeräte/Ausrüst.	2224	3224	24	6.000,00	6.500,00	8.790,35	6.000,00	6.500,00	9.371,62
1/163000-618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	0,00	3.851,40	0,00	0,00	3.851,40
1/163000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	1.300,00	1.458,86	2.000,00	1.300,00	1.539,24
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.500,00	7.200,00	7.557,79	7.500,00	7.200,00	10.204,71
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			94.000,00	93.700,00	93.741,16	0,00	0,00	0,00
1/163000-711000	Gebühren	2225	3225	24	700,00	700,00	580,43	700,00	700,00	580,43
1/163000-720500	Leistung von Personal von anderen Haushaltsstellen	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	4.075,00	2.500,00	2.500,00	4.075,00
1/163000-728100	Verdienstentgang									
1/163000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/163000-728100	Reinigungsfrau									
1/163000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	2.828,42	6.000,00	6.000,00	2.537,92
Summe Mittelverw.	163	Freiwillige Feuerwehren			199.900,00	231.900,00	210.970,47	848.900,00	140.900,00	103.868,70
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-182.700,00	-213.700,00	-201.778,58	-588.900,00	-131.900,00	-103.868,70

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
164000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen			17.200,00	18.200,00	9.191,89	260.000,00	9.000,00	0,00
164000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/164000-619000	Instandhaltung von Löschwasserversorgungsanlagen	2224	3224	24	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen			200.000,00	232.400,00	210.970,47	849.000,00	141.400,00	103.868,70
Saldo	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			-100,00	-500,00	0,00	-100,00	-500,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen			-182.800,00	-214.200,00	-201.778,58	-589.000,00	-132.400,00	-103.868,70
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz/Katastrophenschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			17.200,00	18.200,00	9.191,89	260.000,00	9.000,00	0,00
180000	Zivilschutz/Katastrophenschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/180000-726000	Beitrag an Zivilschutzverbände	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	18	Landesverteidigung			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			208.200,00	240.600,00	218.840,39	857.200,00	149.600,00	112.310,42
Saldo	180	Zivilschutz			-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
	18	Landesverteidigung			-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-191.000,00	-222.400,00	-209.648,50	-597.200,00	-140.600,00	-112.310,42

			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	Volksschulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211000+301100	Landesbeiträge bewegliche Invest.		3331	33		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2/211000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14		2.000,00	5.400,00	2.983,00	2.000,00	5.400,00	2.243,00
2/211000+811200	Betriebskostenersätze Bücherei/Spielothek	2115	3115	14		13.000,00	10.500,00	12.602,70	13.000,00	10.500,00	12.602,70
2/211000+811300	BK Ersätze Hauptschule	2115	3115	14		10.000,00	8.000,00	10.338,48	10.000,00	8.000,00	10.338,48
2/211000+816200	Gastschulbeiträge v.and. Gemeinden	2114	3114	13		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	7.006,84	0,00	0,00	0,00
2/211000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		0,00	0,00	102,20	0,00	0,00	102,20
2/211000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		7.500,00	2.600,00	7.319,20	7.500,00	2.600,00	2.614,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschulen					33.500,00	26.500,00	40.352,42	34.500,00	26.500,00	27.900,38
	211 Volksschulen					33.500,00	26.500,00	40.352,42	34.500,00	26.500,00	27.900,38

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211000	Volksschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-010000	Neu- und Erweiterungsbau		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1/211000-042000	MW-Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	8.200,00	24.200,00	34.590,04
1/211000-400000	GW-Gegenstände/Lehrmittel	2221	3221	23	14.300,00	5.600,00	10.069,24	14.300,00	5.600,00	10.349,24
1/211000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	0,00	10.000,00	4.643,89	0,00	10.000,00	4.643,89
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.100,00	4.000,00	5.158,57	4.100,00	4.000,00	5.158,57
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2221	3221	23	4.500,00	3.100,00	4.511,45	4.500,00	3.100,00	4.949,42
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	800,00	800,00	893,70	800,00	800,00	893,70
1/211000-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
1/211000-510000	Gebäude- und Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	58.300,00	56.200,00	62.214,83	58.300,00	56.200,00	62.214,83
1/211000-580000	Dgb.Familienausglfds.	2212	3212	20	2.300,00	2.200,00	2.102,06	2.300,00	2.200,00	2.102,06
1/211000-582000	Dgb.soziale Sicherheits	2212	3212	20	11.700,00	11.300,00	12.391,50	11.700,00	11.300,00	12.391,50
1/211000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1/211000-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	900,00	900,00	901,64	900,00	900,00	901,64
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24	7.500,00	6.500,00	6.446,27	7.500,00	6.500,00	6.446,27
1/211000-600100	Fernwärme	2222	3222	24	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1/211000-613000	Inst. Außenanlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	104,14	500,00	500,00	104,14
1/211000-613900	VS Außenanlage AA	2224	3224	24	40.000,00	40.000,00	15.838,03	40.000,00	40.000,00	15.838,03
1/211000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	7.000,00	15.700,00	12.907,53	7.000,00	15.700,00	12.092,73
1/211000-614900	Gebäude VS AA	2224	3224	24	25.800,00	25.500,00	8.304,45	25.800,00	25.500,00	21.304,45
1/211000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.871,80	1.000,00	1.000,00	1.871,80
1/211000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	900,00	900,00	12.290,30	900,00	900,00	12.433,32
1/211000-631100	Internetserver	2222	3222	24	1.000,00	2.500,00	835,76	1.000,00	2.500,00	1.190,36
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.200,00	4.600,00	4.449,76	5.200,00	4.600,00	4.449,76
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			245.600,00	245.600,00	242.832,75	0,00	0,00	0,00
1/211000-700100	Miete Kopierer	2223	3223	24	800,00	800,00	546,69	800,00	800,00	546,69
1/211000-700200	Benützung Mehrzweckhalle	2223	3223	24	4.400,00	4.400,00	3.320,00	4.400,00	4.400,00	3.320,00
1/211000-711000	Gebühren	2225	3225	24	4.500,00	4.000,00	3.267,34	4.500,00	4.000,00	4.119,81
1/211000-720200	Schülerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	47.000,00	26.000,00	33.802,53	47.000,00	26.000,00	25.928,10
1/211000-720500	Leistung von Personal von anderen Haushaltsstellen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	23.385,00	5.000,00	5.000,00	23.385,00
1/211000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	170,55	200,00	200,00	170,55
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00
1/211000-728200	Reinigung durch Firmen	2225	3225	24	35.000,00	18.000,00	20.063,06	35.000,00	18.000,00	19.009,43
1/211000-728300	Service und Wartung	2225	3225	24	1.000,00	2.600,00	925,65	1.000,00	2.600,00	925,65

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/211000-728400	Vergütungsansprüche § 56 URG	2225	3225	24	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00
1/211000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	3.000,00	2.600,00	4.461,63	3.000,00	2.600,00	4.792,08
1/211000-751000	Schulfilmbeitrag an das Land	2231	3231	26	0,00	0,00	682,29	0,00	0,00	682,29
Summe Mittelverw.	211000 Volksschulen				550.500,00	503.300,00	499.667,41	313.100,00	316.900,00	297.080,35
Saldo	211000 Volksschulen				-517.000,00	-476.800,00	-459.314,99	-278.600,00	-290.400,00	-269.179,97
	211 Volksschulen				550.500,00	503.300,00	499.667,41	313.100,00	316.900,00	297.080,35
Saldo	211 Volksschulen				-517.000,00	-476.800,00	-459.314,99	-278.600,00	-290.400,00	-269.179,97
212	Hauptschulen									
212000	Mittelschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212000+301100	Landesbeiträge bewegl.Investi.		3331	33	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.700,00	0,00
2/212000+816200	Schülerhaltungsbeitrag von anderen Gemeinden	2114	3114	13	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	10.100,00	5.437,51	0,00	0,00	0,00
2/212000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	200,00	200,00	1.387,00	200,00	200,00	1.387,00
2/212000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
2/212000+863000	Ersätze von Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	0,00	0,00	2.246,97	0,00	0,00	2.246,97
Summe Mittelaufbr.	212 Hauptschulen				21.700,00	15.300,00	9.071,48	22.700,00	6.900,00	3.633,97

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
212000	Mittelschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000-030000	Ansch. v. Werkzeugen		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
1/212000-042000	MW-Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	12.700,00	3.900,00	17.030,94
1/212000-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	25.000,00	27.300,00	27.135,05
1/212000-400000	GW-Gegenstände/Lehrmittel	2221	3221	23	13.400,00	8.500,00	4.290,28	13.400,00	8.500,00	4.498,28
1/212000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	0,00	14.000,00	16.948,55	0,00	14.000,00	16.948,55
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	1.263,21	3.000,00	3.000,00	1.263,21
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	4.500,00	2.100,00	2.286,79	4.500,00	2.100,00	2.756,26
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	184,00	1.000,00	1.000,00	184,00
1/212000-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	117,52	1.500,00	1.500,00	117,52
1/212000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	112.600,00	41.300,00	51.119,90	112.600,00	41.300,00	51.119,90
1/212000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäft. Angestellten	2211	3211	20	0,00	31.200,00	30.319,84	0,00	31.200,00	30.319,84
1/212000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
1/212000-580000	Dgb.Familienbeihilfeausglfs.	2212	3212	20	4.700,00	2.900,00	2.861,28	4.700,00	2.900,00	2.861,28
1/212000-582000	Dgb.soziale Sicherheit	2212	3212	20	23.000,00	14.900,00	16.536,66	23.000,00	14.900,00	16.536,66
1/212000-582500	Beiträge an Pensionskass	2212	3212	20	3.300,00	300,00	276,48	3.300,00	300,00	276,48
1/212000-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1.200,00	600,00	712,60	1.200,00	600,00	712,60
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			10.000,00	0,00	9.617,54	0,00	0,00	0,00
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-600000	Strom	2222	3222	24	4.000,00	3.300,00	3.107,39	4.000,00	3.300,00	3.107,39
1/212000-600100	Fernwärme	2222	3222	24	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1/212000-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/212000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	7.200,00	12.700,00	21.923,42	7.200,00	12.700,00	21.923,42
1/212000-614900	Gebäude VMS AA	2224	3224	24	36.700,00	2.000,00	2.136,00	36.700,00	2.000,00	10.136,00
1/212000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	918,27	1.000,00	1.000,00	918,27
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	79,00	200,00	200,00	79,00
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	12.320,04	1.000,00	1.000,00	12.315,95
1/212000-650000	Zinsen	2241	3241	25	6.100,00	1.200,00	1.353,85	6.100,00	1.200,00	1.353,85
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.500,00	5.800,00	5.651,69	7.500,00	5.800,00	5.651,69
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			215.300,00	217.700,00	215.794,77	0,00	0,00	0,00
1/212000-700000	Benützung Mehrzweckhalle	2223	3223	24	17.000,00	17.000,00	12.200,00	17.000,00	17.000,00	12.200,00
1/212000-700200	Miete Kopierer	2223	3223	24	1.000,00	900,00	652,44	1.000,00	900,00	652,44
1/212000-700300	Anteil BK Volksschule	2223	3223	24	10.000,00	8.000,00	10.338,48	10.000,00	8.000,00	10.338,48

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/212000-711000	Gebühren	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.715,67	3.000,00	3.000,00	2.715,67
1/212000-720200	Schulerhaltungsbeitrag an andere Gemeinden	2225	3225	24	40.000,00	55.000,00	55.569,81	40.000,00	55.000,00	55.569,81
1/212000-720500	Leistung von Personal von anderen HH-Stellen	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	9.012,00	7.000,00	7.000,00	9.012,00
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	400,00	412,77	500,00	400,00	412,77
1/212000-728100	Reinigung durch Firmen	2225	3225	24	3.300,00	3.200,00	3.066,80	3.300,00	3.200,00	3.066,80
1/212000-728200	Service Wartung	2225	3225	24	1.000,00	1.500,00	1.048,37	1.000,00	1.500,00	1.048,37
1/212000-728300	Leistung Dritter	2225	3225	24	700,00	0,00	713,52	700,00	0,00	713,52
1/212000-728400	Vergütungsansprüche § 56 URG	2225	3225	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/212000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	3.200,00	3.500,00	2.001,21	3.200,00	3.500,00	1.562,01
1/212000-751000	Schulfilmbeitrag an das Land	2231	3231	26	0,00	0,00	296,02	0,00	0,00	296,02
Summe Mittelverw.	212 Hauptschulen				569.400,00	466.200,00	497.846,17	377.300,00	283.200,00	324.834,03
Saldo	212 Hauptschulen				-547.700,00	-450.900,00	-488.774,69	-354.600,00	-276.300,00	-321.200,06
213 Sonderschulen										
213000 Sonderpädagogisches Zentrum										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000 Sonderpädagogisches Zentrum										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/213000-720200	Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	213 Sonderschulen				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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				55.200,00	41.800,00	49.423,90	57.200,00	33.400,00	31.534,35
214000 Polytechnische Schulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214000-720200	Schulerhaltungsbeiträge an den Verband	2225	3225	24	18.000,00	18.000,00	15.021,59	18.000,00	18.000,00	15.021,59
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen				18.000,00	18.000,00	15.021,59	18.000,00	18.000,00	15.021,59
	21 Allgemeinbildender Unterricht				1.142.900,00	992.500,00	1.017.535,17	713.400,00	623.100,00	641.935,97
Saldo	214 Polytechnische Schulen				-18.000,00	-18.000,00	-15.021,59	-18.000,00	-18.000,00	-15.021,59
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-1.087.700,00	-950.700,00	-968.111,27	-656.200,00	-589.700,00	-610.401,62

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsbildende Schulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Schulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/220000-720200	Schulerhaltungsbeitrag an andere Gemeinden	2225	3225	24	3.500,00	4.000,00	850,00	3.500,00	4.000,00	850,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			3.500,00	4.000,00	850,00	3.500,00	4.000,00	850,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und			3.500,00	4.000,00	850,00	3.500,00	4.000,00	850,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen			-3.500,00	-4.000,00	-850,00	-3.500,00	-4.000,00	-850,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und			-3.500,00	-4.000,00	-850,00	-3.500,00	-4.000,00	-850,00
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerbetreuung									
232000	Schülerbetreuung und Transporte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2/232000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	50.000,00	30.000,00	57.173,07	50.000,00	30.000,00	57.173,07
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerbetreuung			53.000,00	33.000,00	57.173,07	53.000,00	33.000,00	57.173,07
	23	Förderung des Unterrichts			53.000,00	33.000,00	57.173,07	53.000,00	33.000,00	57.173,07
232000	Schülerbetreuung und Transporte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000-620000	Transporte	2222	3222	24	5.000,00	4.000,00	2.990,60	5.000,00	4.000,00	2.990,60
1/232000-720200	Kosten für Schülerbetreuung durch andere Gemeinden	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	1.575,00	7.000,00	7.000,00	9.240,58
1/232000-757000	Schülerbetreuung	2234	3234	27	150.000,00	130.000,00	141.101,31	150.000,00	130.000,00	151.304,23
Summe Mittelverw.	232	Schülerbetreuung			162.000,00	141.000,00	145.666,91	162.000,00	141.000,00	163.535,41
	23	Förderung des Unterrichts			162.000,00	141.000,00	145.666,91	162.000,00	141.000,00	163.535,41
Saldo	232	Schülerbetreuung			-109.000,00	-108.000,00	-88.493,84	-109.000,00	-108.000,00	-106.362,34
	23	Förderung des Unterrichts			-109.000,00	-108.000,00	-88.493,84	-109.000,00	-108.000,00	-106.362,34

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
24	Vorschulische Erziehung										
240	Kindergärten										
240000	KinderHaus-Dorf										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240000+301000	Landesbeiträge		3331	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.064,71
2/240000+808000	Beiträge für Essensbezug	2116	3116	16		22.000,00	18.000,00	18.361,18	22.000,00	18.000,00	17.714,23
2/240000+811200	Miet- und Pachtzins	2115	3115	14		300,00	300,00	249,96	300,00	300,00	249,96
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				6.600,00	0,00	3.311,06	0,00	0,00	0,00
2/240000+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13		55.000,00	40.000,00	54.026,02	55.000,00	40.000,00	49.290,78
2/240000+816410	Beiträge der Eltern Kindergarten	2114	3114	13		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.355,55
2/240000+816700	Abgeltung Elternbeiträge 5jährige	2114	3114	13		1.500,00	2.500,00	2.291,42	1.500,00	2.500,00	2.291,42
2/240000+816730	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		0,00	0,00	309,91	0,00	0,00	309,91
2/240000+860400	Personalkostenersätze AMS	2121	3121	15		0,00	0,00	9.005,42	0,00	0,00	9.005,42
2/240000+861000	Landesbeiträge zum Personalaufwand	2121	3121	15		372.000,00	274.700,00	304.801,15	372.000,00	274.700,00	154.879,37
2/240000+861100	Landesbeitrag für Dreijährige	2121	3121	15		70.000,00	74.000,00	72.780,00	70.000,00	74.000,00	72.780,00
2/240000+861200	Besondere Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	15		39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
2/240000+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15		1.000,00	1.000,00	848,82	1.000,00	1.000,00	848,82
2/240000+863000	Ersätze von Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15		0,00	0,00	2.258,57	0,00	0,00	2.258,57
Summe Mittelaufbr.	240000 KinderHaus-Dorf					568.400,00	490.300,00	468.243,51	561.800,00	469.500,00	450.048,74

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240000	KinderHaus-Dorf									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-010200	Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847,24
1/240000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,84
1/240000-042000	Mehrw.Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.500,00	0,00
1/240000-042200	MW-Amtsausstattung 2		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
1/240000-400000	GW-Gegenstände/Materialien	2221	3221	23	10.100,00	6.500,00	2.649,03	10.100,00	6.500,00	2.649,03
1/240000-400200	GW-Gegenstände/Materialien 2	2221	3221	23	0,00	0,00	7.647,81	0,00	0,00	7.647,81
1/240000-413000	Essensbezug	2221	3221	23	22.000,00	18.500,00	17.115,96	22.000,00	18.500,00	17.288,31
1/240000-413200	Essensbezug 2	2221	3221	23	0,00	0,00	2.589,22	0,00	0,00	2.329,36
1/240000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	0,00	5.800,00	4.442,00	0,00	5.800,00	4.442,00
1/240000-451200	Brennstoffe 2	2221	3221	23	0,00	0,00	4.461,82	0,00	0,00	4.461,82
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.600,00	1.300,00	978,91	1.600,00	1.300,00	978,91
1/240000-454200	Reinigungsmittel 2	2221	3221	23	0,00	0,00	192,62	0,00	0,00	192,62
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	800,00	539,32	1.000,00	800,00	582,76
1/240000-456200	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 2	2221	3221	23	0,00	0,00	76,94	0,00	0,00	76,94
1/240000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	300,00	67,55	400,00	300,00	67,55
1/240000-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	0,00	1.068,34	0,00	0,00	1.068,34
1/240000-459200	Sonstige Verbrauchsgüter 2	2221	3221	23	0,00	0,00	191,31	0,00	0,00	191,31
1/240000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	485.400,00	353.300,00	389.002,74	485.400,00	353.300,00	389.002,74
1/240000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	4.600,00	0,00	1.620,50	4.600,00	0,00	1.620,50
1/240000-580000	Dgb.Familienbeihilfeausglfs.	2212	3212	20	18.800,00	15.200,00	14.816,07	18.800,00	15.200,00	14.816,07
1/240000-582000	Dgb.soziale Sicherheit	2212	3212	20	96.400,00	81.000,00	79.720,83	96.400,00	81.000,00	79.720,83
1/240000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	8.400,00	1.300,00	1.144,12	8.400,00	1.300,00	1.144,12
1/240000-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	7.400,00	7.000,00	5.993,36	7.400,00	7.000,00	5.993,36
1/240000-590000	Weiterbildung	2212	3212	20	500,00	500,00	57,50	500,00	500,00	57,50
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			66.600,00	0,00	4.017,07	0,00	0,00	0,00
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	25.101,64	0,00	0,00	0,00
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24	2.000,00	900,00	748,27	2.000,00	900,00	748,27
1/240000-600100	Fernwärme	2222	3222	24	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
1/240000-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	2.300,00	2.000,00	1.811,69	2.300,00	2.000,00	1.811,69
1/240000-613200	Instandhaltung Außenanlage 2	2224	3224	24	0,00	0,00	6.508,91	0,00	0,00	6.508,91
1/240000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	9.000,00	16.500,00	2.716,50	9.000,00	16.500,00	2.754,50

Voranschlag 2023

Gemeinde Lochau

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/240000-614200	Instandhaltung Gebäude 2	2224	3224	24	0,00	0,00	3.702,43	0,00	0,00	3.702,43
1/240000-614900	Gebäude KH-Dorf AA	2224	3224	24	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
1/240000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	3.500,00	900,00	436,23	3.500,00	900,00	436,23
1/240000-618200	Instandhaltung Einrichtung 2	2224	3224	24	0,00	0,00	878,60	0,00	0,00	878,60
1/240000-618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen AA	2224	3224	24	0,00	0,00	1.314,85	0,00	0,00	1.314,85
1/240000-630000	Postdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	484,70	500,00	500,00	447,70
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00	900,00	714,27	1.000,00	900,00	705,44
1/240000-631200	Telekommunikationsdienste 2	2222	3222	24	0,00	0,00	354,68	0,00	0,00	376,56
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	100,00	126,45	200,00	100,00	252,90
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.600,00	23.600,00	23.565,40	0,00	0,00	0,00
1/240000-700200	Betriebskosten Vogewosi	2223	3223	24	15.000,00	13.000,00	13.107,34	15.000,00	13.000,00	13.107,34
1/240000-711000	Gebühren	2225	3225	24	1.500,00	1.000,00	822,66	1.500,00	1.000,00	822,66
1/240000-720500	Leistung von Personal von anderen HH-Stellen	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	10.421,00	10.000,00	10.000,00	10.421,00
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.500,00	900,00	2.207,48	2.500,00	900,00	2.207,48
1/240000-728000	Leistung Dritter	2225	3225	24	9.600,00	9.600,00	8.125,00	9.600,00	9.600,00	8.125,00
1/240000-728100	Reinigung durch Firmen	2225	3225	24	34.000,00	31.000,00	22.312,75	34.000,00	31.000,00	22.213,75
1/240000-728200	Reinigung durch Firmen 2	2225	3225	24	0,00	0,00	12.773,10	0,00	0,00	12.755,50
1/240000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.196,10	1.500,00	1.500,00	1.196,10
1/240000-729200	Sonstige Aufwendungen 2	2225	3225	24	0,00	0,00	486,02	0,00	0,00	486,02
Summe Mittelverw.	240000 KinderHaus-Dorf				844.800,00	630.900,00	678.309,09	755.600,00	611.800,00	636.875,89
Saldo	240000 KinderHaus-Dorf				-276.400,00	-140.600,00	-210.065,58	-193.800,00	-142.300,00	-186.827,15
240100	Kindergarten Bäumle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240100+301000	Landesbeiträge		3331	33	0,00	0,00	0,00	960.000,00	276.000,00	0,00
2/240100+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00	0,00	0,00
2/240100+808000	Beiträge für Essensbezug	2116	3116	16	3.200,00	3.000,00	3.305,73	3.200,00	3.000,00	3.330,06
2/240100+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	8.500,00	8.000,00	8.697,52	8.500,00	8.000,00	8.502,88
2/240100+816700	Abgeltung Elternbeiträge 5jährige	2114	3114	13	1.000,00	3.000,00	1.964,07	1.000,00	3.000,00	1.964,07
2/240100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	16.900,00	2.301,80	0,00	0,00	0,00
2/240100+861000	Landesbeiträge Personal	2121	3121	15	156.000,00	98.400,00	121.842,07	156.000,00	98.400,00	61.769,17
2/240100+861200	Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand	2121	3121	15	30.000,00	33.000,00	33.423,91	30.000,00	33.000,00	33.423,91
2/240100+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15	1.000,00	2.000,00	727,56	1.000,00	2.000,00	727,56
Summe Mittelaufbr.	240100 Kindergarten Bäumle				199.700,00	164.300,00	172.262,66	4.809.700,00	423.400,00	109.717,65

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240100	Kindergarten Bäumele									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240100-010000	Neu- und Erweiterungsbau		3413	40	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	800.000,00	0,00
1/240100-042000	Mw Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	734,17
1/240100-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
1/240100-346000	Tilgung Kindergarten Bäumele		3614	65	0,00	0,00	0,00	67.900,00	0,00	0,00
1/240100-400000	GW-Gegenstände/Materialien	2221	3221	23	10.600,00	7.600,00	7.807,23	10.600,00	7.600,00	7.807,23
1/240100-413000	Essensbezug	2221	3221	23	7.500,00	4.500,00	4.656,52	7.500,00	4.500,00	4.864,09
1/240100-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	0,00	1.200,00	1.749,76	0,00	1.200,00	1.749,76
1/240100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	800,00	700,00	509,83	800,00	700,00	509,83
1/240100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.500,00	2.000,00	864,73	2.500,00	2.000,00	864,73
1/240100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	200,00	256,73	300,00	200,00	256,73
1/240100-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	0,00	771,24	0,00	0,00	771,24
1/240100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	204.400,00	130.100,00	161.071,55	204.400,00	130.100,00	161.071,55
1/240100-580000	Dgb.Familienbeihilfeausgleichsfsd.	2212	3212	20	8.000,00	5.100,00	6.170,10	8.000,00	5.100,00	6.170,10
1/240100-582000	Dgb.soziale Sicherheit	2212	3212	20	40.800,00	26.200,00	31.717,56	40.800,00	26.200,00	31.717,56
1/240100-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	4.900,00	500,00	409,67	4.900,00	500,00	409,67
1/240100-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	3.200,00	2.100,00	2.437,99	3.200,00	2.100,00	2.437,99
1/240100-590000	Weiterbildung	2212	3212	20	500,00	500,00	447,50	500,00	500,00	320,00
1/240100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240100-600000	Strom	2222	3222	24	2.000,00	900,00	1.040,80	2.000,00	900,00	1.040,80
1/240100-600100	Gasbezug	2222	3222	24	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1/240100-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	136,25	500,00	500,00	136,25
1/240100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	2.500,00	5.400,00	795,59	2.500,00	5.400,00	880,59
1/240100-614900	Gebäude Kdg. Bäumele AA	2224	3224	24	20.000,00	18.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	0,00
1/240100-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	600,00	600,00	1.102,27	600,00	600,00	1.102,27
1/240100-618900	Instandhaltung Einrichtung AA	2224	3224	24	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
1/240100-630000	Postdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	165,02	300,00	300,00	150,96
1/240100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	426,00	500,00	500,00	469,04
1/240100-650000	Zinsen	2241	3241	25	54.800,00	0,00	0,00	54.800,00	0,00	0,00
1/240100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	971,42	1.000,00	1.000,00	1.942,84
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.900,00	27.000,00	27.772,38	0,00	0,00	0,00
1/240100-711000	Gebühren	2225	3225	24	1.000,00	900,00	1.547,30	1.000,00	900,00	1.547,30
1/240100-720500	Leistung von Personal von anderen HH-Stellen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	6.853,00	5.000,00	5.000,00	6.853,00
1/240100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.100,00	1.300,00	1.268,62	2.100,00	1.300,00	1.268,62

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/240100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	2225	3225	24	18.000,00	13.000,00	13.901,50	18.000,00	13.000,00	13.856,75
1/240100-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.200,00	9.600,00	0,00	1.200,00	9.600,00	0,00
1/240100-728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	1.219,17	0,00	0,00	1.219,17
1/240100-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	1.100,00	1.000,00	2.006,22	1.100,00	1.000,00	2.006,22
Summe Mittelverw.	240100 Kindergarten Bäumle				444.000,00	275.200,00	278.075,95	3.669.000,00	1.061.200,00	252.306,46
Saldo	240100 Kindergarten Bäumle				-244.300,00	-110.900,00	-105.813,29	1.140.700,00	-637.800,00	-142.588,81
240200	Kindergarten Gartenstraße									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240200+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	8.000,00	11.000,00	7.458,54	8.000,00	11.000,00	7.557,06
2/240200+816700	Abgeltung Elternbeiträge 5jährige	2114	3114	13	1.000,00	3.500,00	2.618,76	1.000,00	3.500,00	2.618,76
2/240200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240200+861000	Landesbeitrag zum Personalaufwand	2121	3121	15	228.000,00	149.300,00	130.170,18	228.000,00	149.300,00	65.401,64
2/240200+861200	Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand	2121	3121	15	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2/240200+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15	1.000,00	1.500,00	970,08	1.000,00	1.500,00	970,08
Summe Mittelaufbr.	240200 Kindergarten Gartenstraße				268.000,00	179.000,00	141.217,56	268.000,00	165.300,00	76.547,54

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240200	Kindergarten Gartenstraße									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240200-010000	Neu- und Erweiterungsbau		3413	40	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	0,00
1/240200-042000	MW-Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.500,00	7.500,00	3.150,00
1/240200-400000	GW-Gegenstände	2221	3221	23	8.700,00	8.600,00	6.279,25	8.700,00	8.600,00	7.340,48
1/240200-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	0,00	3.100,00	3.302,06	0,00	3.100,00	3.302,06
1/240200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	800,00	700,00	754,59	800,00	700,00	754,59
1/240200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.090,86	2.000,00	2.000,00	1.054,56
1/240200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	500,00	982,29	1.000,00	500,00	982,29
1/240200-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	0,00	957,79	0,00	0,00	957,79
1/240200-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	300.400,00	152.900,00	138.416,12	300.400,00	152.900,00	138.416,12
1/240200-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäft. Angestellten	2211	3211	20	0,00	46.400,00	39.171,04	0,00	46.400,00	39.171,04
1/240200-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1/240200-580000	Dgb.Familienbeihilfeausglfs.	2212	3212	20	11.800,00	6.000,00	5.246,03	11.800,00	6.000,00	5.246,03
1/240200-582000	Dgb.soziale Sicherheit	2212	3212	20	60.600,00	40.100,00	35.772,92	60.600,00	40.100,00	35.772,92
1/240200-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	6.600,00	900,00	850,25	6.600,00	900,00	850,25
1/240200-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	4.000,00	2.400,00	2.085,33	4.000,00	2.400,00	2.085,33
1/240200-590000	Weiterbildung	2212	3212	20	500,00	200,00	142,67	500,00	200,00	142,67
1/240200-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			17.600,00	0,00	7.965,15	0,00	0,00	0,00
1/240200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.300,00	2.000,00	854,10	0,00	0,00	0,00
1/240200-600000	Strom	2222	3222	24	12.000,00	1.400,00	1.448,79	12.000,00	1.400,00	1.448,79
1/240200-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	4.921,20	1.000,00	1.000,00	4.921,20
1/240200-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	19.000,00	6.300,00	1.296,68	19.000,00	6.300,00	1.334,68
1/240200-614900	Gebäude Gartenstraße AA	2224	3224	24	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
1/240200-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	300,00	300,00	1.106,95	300,00	300,00	1.106,95
1/240200-630000	Postdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	163,54	300,00	300,00	149,48
1/240200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	557,37	500,00	500,00	576,07
1/240200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	800,00	880,07	900,00	800,00	1.760,14
1/240200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.700,00	24.000,00	24.123,81	0,00	0,00	0,00
1/240200-711000	Gebühren	2225	3225	24	700,00	600,00	570,08	700,00	600,00	570,08
1/240200-720500	Leistung von Personal von anderen HH-Stellen	2225	3225	24	9.000,00	9.000,00	11.151,00	9.000,00	9.000,00	11.151,00
1/240200-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.200,00	1.100,00	1.021,10	1.200,00	1.100,00	1.021,10
1/240200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	2225	3225	24	16.000,00	15.100,00	15.627,00	16.000,00	15.100,00	15.774,12

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/240200-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	9.600,00	1.450,00	1.000,00	9.600,00	1.450,00
1/240200-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	900,00	665,87	1.000,00	900,00	665,87
Summe Mittelverw.	240200 Kindergarten Gartenstraße				506.900,00	353.200,00	308.853,91	511.800,00	389.700,00	281.155,61
Saldo	240200 Kindergarten Gartenstraße				-238.900,00	-174.200,00	-167.636,35	-243.800,00	-224.400,00	-204.608,07
240300 KinderHaus-Seepark										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240300+808000	Beiträge für Essenbezug	2116	3116	16	15.000,00	15.900,00	14.513,80	15.000,00	15.900,00	15.635,58
2/240300+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	22.000,00	20.000,00	22.283,69	22.000,00	20.000,00	23.837,24
2/240300+816700	Abgeltung Elternbeiträge 5jährige	2114	3114	13	2.500,00	3.000,00	2.946,11	2.500,00	3.000,00	2.946,11
2/240300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	24.300,00	3.281,33	0,00	0,00	0,00
2/240300+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	1.200,00	0,00	100,00	1.200,00	0,00
2/240300+861000	Landesbeiträge zum Personalaufwand	2121	3121	15	237.000,00	246.900,00	197.635,22	237.000,00	246.900,00	96.267,23
2/240300+861100	Landesbeiträge für Dreijährige	2121	3121	15	65.000,00	73.000,00	72.436,00	65.000,00	73.000,00	72.436,00
2/240300+861200	Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand	2121	3121	15	32.000,00	32.000,00	30.277,09	32.000,00	32.000,00	30.277,09
2/240300+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15	1.000,00	2.000,00	1.091,61	1.000,00	2.000,00	1.091,61
Summe Mittelaufbr.	240300 KinderHaus-Seepark				374.600,00	418.300,00	344.464,85	374.600,00	394.000,00	242.490,86

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240300	KinderHaus-Seepark									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240300-042000	MW-Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
1/240300-400000	GW-Gegenstände/Materialien	2221	3221	23	13.900,00	3.500,00	1.622,12	13.900,00	3.500,00	1.622,12
1/240300-413000	Essensbezug	2221	3221	23	15.000,00	17.000,00	14.346,74	15.000,00	17.000,00	14.791,68
1/240300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.200,00	1.000,00	1.209,83	1.200,00	1.000,00	1.209,83
1/240300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	400,00	470,22	500,00	400,00	470,22
1/240300-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	300,00	329,74	400,00	300,00	329,74
1/240300-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	0,00	617,89	0,00	0,00	617,89
1/240300-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	316.500,00	296.100,00	252.082,63	316.500,00	296.100,00	252.082,63
1/240300-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
1/240300-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	4.700,00	18.300,00	19.610,76	4.700,00	18.300,00	19.610,76
1/240300-580000	Dgb.Familienbeihilfeausgleichsfsd.	2212	3212	20	12.200,00	12.200,00	10.167,92	12.200,00	12.200,00	10.167,92
1/240300-582000	Dgb.soziale Sicherheit	2212	3212	20	61.900,00	63.500,00	53.855,76	61.900,00	63.500,00	53.855,76
1/240300-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	1.600,00	1.000,00	934,21	1.600,00	1.000,00	934,21
1/240300-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	3.400,00	3.400,00	2.682,81	3.400,00	3.400,00	2.682,81
1/240300-590000	Weiterbildung	2212	3212	20	500,00	500,00	440,00	500,00	500,00	440,00
1/240300-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			21.500,00	0,00	4.603,58	0,00	0,00	0,00
1/240300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240300-600000	Strom	2222	3222	24	5.000,00	3.800,00	4.322,16	5.000,00	3.800,00	3.651,78
1/240300-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	4.500,00	500,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00
1/240300-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	12.000,00	8.500,00	2.888,13	12.000,00	8.500,00	2.888,13
1/240300-614900	Gebäude KH-Seepark AA	2224	3224	24	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1/240300-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	786,29	1.000,00	1.000,00	786,29
1/240300-630000	Postdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	269,36	300,00	300,00	246,42
1/240300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.200,00	1.100,00	1.084,42	1.200,00	1.100,00	1.155,05
1/240300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.800,00	1.500,00	1.681,55	1.800,00	1.500,00	3.363,10
1/240300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			44.500,00	46.300,00	46.283,81	0,00	0,00	0,00
1/240300-711000	Gebühren	2225	3225	24	900,00	800,00	614,98	900,00	800,00	614,98
1/240300-720500	Leistung von Personal von anderen HH-Stellen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	6.288,00	5.000,00	5.000,00	6.288,00
1/240300-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.600,00	2.400,00	2.092,17	2.600,00	2.400,00	2.092,17
1/240300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	2225	3225	24	22.000,00	20.000,00	20.661,20	22.000,00	20.000,00	20.635,28

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/240300-729000	Verschiedene Aufwendungen		2225	3225	24	700,00	500,00	809,92	700,00	500,00	809,92
Summe Mittelverw.	240300	KinderHaus-Seepark				597.000,00	525.900,00	450.756,20	518.800,00	486.400,00	401.346,69
Saldo	240300	KinderHaus-Seepark				-222.400,00	-107.600,00	-106.291,35	-144.200,00	-92.400,00	-158.855,83
240400	Kibe Kunterbunt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240400+816400	Beiträge der Eltern		2114	3114	13	15.000,00	162.200,00	3.737,84	15.000,00	162.200,00	2.480,75
2/240400+861000	Landesbeitrag zum Personalaufwand		2121	3121	15	105.000,00	0,00	27.790,70	105.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240400	Kibe Kunterbunt				120.000,00	162.200,00	31.528,54	120.000,00	162.200,00	2.480,75
	240	Kindergärten				1.530.700,00	1.414.100,00	1.157.717,12	6.134.100,00	1.614.400,00	881.285,54

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240400	Kibe Kunterbunt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240400-006000	Ausbau Anlage Kibe Kunterbunt		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1/240400-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/240400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.000,00	7.500,00	4.394,28	2.000,00	7.500,00	4.265,37
1/240400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	700,00	31,14	200,00	700,00	31,14
1/240400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	1.000,00	108,63	500,00	1.000,00	85,75
1/240400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/240400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	0,00	157,43	0,00	0,00	157,43
1/240400-510000	Geldentzüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	139.900,00	212.200,00	37.403,23	139.900,00	212.200,00	37.403,23
1/240400-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.500,00	9.200,00	1.384,19	5.500,00	9.200,00	1.384,19
1/240400-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	28.000,00	46.800,00	7.446,67	28.000,00	46.800,00	7.446,67
1/240400-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1/240400-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	2.200,00	2.100,00	466,15	2.200,00	2.100,00	466,15
1/240400-590000	Weiterbildung	2212	3212	20	500,00	3.000,00	310,82	500,00	3.000,00	310,82
1/240400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7.300,00	300,00	732,50	0,00	0,00	0,00
1/240400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	4.051,26	0,00	0,00	0,00
1/240400-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	37.491,93	1.500,00	1.500,00	37.491,93
1/240400-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00	524,57	500,00	500,00	524,57
1/240400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	500,00	30,00	300,00	500,00	30,00
1/240400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240400-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/240400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	600,00	2.000,00	334,87	600,00	2.000,00	334,87
1/240400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	2225	3225	24	15.000,00	8.100,00	3.858,25	15.000,00	8.100,00	2.978,25
1/240400-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	400,00	300,00	223,86	400,00	300,00	223,86
Summe Mittelverw.	240400 Kibe Kunterbunt				208.000,00	296.000,00	98.949,78	200.600,00	308.700,00	93.134,23
Saldo	240400 Kibe Kunterbunt				-88.000,00	-133.800,00	-67.421,24	-80.600,00	-146.500,00	-90.653,48

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
	240	Kindergärten				2.600.700,00	2.081.200,00	1.814.944,93	5.655.800,00	2.857.800,00	1.664.818,88
Saldo	240	Kindergärten				-1.070.000,00	-667.100,00	-657.227,81	478.300,00	-1.243.400,00	-783.533,34
249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
249000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	Vorschulische Erziehung				1.530.700,00	1.414.100,00	1.157.717,12	6.134.100,00	1.614.400,00	881.285,54
249000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/249000-728000		Entgelte für Sonstige Leistungen Untersuchung Kindergartenkinder	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	589,04	1.000,00	1.000,00	589,04
1/249000-757000		Tagesmütter - Kinderbetreuung	2234	3234	27	1.700,00	1.700,00	1.271,55	1.700,00	1.700,00	1.555,95
Summe Mittelverw.	249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.700,00	2.700,00	1.860,59	2.700,00	2.700,00	2.144,99
	24	Vorschulische Erziehung				2.603.400,00	2.083.900,00	1.816.805,52	5.658.500,00	2.860.500,00	1.666.963,87
Saldo	249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.700,00	-2.700,00	-1.860,59	-2.700,00	-2.700,00	-2.144,99
	24	Vorschulische Erziehung				-1.072.700,00	-669.800,00	-659.088,40	475.600,00	-1.246.100,00	-785.678,33
25		Außerschulische Jugenderziehung									
259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000		Jugendraum Lochau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/259000+811000		Miet- und Pachtzins einschl. BK.	2115	3115	14	16.000,00	14.400,00	28.573,71	16.000,00	14.400,00	28.573,71
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				16.000,00	14.400,00	28.573,71	16.000,00	14.400,00	28.573,71
	25	Außerschulische Jugenderziehung				16.000,00	14.400,00	28.573,71	16.000,00	14.400,00	28.573,71
259000		Jugendraum Lochau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/259000-600000		Strom	2222	3222	24	1.200,00	600,00	635,88	1.200,00	600,00	635,88
1/259000-614000		Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/259000-700000		Miete/Betriebskosten	2223	3223	24	16.000,00	13.000,00	12.183,31	16.000,00	13.000,00	14.201,47
1/259000-757000		Beitrag an Pfadfinder	2234	3234	27	4.500,00	4.500,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				23.200,00	19.600,00	15.319,19	23.200,00	19.600,00	17.337,35
	25	Außerschulische Jugenderziehung				23.200,00	19.600,00	15.319,19	23.200,00	19.600,00	17.337,35
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-7.200,00	-5.200,00	13.254,52	-7.200,00	-5.200,00	11.236,36
	25	Außerschulische Jugenderziehung				-7.200,00	-5.200,00	13.254,52	-7.200,00	-5.200,00	11.236,36

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportanlage Hoferfeld									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/262000+301000	Landesbeiträge unbewegl.Invest.		3331	33	0,00	0,00	0,00	100.000,00	160.200,00	0,00
2/262000+346000	Darlehen Kunstrasen		3514	55	0,00	0,00	0,00	650.000,00	780.000,00	0,00
2/262000+811000	Miet- und Pachtzins	2115	3115	14	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2/262000+828000	Rückers.Von Ausgaben	2116	3116	18	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2/262000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze				5.000,00	11.900,00	0,00	755.000,00	952.100,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
262000	Sportanlage Hoferfeld									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000-006000	Neu- und Ausbau von Sportplätzen	3412		40	0,00	0,00	0,00	157.000,00	870.000,00	8.117,69
1/262000-010000	Gebäude	3413		40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1/262000-020000	Maschinen und Maschinelle Anlagen	3414		41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,39
1/262000-042000	Mehrwert. Einrichtung und Gebrauchsgegenst.	3415		41	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
1/262000-042100	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
1/262000-346000	Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	50.100,00	30.000,00	0,00
1/262000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	0,00	2.600,00	2.915,57	0,00	2.600,00	2.915,57
1/262000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	200,00	200,00	103,71	200,00	200,00	103,71
1/262000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	500,00	587,77	1.000,00	500,00	587,77
1/262000-600000	Strom	2222	3222	24	5.000,00	4.400,00	5.007,96	5.000,00	4.400,00	5.007,96
1/262000-600100	Gasbezug	2222	3222	24	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
1/262000-613000	Instandhaltung Sportanlagen	2224	3224	24	17.000,00	25.700,00	9.824,36	17.000,00	25.700,00	9.824,36
1/262000-613900	Anlage SV AA	2224	3224	24	0,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00
1/262000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	6.500,00	6.800,00	1.608,29	6.500,00	6.800,00	1.540,09
1/262000-614900	Gebäude SV AA	2224	3224	24	10.000,00	57.000,00	0,00	10.000,00	57.000,00	0,00
1/262000-618000	Instandhaltung Werkzeuge/Maschinen	2224	3224	24	500,00	1.000,00	182,30	500,00	1.000,00	182,30
1/262000-650000	Zinsen	2241	3241	25	19.500,00	2.000,00	0,00	19.500,00	2.000,00	0,00
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	1.097,12	1.100,00	1.100,00	2.194,24
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			30.100,00	27.700,00	27.905,83	0,00	0,00	0,00
1/262000-705000	Leasing Roboter	2223	3223	24	0,00	0,00	1.241,85	0,00	0,00	1.241,85
1/262000-711000	Gebühren	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	1.881,38	3.000,00	3.000,00	1.881,38
1/262000-720500	Leistung von Personal von anderen Haushaltsstellen	2225	3225	24	5.000,00	2.500,00	1.946,00	5.000,00	2.500,00	1.946,00
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Platzwart	2225	3225	24	0,00	4.400,00	4.360,40	0,00	4.400,00	4.360,40
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze				106.100,00	176.700,00	58.662,54	283.100,00	1.123.400,00	40.151,71
Saldo	262 Sportplätze				-101.100,00	-164.800,00	-58.662,54	471.900,00	-171.300,00	-40.151,71
264	Eislaufplätze und –hallen									
264000	Schulsportanlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	264 Eislaufplätze und –hallen				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
264000	Schulsportanlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/264000-613000	Instandhaltung Sportanlagen	2224	3224	24	2.500,00	7.500,00	0,00	2.500,00	7.500,00	0,00
1/264000-613900	Instandhaltung Schulsportanlage AA	2224	3224	24	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
1/264000-720500	Instandhaltung Sportanlagen WiHoflöhne	2225	3225	24	500,00	300,00	496,00	500,00	300,00	496,00
Summe Mittelverw.	264	Eislaufplätze und –hallen			3.000,00	35.300,00	496,00	3.000,00	35.300,00	496,00
Saldo	264	Eislaufplätze und –hallen			-3.000,00	-35.300,00	-496,00	-3.000,00	-35.300,00	-496,00
266	Wintersportanlagen									
266000	Wintersportanlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	266	Wintersportanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266000	Wintersportanlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/266000-613000	Instandhaltung Sportanlagen	2224	3224	24	500,00	400,00	438,80	500,00	400,00	438,80
1/266000-720500	WiHof-Löhne	2225	3225	24	700,00	700,00	1.003,00	700,00	700,00	1.003,00
1/266000-756000	Beitrag zur Abgangsdeckung Lift Möggers	2233	3233	27	1.500,00	1.500,00	1.453,00	1.500,00	1.500,00	1.453,00
Summe Mittelverw.	266	Wintersportanlagen			2.700,00	2.600,00	2.894,80	2.700,00	2.600,00	2.894,80
Saldo	266	Wintersportanlagen			-2.700,00	-2.600,00	-2.894,80	-2.700,00	-2.600,00	-2.894,80
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			5.000,00	11.900,00	0,00	755.000,00	952.100,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
269000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000-757000	Beitrag an den Sportverein	2234	3234	27	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/269000-757100	Beitrag an den Sportverein für Instruktoeren	2234	3234	27	6.500,00	6.700,00	6.650,00	6.500,00	6.700,00	13.300,00
1/269000-757400	Beitrag an den Schachverein	2234	3234	27	2.700,00	2.700,00	2.650,00	2.700,00	2.700,00	2.650,00
1/269000-757700	Beitrag an den Sportverein für Sportlerehrungen	2234	3234	27	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
1/269000-757800	Lauftreff-Event	2234	3234	27	2.700,00	2.700,00	1.500,00	2.700,00	2.700,00	1.500,00
1/269000-757810	Jugendförderung	2234	3234	27	15.000,00	19.000,00	450,00	15.000,00	19.000,00	450,00
1/269000-757820	Aktionen/Unvorhergesehenes	2234	3234	27	5.500,00	4.000,00	1.250,00	5.500,00	4.000,00	1.250,00
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				74.900,00	70.100,00	47.500,00	74.900,00	70.100,00	54.150,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				186.700,00	284.700,00	109.553,34	363.700,00	1.231.400,00	97.692,51
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-74.900,00	-70.100,00	-47.500,00	-74.900,00	-70.100,00	-54.150,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-181.700,00	-272.800,00	-109.553,34	391.300,00	-279.300,00	-97.692,51
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Bücherei und Spielothek									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/273000+810000	Erlöse aus dem Buchverleih	2114	3114	13	2.500,00	2.500,00	2.664,80	2.500,00	2.500,00	2.664,80
2/273000+810100	Erlöse aus dem Spieleverleih	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	684,50	1.000,00	1.000,00	684,50
2/273000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
2/273000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	8.800,00	8.800,00	8.915,13	8.800,00	8.800,00	8.915,13
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				12.400,00	12.400,00	12.314,43	12.400,00	12.400,00	12.314,43
	27 Erwachsenenbildung				12.400,00	12.400,00	12.314,43	12.400,00	12.400,00	12.314,43

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
273000	Bücherei und Spielothek									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000-042000	MW-Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.100,00	5.500,00	0,00
1/273000-400000	GW-Gegenstände/Materialien	2221	3221	23	3.600,00	1.300,00	1.673,18	3.600,00	1.300,00	1.673,18
1/273000-400100	GW-Gegenstände/Spiele	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	1.032,13	2.500,00	2.500,00	1.562,86
1/273000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	300,00	300,00	205,68	300,00	300,00	205,68
1/273000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7.500,00	7.500,00	7.245,01	7.500,00	7.500,00	8.602,62
1/273000-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.600,00	1.500,00	865,75	1.600,00	1.500,00	865,75
1/273000-510000	Gelebezuge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	20.600,00	24.800,00	24.013,30	20.600,00	24.800,00	24.013,30
1/273000-580000	Dgb.Z.Ausgleichsfonds Für Familienbeihilfen	2212	3212	20	900,00	800,00	936,54	900,00	800,00	936,54
1/273000-582000	Sonstige Dgb.Soziale Sicherheit	2212	3212	20	4.200,00	3.900,00	4.782,66	4.200,00	3.900,00	4.782,66
1/273000-582500	Beiträge zur Pensionskasse	2212	3212	20	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1/273000-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	400,00	300,00	367,37	400,00	300,00	367,37
1/273000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
1/273000-590000	Weiterbildung	2212	3212	20	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/273000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	100,00	0,00	659,99	100,00	0,00	659,99
1/273000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	232,76	300,00	300,00	250,72
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	221,98	0,00	0,00	0,00
1/273000-700100	Betriebskostenersätze an die Volksschule	2223	3223	24	13.000,00	11.700,00	12.602,70	13.000,00	11.700,00	12.602,70
1/273000-710000	Kommunalsteuer	2225	3225	24	0,00	0,00	720,43	0,00	0,00	720,43
1/273000-720500	Instandhaltung Einrichtung WiHoflöhne	2225	3225	24	500,00	200,00	0,00	500,00	200,00	0,00
1/273000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/273000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	200,00	200,00	108,00	200,00	200,00	108,00
1/273000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Führung und Verwaltung	2225	3225	24	6.600,00	6.000,00	4.395,00	6.600,00	6.000,00	2.223,00
1/273000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	2225	3225	24	3.200,00	2.900,00	2.806,20	3.200,00	2.900,00	2.746,20
1/273000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	2.600,00	1.600,00	1.497,66	2.600,00	1.600,00	1.494,96
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				70.400,00	66.600,00	64.366,34	73.300,00	71.900,00	63.815,96
	27 Erwachsenenbildung				70.400,00	66.600,00	64.366,34	73.300,00	71.900,00	63.815,96
Saldo	273 Volksbüchereien				-58.000,00	-54.200,00	-52.051,91	-60.900,00	-59.500,00	-51.501,53
	27 Erwachsenenbildung				-58.000,00	-54.200,00	-52.051,91	-60.900,00	-59.500,00	-51.501,53

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
28	Forschung und Wissenschaft										
282	Studienbeihilfen										
282000	Studienbeihilfen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				1.672.300,00	1.527.600,00	1.305.202,23	7.027.700,00	2.659.700,00	1.010.881,10
282000	Studienbeihilfen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/282000-768000	Studienförderungen		2234	3234	27	5.000,00	2.500,00	3.500,00	5.000,00	2.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen				5.000,00	2.500,00	3.500,00	5.000,00	2.500,00	3.500,00
	28	Forschung und Wissenschaft				5.000,00	2.500,00	3.500,00	5.000,00	2.500,00	3.500,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				4.197.100,00	3.594.800,00	3.173.596,47	7.002.600,00	4.954.000,00	2.655.631,07
Saldo	282	Studienbeihilfen				-5.000,00	-2.500,00	-3.500,00	-5.000,00	-2.500,00	-3.500,00
	28	Forschung und Wissenschaft				-5.000,00	-2.500,00	-3.500,00	-5.000,00	-2.500,00	-3.500,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-2.524.800,00	-2.067.200,00	-1.868.394,24	25.100,00	-2.294.300,00	-1.644.749,97

		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	Maßnahmen der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/322000+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	0,00	0,00	42.000,18	0,00	0,00	86.773,78
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				0,00	0,00	42.000,18	0,00	0,00	86.773,78
322000	Maßnahmen der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322000-720200	Beitrag an Gemeinden für Musikschulen	2225	3225	24	175.000,00	150.000,00	154.317,14	175.000,00	150.000,00	154.317,14
1/322000-720500	Beiträge Musikverein WiHof-Löhne	2225	3225	24	500,00	500,00	144,00	500,00	500,00	144,00
1/322000-757000	Beitrag an den Musikverein für Jugendausbildung	2234	3234	27	18.600,00	15.300,00	15.200,00	18.600,00	15.300,00	15.200,00
1/322000-757100	Beitrag an den Musikverein	2234	3234	27	11.200,00	11.200,00	9.200,00	11.200,00	11.200,00	9.200,00
1/322000-757110	Zuschüsse an den Musikverein	2234	3234	27	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1/322000-757200	Beitrag an den Männerchor	2234	3234	27	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
1/322000-757300	Beitrag an den Jugendchor	2234	3234	27	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				205.300,00	190.400,00	191.961,14	205.300,00	190.400,00	191.961,14
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-205.300,00	-190.400,00	-149.960,96	-205.300,00	-190.400,00	-105.187,36
325	Festspiele									
325000	Darstellende Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/325000+810000	Ersätze kultur.Veranstaltungen	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	175,00	2.000,00	2.000,00	175,00
Summe Mittelaufbr.	325 Festspiele				2.000,00	2.000,00	175,00	2.000,00	2.000,00	175,00
	32 Musik und darstellende Kunst				2.000,00	2.000,00	42.175,18	2.000,00	2.000,00	86.948,78
325000	Darstellende Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/325000-720500	Wihof-Löhne	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/325000-757000	Beiträge für kulturelle Veranstaltungen	2234	3234	27	12.000,00	12.000,00	2.667,75	12.000,00	12.000,00	2.667,75
1/325000-780000	Transfers an das Ausland	2235	3235	27	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	325 Festspiele				15.000,00	15.000,00	2.667,75	15.000,00	15.000,00	2.667,75
	32 Musik und darstellende Kunst				220.300,00	205.400,00	194.628,89	220.300,00	205.400,00	194.628,89
Saldo	325 Festspiele				-13.000,00	-13.000,00	-2.492,75	-13.000,00	-13.000,00	-2.492,75
	32 Musik und darstellende Kunst				-218.300,00	-203.400,00	-152.453,71	-218.300,00	-203.400,00	-107.680,11

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
36	Heimatspflege										
361	Nichtwissenschaftliche Archive										
361000	Heimatarchive										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361000	Heimatarchive										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/361000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		300,00	300,00	273,90	300,00	300,00	298,77
1/361000-729000	Verschiedene Aufwendungen für das Heimatarchiv	2225	3225	24		17.500,00	15.000,00	15.623,38	17.500,00	15.000,00	12.613,54
1/361000-729100	Verschiedene Aufwendungen für die Ortsgeschichtliche Sammlung	2225	3225	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/361000-757000	Beitrag an den Ortsgeschichtlichen Verein	2234	3234	27		4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1/361000-757100	Zweckzuschüsse an Vereine (KPV)	2234	3234	27		0,00	7.600,00	7.530,60	0,00	7.600,00	3.765,30
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				22.100,00	27.200,00	23.427,88	22.100,00	27.200,00	16.677,61
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive				-22.100,00	-27.200,00	-23.427,88	-22.100,00	-27.200,00	-16.677,61
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
369000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/369000-757100	Beitrag an die Guggenmusik Lohornschneagga	2234	3234	27		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	36	Heimatspflege				22.200,00	27.300,00	23.427,88	22.200,00	27.300,00	16.677,61
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
	36	Heimatspflege				-22.200,00	-27.300,00	-23.427,88	-22.200,00	-27.300,00	-16.677,61

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
38	Sonstige Kulturpflege										
380	Einrichtungen der Kulturpflege										
380000	Massnahmen der Kulturpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	380	Einrichtungen der Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Sonstige Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380000	Massnahmen der Kulturpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/380000-729000	Gemeinschaftskonzert		2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	380	Einrichtungen der Kulturpflege				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	38	Sonstige Kulturpflege				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Saldo	380	Einrichtungen der Kulturpflege				-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	38	Sonstige Kulturpflege				-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
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				2.000,00	2.000,00	42.175,18	2.000,00	2.000,00	86.948,78
390000	Kirchliche Angelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/390000-729000	Verschiedene Ausgaben		2225	3225	24	2.300,00	1.100,00	1.027,44	2.300,00	1.100,00	1.227,44
1/390000-757000	Beitrag an den Kirchen- und Kinderchor		2234	3234	27	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/390000-777000	Beitrag an Pfarre Lochau für Renovierung Pfarrhaus		2234	3434	44	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1/390000-777100	Beitrag an Pfarre Herz Jesu		2234	3434	44	3.300,00	5.000,00	0,00	3.300,00	5.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten				13.100,00	14.100,00	1.027,44	13.100,00	14.100,00	1.227,44
	39	Kultus				13.100,00	14.100,00	1.027,44	13.100,00	14.100,00	1.227,44
	3	Kunst, Kultur und Kultus				256.600,00	247.800,00	219.084,21	256.600,00	247.800,00	212.533,94
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten				-13.100,00	-14.100,00	-1.027,44	-13.100,00	-14.100,00	-1.227,44
	39	Kultus				-13.100,00	-14.100,00	-1.027,44	-13.100,00	-14.100,00	-1.227,44
	3	Kunst, Kultur und Kultus				-254.600,00	-245.800,00	-176.909,03	-254.600,00	-245.800,00	-125.585,16

					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 allgemeinen Sozialhilfe												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Massnahmen der allgemeinen Sozialhilfe												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/411000-751000	Beitrag an das Land für Kosten der Sozialhilfe	2231	3231	26				1.416.500,00	1.309.700,00	1.275.764,36	1.416.500,00	1.309.700,00	1.275.764,36
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						1.416.500,00	1.309.700,00	1.275.764,36	1.416.500,00	1.309.700,00	1.275.764,36
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						1.416.500,00	1.309.700,00	1.275.764,36	1.416.500,00	1.309.700,00	1.275.764,36
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						-1.416.500,00	-1.309.700,00	-1.275.764,36	-1.416.500,00	-1.309.700,00	-1.275.764,36
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						-1.416.500,00	-1.309.700,00	-1.275.764,36	-1.416.500,00	-1.309.700,00	-1.275.764,36
42	Freie Wohlfahrt												
423	Essen auf Rädern												
423000	Essen auf Rädern												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/423000+808000	Beiträge der Essensbezieher	2116	3116	16				91.300,00	83.400,00	80.682,20	91.300,00	83.400,00	81.428,81
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern						91.300,00	83.400,00	80.682,20	91.300,00	83.400,00	81.428,81

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
423000	Essen auf Rädern									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/423000-400000	GW-Gegenstände/Materialien	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/423000-413000	Kostenaufwand für die Essensbeschaffung	2221	3221	23	73.600,00	65.900,00	62.513,85	73.600,00	65.900,00	63.268,47
1/423000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.200,00	800,00	772,31	1.200,00	800,00	772,31
1/423000-510000	Gelebezuge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00
1/423000-580000	Dgb.Z.Ausgleichsfonds Für Familienbeihilfen	2212	3212	20	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1/423000-582000	Dgb.soziale Sicherheit	2212	3212	20	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
1/423000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/423000-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/423000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/423000-617000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	673,04	2.000,00	2.000,00	1.527,64
1/423000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.900,00	1.900,00	1.816,06	1.900,00	1.900,00	1.816,06
1/423000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.400,00	2.400,00	2.350,89	0,00	0,00	0,00
1/423000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/423000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Verteilung	2225	3225	24	7.500,00	17.500,00	14.739,23	7.500,00	17.500,00	16.508,01
1/423000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	423 Essen auf Rädern				110.000,00	91.100,00	82.865,38	107.600,00	88.700,00	83.892,49
Saldo	423 Essen auf Rädern				-18.700,00	-7.700,00	-2.183,18	-16.300,00	-5.300,00	-2.463,68
424	Heimhilfe									
424000	Heimhilfe									
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	Heimhilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/424000-510000	Gelebezuge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1.800,00	900,00	890,04	1.800,00	900,00	890,04
1/424000-580000	Dgb.Z.Ausgleichsfonds Für Familienbeihilfen	2212	3212	20	100,00	100,00	34,72	100,00	100,00	34,72
1/424000-582000	Sonstige Dgb.Soziale Sicherheit	2212	3212	20	400,00	200,00	177,26	400,00	200,00	177,26
1/424000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	100,00	100,00	7,56	100,00	100,00	7,56
1/424000-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	100,00	100,00	13,62	100,00	100,00	13,62
1/424000-720500	KPV Wihof-Löhne	2225	3225	24	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
1/424000-757000	Beitrag an den Krankenpflegeverein	2234	3234	27	38.300,00	30.300,00	5.611,15	38.300,00	30.300,00	5.611,15
1/424000-757100	Beitrag an den Sozialsprengel	2234	3234	27	323.800,00	89.700,00	67.008,66	323.800,00	89.700,00	76.886,89
1/424000-757200	ABD Beitrag an den Sozialsprengel	2234	3234	27	0,00	21.800,00	31.944,22	0,00	21.800,00	40.758,73
Summe Mittelverw.	424 Heimhilfe				364.700,00	143.300,00	105.737,23	364.700,00	143.300,00	124.429,97
Saldo	424 Heimhilfe				-364.700,00	-143.300,00	-105.737,23	-364.700,00	-143.300,00	-124.429,97
425	Entwicklungshilfe im Ausland									
425000	Entwicklungshilfe im Ausland									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	425 Entwicklungshilfe im Ausland				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425000	Entwicklungshilfe im Ausland									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/425000-729000	Verschiedene Aufwendungen Babysitterdienst	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	425 Entwicklungshilfe im Ausland				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Saldo	425 Entwicklungshilfe im Ausland				-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	429000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 Freie Wohlfahrt				91.300,00	83.400,00	80.682,20	91.300,00	83.400,00	81.428,81

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
429000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429000-720500	Wihof-Löhne	2225	3225	24	500,00	500,00	1.375,00	500,00	500,00	1.375,00
1/429000-729000	Seniorenreferat	2225	3225	24	10.800,00	7.600,00	3.407,03	10.800,00	7.600,00	3.407,03
1/429000-729400	Soziales Ehrenamt	2225	3225	24	2.900,00	5.700,00	325,00	2.900,00	5.700,00	325,00
1/429000-729500	Familienfreundliche Gemeinde	2225	3225	24	9.900,00	9.000,00	2.443,82	9.900,00	9.000,00	2.443,82
1/429000-729600	Projekte	2225	3225	24	5.700,00	3.000,00	0,00	5.700,00	3.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				29.800,00	25.800,00	7.550,85	29.800,00	25.800,00	7.550,85
	42 Freie Wohlfahrt				504.600,00	260.300,00	196.153,46	502.200,00	257.900,00	215.873,31
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-29.800,00	-25.800,00	-7.550,85	-29.800,00	-25.800,00	-7.550,85
	42 Freie Wohlfahrt				-413.300,00	-176.900,00	-115.471,26	-410.900,00	-174.500,00	-134.444,50
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Fürsorgewesen und sonstige Einrichtung									
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

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
439000	Fürsorgewesen und sonstige Einrichtung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439000-459000	Sachbedarf Elternberatung	2221	3221	23	100,00	500,00	28,99	100,00	500,00	28,99
1/439000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
1/439000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäft. Angestellten	2211	3211	20	0,00	5.300,00	5.029,06	0,00	5.300,00	5.029,06
1/439000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	727,35	0,00	0,00	727,35
1/439000-580000	Dgb.Z.Ausgleichsfonds Für Familienbeihilfen	2212	3212	20	300,00	200,00	224,49	300,00	200,00	224,49
1/439000-582000	Dgb.soziale Sicherheit	2212	3212	20	1.400,00	1.100,00	1.134,39	1.400,00	1.100,00	1.134,39
1/439000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	100,00	100,00	48,92	100,00	100,00	48,92
1/439000-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/439000-720500	Fasching Wihof-Löhne	2225	3225	24	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
1/439000-720520	Aktion Schnullerbaum	2225	3225	24	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
1/439000-729000	Fasching	2225	3225	24	9.500,00	8.000,00	180,00	9.500,00	8.000,00	180,00
1/439000-729100	Verschiedene Aufwendungen für das Kinder-Ferienprogramm	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.889,80	2.000,00	2.000,00	1.889,80
1/439000-757000	Beitrag an den Sozialsprengel Leiblachtal für offene Jugendarbeit	2234	3234	27	0,00	65.800,00	31.382,39	0,00	65.800,00	43.100,00
1/439000-757100	Eltern - Kind - Treff	2234	3234	27	0,00	1.400,00	714,68	0,00	1.400,00	200,00
1/439000-768000	Kosten der Säuglingspaketaktion	2234	3234	27	1.500,00	1.500,00	1.019,68	1.500,00	1.500,00	1.019,68
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				26.200,00	90.500,00	42.379,75	26.200,00	90.500,00	53.582,68
	43 Jugendwohlfahrt				26.200,00	90.500,00	42.379,75	26.200,00	90.500,00	53.582,68
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-26.200,00	-90.500,00	-42.379,75	-26.200,00	-90.500,00	-53.582,68
	43 Jugendwohlfahrt				-26.200,00	-90.500,00	-42.379,75	-26.200,00	-90.500,00	-53.582,68
44	Behebung von Notständen									
441	Maßnahmen									
441000	Katastrophenschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	441 Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 Behebung von Notständen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
441000	Katastrophenschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/441000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	441 Maßnahmen				36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
	44 Behebung von Notständen				36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Saldo	441 Maßnahmen				-36.000,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00
	44 Behebung von Notständen				-36.000,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00
48	Wohnbauförderung									
489	Sonstige Maßnahmen									
489000	Sonstige Massnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	489 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48 Wohnbauförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				91.300,00	83.400,00	80.682,20	91.300,00	83.400,00	81.428,81
489000	Sonstige Massnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/489000-768000	Energiesparberatung an private Haushalte	2234	3234	27	500,00	500,00	951,20	500,00	500,00	551,20
1/489000-777000	Beitrag an die Ökostrombörse zur Förderung von Investitionen	2234	3434	44	6.500,00	6.500,00	6.503,00	6.500,00	6.500,00	6.503,00
1/489000-778000	Förderung für Solar- und PV-Anlagen	2234	3434	44	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	489 Sonstige Maßnahmen				32.500,00	32.500,00	7.454,20	32.500,00	32.500,00	7.054,20
	48 Wohnbauförderung				32.500,00	32.500,00	7.454,20	32.500,00	32.500,00	7.054,20
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				2.015.800,00	1.729.000,00	1.521.751,77	2.013.400,00	1.726.600,00	1.552.274,55
Saldo	489 Sonstige Maßnahmen				-32.500,00	-32.500,00	-7.454,20	-32.500,00	-32.500,00	-7.054,20
	48 Wohnbauförderung				-32.500,00	-32.500,00	-7.454,20	-32.500,00	-32.500,00	-7.054,20
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-1.924.500,00	-1.645.600,00	-1.441.069,57	-1.922.100,00	-1.643.200,00	-1.470.845,74

			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)											
2/510000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/510000-720500	Krankenbetttransport Wihof-Löhne	2225	3225	24		100,00	500,00	252,00	100,00	500,00	252,00
1/510000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Wartegeld andere Ärzte	2225	3225	24		8.500,00	8.500,00	8.118,00	8.500,00	8.500,00	8.118,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung				8.600,00	9.000,00	8.370,00	8.600,00	9.000,00	8.370,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-8.500,00	-8.900,00	-8.370,00	-8.500,00	-8.900,00	-8.370,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung										
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/512000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/512000-729000	Verschiedene Aufwendungen Blutspendeaktion	2225	3225	24		600,00	600,00	496,25	600,00	600,00	496,25
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				600,00	600,00	496,25	600,00	600,00	496,25
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				400,00	-600,00	-496,25	400,00	-600,00	-496,25
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
519100	Coronamaßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/519100+861000	Zuschüsse Massentestung	2121	3121	15		0,00	0,00	54.469,59	0,00	0,00	54.469,59
Summe Mittelaufbr.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	54.469,59	0,00	0,00	54.469,59
	51	Gesundheitsdienst				1.100,00	100,00	54.469,59	1.100,00	100,00	54.469,59

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
519100	Coronamaßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/519100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	29.095,71	1.000,00	1.000,00	29.046,97
1/519100-720500	Coronamaßnahmen WiHof-Löhne	2225	3225	24		0,00	0,00	1.971,00	0,00	0,00	1.971,00
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.000,00	1.000,00	31.066,71	1.000,00	1.000,00	31.017,97
	51	Gesundheitsdienst				10.200,00	10.600,00	39.932,96	10.200,00	10.600,00	39.884,22
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.000,00	-1.000,00	23.402,88	-1.000,00	-1.000,00	23.451,62
	51	Gesundheitsdienst				-9.100,00	-10.500,00	14.536,63	-9.100,00	-10.500,00	14.585,37
52	Umweltschutz										
520	Natur- und Landschaftsschutz										
520000	Natur- und Landschaftsschutz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/520000-720500	Umweltveranstaltungen Wihof-Löhne	2225	3225	24		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/520000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1/520000-728100	Projekt E5	2225	3225	24		4.000,00	16.800,00	6.799,00	4.000,00	16.800,00	6.799,00
1/520000-728200	Umweltprojekte	2225	3225	24		34.000,00	28.000,00	100,00	34.000,00	28.000,00	100,00
1/520000-728400	Energierregion Leiblachtal	2225	3225	24		0,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz				68.500,00	100.400,00	6.899,00	68.500,00	100.400,00	6.899,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz				-68.500,00	-100.400,00	-6.899,00	-68.500,00	-100.400,00	-6.899,00
522	Reinhaltung der Luft										
522000	Reinhaltung der Luft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/522000+861000	Landesbeitrag Luftreinhaltung	2121	3121	15		9.200,00	9.200,00	9.192,41	9.200,00	9.200,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft				9.200,00	9.200,00	9.192,41	9.200,00	9.200,00	0,00
522000	Reinhaltung der Luft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/522000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Luftreinhaltung	2225	3225	24		18.400,00	18.400,00	18.384,82	18.400,00	18.400,00	18.384,82
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft				18.400,00	18.400,00	18.384,82	18.400,00	18.400,00	18.384,82
Saldo	522	Reinhaltung der Luft				-9.200,00	-9.200,00	-9.192,41	-9.200,00	-9.200,00	-18.384,82

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
529000	Sonstige Massnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz				9.200,00	9.200,00	9.192,41	9.200,00	9.200,00	0,00
529000	Sonstige Massnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/529000-729000	Schädlingsbekämpfung	2225	3225	24		1.000,00	400,00	480,90	1.000,00	400,00	480,90
Summe Mittelverw.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.000,00	400,00	480,90	1.000,00	400,00	480,90
	52	Umweltschutz				87.900,00	119.200,00	25.764,72	87.900,00	119.200,00	25.764,72
Saldo	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.000,00	-400,00	-480,90	-1.000,00	-400,00	-480,90
	52	Umweltschutz				-78.700,00	-110.000,00	-16.572,31	-78.700,00	-110.000,00	-25.764,72
53	Rettungs- und Warndienste										
530	Rettungsdienste										
530000	Rettungsdienste										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Rettungsdienste										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/530000-751000	Beitrag an das Land für den Rettungsfonds	2231	3231	26		82.100,00	61.700,00	58.800,00	82.100,00	61.700,00	58.800,00
1/530000-757000	Beiträge an Rotes Kreuz	2234	3234	27		0,00	0,00	5.495,98	0,00	0,00	5.495,98
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste				82.100,00	61.700,00	64.295,98	82.100,00	61.700,00	64.295,98
	53	Rettungs- und Warndienste				82.100,00	61.700,00	64.295,98	82.100,00	61.700,00	64.295,98
Saldo	530	Rettungsdienste				-82.100,00	-61.700,00	-64.295,98	-82.100,00	-61.700,00	-64.295,98
	53	Rettungs- und Warndienste				-82.100,00	-61.700,00	-64.295,98	-82.100,00	-61.700,00	-64.295,98
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
560	Betriebsabgangsdeckung										
560000	Betriebsabgangsdeckung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/560000+861000	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	2121	3121	15		230.400,00	197.100,00	172.184,00	230.400,00	197.100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	560	Betriebsabgangsdeckung				230.400,00	197.100,00	172.184,00	230.400,00	197.100,00	0,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				230.400,00	197.100,00	172.184,00	230.400,00	197.100,00	0,00
	5	Gesundheit				240.700,00	206.400,00	235.846,00	240.700,00	206.400,00	54.469,59

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
560000	Betriebsabgangsdeckung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/560000-751000	Beitrag an das Land zur Abgangsdeckung von Krankenanstalten	2231	3231	26	1.471.500,00	1.622.400,00	1.526.861,94	1.471.500,00	1.622.400,00	1.526.861,94
Summe Mittelverw.	560 Betriebsabgangsdeckung				1.471.500,00	1.622.400,00	1.526.861,94	1.471.500,00	1.622.400,00	1.526.861,94
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				1.471.500,00	1.622.400,00	1.526.861,94	1.471.500,00	1.622.400,00	1.526.861,94
	5 Gesundheit				1.651.700,00	1.813.900,00	1.656.855,60	1.651.700,00	1.813.900,00	1.656.806,86
Saldo	560 Betriebsabgangsdeckung				-1.241.100,00	-1.425.300,00	-1.354.677,94	-1.241.100,00	-1.425.300,00	-1.526.861,94
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-1.241.100,00	-1.425.300,00	-1.354.677,94	-1.241.100,00	-1.425.300,00	-1.526.861,94
	5 Gesundheit				-1.411.000,00	-1.607.500,00	-1.421.009,60	-1.411.000,00	-1.607.500,00	-1.602.337,27

		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+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612 Gemeindestraßen				7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Gemeindestrassen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-002000	Neu- und Ausbau von Straßen und Wegen	3412	40		0,00	0,00	0,00	35.000,00	80.000,00	198.475,80
1/612000-005000	Anlagen zu Straßenbauten	3412	40		0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1/612000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	40		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	54.205,73
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßen und Wegen	2224	3224	24	75.000,00	182.000,00	174.218,39	75.000,00	182.000,00	172.325,35
1/612000-611900	Instandhaltung Straßen und Wege AA	2224	3224	24	145.000,00	5.000,00	0,00	145.000,00	5.000,00	0,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			443.300,00	432.900,00	434.013,06	0,00	0,00	0,00
1/612000-720500	Straßen und Wege Wihof-Löhne	2225	3225	24	120.000,00	112.000,00	127.410,00	120.000,00	112.000,00	127.410,00
Summe Mittelverw.	612 Gemeindestraßen				783.300,00	731.900,00	735.641,45	435.000,00	629.000,00	552.416,88
612100	Parkplatz Haggen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	612100 Parkplatz Haggen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612100	Parkplatz Haggen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/612100-600000	Strom	2222	3222	24	600,00	300,00	277,95	600,00	300,00	277,95
1/612100-611000	Instandhaltung Parkplatz	2224	3224	24	100,00	100,00	1.160,22	100,00	100,00	1.160,22
1/612100-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
1/612100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	244,70	200,00	200,00	247,20
1/612100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Wachdienst	2225	3225	24	800,00	700,00	533,99	800,00	700,00	506,30
Summe Mittelverw.	612100 Parkplatz Haggen				2.100,00	1.600,00	2.216,86	2.100,00	1.600,00	2.191,67
Saldo	612100 Parkplatz Haggen				-777.500,00	-733.500,00	-737.858,31	-437.100,00	-630.600,00	-554.608,55

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
612110	Parkplatz Am Hoferfeld										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	612110	Parkplatz Am Hoferfeld				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612110	Parkplatz Am Hoferfeld										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612110-457000	Druckwerke		2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/612110-611000	Instandhaltung Parkplatz		2224	3224	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/612110-618000	Instandhaltung Ausstattung		2224	3224	24	200,00	200,00	3.584,41	200,00	200,00	38,32
1/612110-631000	Telekommunikationsdienste		2222	3222	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/612110-705000	Operating Leasing		2223	3223	24	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1/612110-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Wachdienst		2225	3225	24	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
Summe Mittelverw.	612110	Parkplatz Am Hoferfeld				2.800,00	2.900,00	3.584,41	2.800,00	2.900,00	38,32
Saldo	612110	Parkplatz Am Hoferfeld				-2.800,00	-2.900,00	-3.584,41	-2.800,00	-2.900,00	-38,32
612120	Parkplatz Klausmühle										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	612120	Parkplatz Klausmühle				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612120	Parkplatz Klausmühle										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612120-457000	Druckwerke		2221	3221	23	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
1/612120-611000	Instandhaltung Parkplatz		2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/612120-618000	Instandhaltung Ausstattung		2224	3224	24	200,00	200,00	2.988,16	200,00	200,00	38,32
1/612120-631000	Telekommunikationsdienste		2222	3222	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/612120-705000	Operating Leasing		2223	3223	24	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1/612120-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Wachdienst		2225	3225	24	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
Summe Mittelverw.	612120	Parkplatz Klausmühle				2.800,00	3.000,00	2.988,16	2.800,00	3.000,00	38,32
Saldo	612120	Parkplatz Klausmühle				-2.800,00	-3.000,00	-2.988,16	-2.800,00	-3.000,00	-38,32
612200	Parkplatz Bahnhof										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	612200	Parkplatz Bahnhof				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
612200	Parkplatz Bahnhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	1.400,00	960,00	1.000,00	1.400,00	960,00
1/612200-611000	Instandhaltung Parkplatz	2224	3224	24	200,00	200,00	564,70	200,00	200,00	564,70
1/612200-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	2.401,00	1.500,00	1.500,00	2.401,00
1/612200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.154,46	1.000,00	1.000,00	1.123,16
1/612200-700000	Miete Parkplatz	2223	3223	24	2.600,00	2.100,00	2.108,47	2.600,00	2.100,00	2.108,47
1/612200-720500	Parkplätze Wihof-Löhne	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.867,00	2.000,00	2.000,00	1.867,00
1/612200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Wachdienst	2225	3225	24	7.500,00	7.500,00	5.339,77	7.500,00	7.500,00	5.062,93
Summe Mittelverw.	612200 Parkplatz Bahnhof				15.800,00	15.700,00	14.395,40	15.800,00	15.700,00	14.087,26
Saldo	612200 Parkplatz Bahnhof				-15.800,00	-15.700,00	-14.395,40	-15.800,00	-15.700,00	-14.087,26
612300	Parkplatz Wellenhof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	612300 Parkplatz Wellenhof				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612300	Parkplatz Wellenhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612300-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/612300-611000	Instandhaltung Parkplatz	2224	3224	24	100,00	100,00	1.247,83	100,00	100,00	1.247,83
1/612300-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/612300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	232,21	200,00	200,00	235,21
1/612300-720500	Wellenhof Wihof-Löhne	2225	3225	24	100,00	300,00	1.070,00	100,00	300,00	1.070,00
1/612300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Wachdienst	2225	3225	24	700,00	700,00	533,98	700,00	700,00	506,29
Summe Mittelverw.	612300 Parkplatz Wellenhof				1.500,00	1.700,00	3.084,02	1.500,00	1.700,00	3.059,33
Saldo	612300 Parkplatz Wellenhof				-1.500,00	-1.700,00	-3.084,02	-1.500,00	-1.700,00	-3.059,33
612400	Parkplatz Homann									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	612400 Parkplatz Homann				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
612400	Parkplatz Homann									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	200,00	140,00	300,00	200,00	140,00
1/612400-611000	Instandhaltung Parkplatz	2224	3224	24	300,00	200,00	647,33	300,00	200,00	647,33
1/612400-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
1/612400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	448,75	500,00	500,00	451,75
1/612400-700000	Miete Parkplatz	2223	3223	24	31.000,00	27.300,00	27.250,44	31.000,00	27.300,00	27.250,44
1/612400-720500	Instandhaltung Wihof-Löhne	2225	3225	24	500,00	300,00	305,00	500,00	300,00	305,00
1/612400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Wachdienst	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	3.203,89	4.000,00	4.000,00	3.037,79
Summe Mittelverw.	612400 Parkplatz Homann				36.900,00	32.700,00	31.995,41	36.900,00	32.700,00	31.832,31
Saldo	612400 Parkplatz Homann				-36.900,00	-32.700,00	-31.995,41	-36.900,00	-32.700,00	-31.832,31
612500	Parkplatz Gemeindeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	612500 Parkplatz Gemeindeamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612500	Parkplatz Gemeindeamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612500-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	140,00	300,00	300,00	140,00
1/612500-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	500,00	300,00	333,33	500,00	300,00	333,33
1/612500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	234,71	300,00	300,00	237,96
1/612500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	700,00	700,00	533,98	700,00	700,00	506,29
Summe Mittelverw.	612500 Parkplatz Gemeindeamt				1.800,00	1.600,00	1.242,02	1.800,00	1.600,00	1.217,58
Saldo	612500 Parkplatz Gemeindeamt				-1.800,00	-1.600,00	-1.242,02	-1.800,00	-1.600,00	-1.217,58
612600	Parkplatz Schulhof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	612600 Parkplatz Schulhof				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
612600	Parkplatz Schulhof										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612600-457000	Druckwerke		2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/612600-611000	Instandhaltung Parkplatz		2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/612600-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung		2224	3224	24	300,00	300,00	639,31	300,00	300,00	639,31
1/612600-631000	Telekommunikationsdienste		2222	3222	24	300,00	300,00	285,58	300,00	300,00	289,58
1/612600-720500	Schulhof Wihof-Löhne		2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/612600-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	700,00	700,00	533,93	700,00	700,00	506,24
Summe Mittelverw.	612600	Parkplatz Schulhof				1.700,00	1.700,00	1.458,82	1.700,00	1.700,00	1.435,13
Saldo	612600	Parkplatz Schulhof				-1.700,00	-1.700,00	-1.458,82	-1.700,00	-1.700,00	-1.435,13
612700	Parkplatz Altes Schulhüsle										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	612700	Parkplatz Altes Schulhüsle				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612700	Parkplatz Altes Schulhüsle										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612700-457000	Druckwerke		2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/612700-611000	Instandhaltung Parkplatz		2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/612700-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2224	3224	24	300,00	200,00	2.835,47	300,00	200,00	38,32
1/612700-631000	Telekommunikationsdienste		2222	3222	24	200,00	600,00	0,00	200,00	600,00	0,00
1/612700-705000	Operating Leasing		2223	3223	24	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1/612700-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Wachdienst		2225	3225	24	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
Summe Mittelverw.	612700	Parkplatz Altes Schulhüsle				2.800,00	3.200,00	2.835,47	2.800,00	3.200,00	38,32
Saldo	612700	Parkplatz Altes Schulhüsle				-2.800,00	-3.200,00	-2.835,47	-2.800,00	-3.200,00	-38,32
612800	Parkplatz Sportanlage										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	612800	Parkplatz Sportanlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen				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
612800	Parkplatz Sportanlage										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612800-457000	Druckwerke		2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/612800-611000	Instandhaltung Parkplatz		2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/612800-618000	Instandhaltung Ausstattung		2224	3224	24	200,00	200,00	663,51	200,00	200,00	38,31
1/612800-631000	Telekommunikationsdienste		2222	3222	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/612800-705000	Operating Leasing		2223	3223	24	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1/612800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
Summe Mittelverw.	612800	Parkplatz Sportanlage				2.900,00	3.000,00	663,51	2.900,00	3.000,00	38,31
Saldo	612800	Parkplatz Sportanlage				-2.900,00	-3.000,00	-663,51	-2.900,00	-3.000,00	-38,31
	612	Gemeindestraßen				71.100,00	67.100,00	64.464,08	71.100,00	67.100,00	53.976,55
Saldo	612	Gemeindestraßen				-846.500,00	-799.000,00	-800.105,53	-506.100,00	-696.100,00	-606.393,43
616	Sonstige Straßen und Wege										
616000	Straßengenossenschaft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/616000+828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	18	80.000,00	254.700,00	0,00	80.000,00	254.700,00	0,00
2/616000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	3121	15	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	616	Sonstige Straßen und Wege				150.000,00	254.700,00	0,00	150.000,00	254.700,00	0,00
616000	Straßengenossenschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/616000-757000	Beiträge an Straßengenossenschaften für Instandhaltungen		2234	3234	27	103.000,00	283.000,00	451.936,72	103.000,00	283.000,00	375.228,06
Summe Mittelverw.	616	Sonstige Straßen und Wege				103.000,00	283.000,00	451.936,72	103.000,00	283.000,00	375.228,06
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege				47.000,00	-28.300,00	-451.936,72	47.000,00	-28.300,00	-375.228,06

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
617	Bauhöfe									
617000	Wirtschaftshof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+803200	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
2/617000+810000	Einnahmen aus Leistung	2114	3114	13	500,00	1.000,00	183,00	500,00	1.000,00	183,00
2/617000+816000	Lohnersätze von der Uferverwaltung	2114	3114	13	150.000,00	179.000,00	140.070,00	150.000,00	179.000,00	140.070,00
2/617000+816500	Lohnersätze von anderen Voranschlagsstellen	2114	3114	13	566.000,00	583.000,00	681.913,27	566.000,00	583.000,00	681.913,27
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			43.200,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/617000+828000	Rückers.Von Ausgaben	2116	3116	18	500,00	500,00	771,85	500,00	500,00	771,85
2/617000+863000	Ersätze von Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	0,00	0,00	2.713,69	0,00	0,00	2.713,69
2/617000+863100	Ersatz Invalidengesetz	2121	3121	15	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe				772.900,00	805.700,00	829.851,81	729.700,00	767.700,00	829.851,81
	61 Straßenbau				930.800,00	1.060.400,00	829.851,81	879.700,00	1.022.400,00	829.851,81

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
617000	Wirtschaftshof									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000-010000	Neu- u. Erweiterungsbau Gebäude	3413		40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1/617000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414		41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.600,00	3.389,30
1/617000-030000	Anschaffung von Werkzeugen	3414		41	0,00	0,00	0,00	4.500,00	9.400,00	0,00
1/617000-040000	Anschaffung von Kraftfahrzeugen	3414		41	0,00	0,00	0,00	160.000,00	11.200,00	841,58
1/617000-042000	Mehrwert.Einrichtung	3415		41	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.000,00	991,46
1/617000-400000	GW-Gegenstände/Materialien	2221	3221	23	7.300,00	4.500,00	3.966,04	7.300,00	4.500,00	3.776,48
1/617000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	22.500,00	12.800,00	11.436,40	22.500,00	12.800,00	11.470,15
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	927,86	1.000,00	1.000,00	927,86
1/617000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	400,00	400,00	137,40	400,00	400,00	137,40
1/617000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	201,63	200,00	200,00	201,63
1/617000-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	4.751,79	3.500,00	3.500,00	5.145,64
1/617000-459100	Verbrauchsgüter Bekleidung	2221	3221	23	4.500,00	3.800,00	2.258,76	4.500,00	3.800,00	3.109,70
1/617000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	474.600,00	256.300,00	239.215,14	474.600,00	256.300,00	239.215,14
1/617000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00
1/617000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäft. Angestellten	2211	3211	20	0,00	182.900,00	185.024,39	0,00	182.900,00	185.024,39
1/617000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1/617000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	3.473,27	0,00	0,00	3.473,27
1/617000-580000	Dgb.Z.Ausgleichsfonds Für Familienbeihilfen	2212	3212	20	12.000,00	10.100,00	10.986,86	12.000,00	10.100,00	10.986,86
1/617000-582000	Dgb.soziale Sicherheit	2212	3212	20	93.100,00	89.400,00	85.297,62	93.100,00	89.400,00	85.297,62
1/617000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	6.300,00	2.600,00	2.640,88	6.300,00	2.600,00	2.640,88
1/617000-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	4.100,00	3.600,00	3.342,53	4.100,00	3.600,00	3.342,53
1/617000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	4.300,00	4.100,00	0,00	4.300,00	4.100,00	0,00
1/617000-590000	Weiterbildung	2212	3212	20	1.000,00	500,00	110,28	1.000,00	500,00	110,28
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			47.800,00	0,00	29.752,69	0,00	0,00	0,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			32.300,00	0,00	12.443,24	0,00	0,00	0,00
1/617000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	3.626,13	0,00	0,00	0,00
1/617000-600000	Strom	2222	3222	24	2.500,00	2.100,00	1.866,97	2.500,00	2.100,00	1.866,97
1/617000-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/617000-613900	Instandhaltung Außenanlage AA	2224	3224	24	30.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/617000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	7.600,00	8.400,00	685,46	7.600,00	8.400,00	685,46
1/617000-616000	Wartung Heizung	2224	3224	24	1.000,00	1.600,00	764,60	1.000,00	1.600,00	981,40
1/617000-617000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	25.000,00	25.000,00	24.921,66	25.000,00	25.000,00	25.060,63
1/617000-618000	Instandhaltung Einrichtung/Werkzeug	2224	3224	24	5.000,00	6.000,00	2.762,81	5.000,00	6.000,00	2.768,15
1/617000-618200	Inst./Wartung EDV	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	2.981,79	3.000,00	3.000,00	3.140,53
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.000,00	4.600,00	6.137,35	6.000,00	4.600,00	7.830,81
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.100,00	3.700,00	4.606,76	0,00	0,00	0,00
1/617000-700100	Pacht Bauhof	2223	3223	24	100.000,00	90.800,00	65.457,24	100.000,00	90.800,00	65.457,24
1/617000-700400	Miete Kopierer	2223	3223	24	400,00	300,00	216,96	400,00	300,00	223,88
1/617000-705000	Leasing Traktor Fendt Vario 211	2223	3223	24	15.300,00	14.300,00	14.269,08	15.300,00	14.300,00	14.269,08
1/617000-705100	Leasing Traktor Fendt 313 Vario	2223	3223	24	13.800,00	13.100,00	13.050,22	13.800,00	13.100,00	13.050,22
1/617000-705200	Leasing Multifunktionsfahrzeug	2223	3223	24	0,00	0,00	2.271,45	0,00	0,00	2.271,45
1/617000-705300	Leasing Radlader	2223	3223	24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1/617000-710000	Kommunalsteuer	2225	3225	24	0,00	0,00	3.932,90	0,00	0,00	3.932,90
1/617000-711000	Gebühren	2225	3225	24	1.800,00	2.300,00	1.655,70	1.800,00	2.300,00	1.655,70
1/617000-711100	Müllentsorgung für WiHof	2225	3225	24	500,00	500,00	564,75	500,00	500,00	564,75
1/617000-720500	Personalkosten von and. HH-Stellen	2225	3225	24	25.000,00	25.000,00	32.388,50	25.000,00	25.000,00	32.388,50
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.200,00	900,00	1.109,51	1.200,00	900,00	1.109,51
1/617000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	300,00	300,00	920,33	300,00	300,00	920,33
1/617000-729100	Fundsachen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				1.031.000,00	829.200,00	780.156,95	1.111.800,00	876.700,00	738.259,68
	61 Straßenbau				1.988.400,00	1.911.200,00	2.032.199,20	1.720.900,00	1.855.800,00	1.719.881,17
Saldo	617 Bauhöfe				-258.100,00	-23.500,00	49.694,86	-382.100,00	-109.000,00	91.592,13
	61 Straßenbau				-1.057.600,00	-850.800,00	-1.202.347,39	-841.200,00	-833.400,00	-890.029,36
63	Schutzwasserbau									
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	Instandhaltung Verbauungsanlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/639000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	1.000.000,00	547.300,00	379.696,79	1.000.000,00	547.300,00	379.696,79
2/639000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	1.000.000,00	608.200,00	732.286,81	1.000.000,00	608.200,00	732.286,81
Summe Mittelaufbr.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.000.000,00	1.155.500,00	1.111.983,60	2.000.000,00	1.155.500,00	1.111.983,60
	63 Schutzwasserbau				2.000.000,00	1.155.500,00	1.111.983,60	2.000.000,00	1.155.500,00	1.111.983,60

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
639000	Instandhaltung Verbauungsanlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/639000-612000	Instandhaltung von Verbauungsanlagen	2224	3224	24	98.000,00	98.000,00	1.300.360,77	98.000,00	98.000,00	1.537.272,58
1/639000-612900	Instandhaltung Verbauungsanlagen AA	2224	3224	24	2.845.000,00	1.450.000,00	0,00	2.845.000,00	1.450.000,00	0,00
1/639000-720500	Instandhaltung Wihof-Löhne	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	2.256,00	6.000,00	6.000,00	2.256,00
Summe Mittelverw.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.949.000,00	1.554.000,00	1.302.616,77	2.949.000,00	1.554.000,00	1.539.528,58
	63	Schutzwasserbau			2.949.000,00	1.554.000,00	1.302.616,77	2.949.000,00	1.554.000,00	1.539.528,58
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-949.000,00	-398.500,00	-190.633,17	-949.000,00	-398.500,00	-427.544,98
	63	Schutzwasserbau			-949.000,00	-398.500,00	-190.633,17	-949.000,00	-398.500,00	-427.544,98
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	Strassenverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	Strassenverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/640000-400000	GWG/Verk.Zeichen /Schilder	2221	3221	23	5.000,00	3.500,00	4.021,63	5.000,00	3.500,00	1.506,00
1/640000-618000	Instandh.Verkehrszeichen	2224	3224	24	0,00	0,00	534,55	0,00	0,00	534,55
1/640000-720500	Straßenverkehr Wihof-Löhne	2225	3225	24	4.000,00	2.500,00	4.941,00	4.000,00	2.500,00	4.941,00
1/640000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Straßenmarkierungen	2225	3225	24	20.000,00	17.000,00	14.074,33	20.000,00	17.000,00	14.074,33
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			29.000,00	23.000,00	23.571,51	29.000,00	23.000,00	21.055,88
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			-29.000,00	-23.000,00	-23.571,51	-29.000,00	-23.000,00	-21.055,88
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
649000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
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

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
649000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/649000-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr			29.000,00	23.000,00	23.571,51	39.000,00	23.000,00	21.055,88
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr			-29.000,00	-23.000,00	-23.571,51	-39.000,00	-23.000,00	-21.055,88
68	Post- und Telekommunikationsdienste									
680	Post- und Telekommunikationsdienste									
680000	Post- und Telekommunikationsdienste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/680000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	680	Post- und Telekommunikationsdienste			0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
	68	Post- und Telekommunikationsdienste			0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
680000	Post- und Telekommunikationsdienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/680000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	30.154,85
Summe Mittelverw.	680	Post- und Telekommunikationsdienste			0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	30.154,85
	68	Post- und Telekommunikationsdienste			0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	30.154,85
Saldo	680	Post- und Telekommunikationsdienste			0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-30.154,85
	68	Post- und Telekommunikationsdienste			0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-30.154,85
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/690000+828100	Rückersätze v. Ausgaben	2116	3116	18	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2/690000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	154.200,00	140.800,00	118.980,05	154.200,00	140.800,00	141.178,05
2/690000+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	15	118.000,00	60.000,00	0,00	118.000,00	60.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges			272.400,00	201.000,00	118.980,05	272.400,00	201.000,00	141.178,05
	69	Verkehr, Sonstiges			272.400,00	201.000,00	118.980,05	272.400,00	201.000,00	141.178,05
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			3.203.200,00	2.416.900,00	2.060.815,46	3.152.100,00	2.434.900,00	2.083.013,46

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
690000	Verkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690000-010000	Anschaffung Buswartehäuschen	3413		40	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/690000-040000	Anschaffung Fahrzeuge Dienstfahrräder	3414		41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
1/690000-050000	Sonderanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	9.000,00	179.000,00	0,00
1/690000-600000	Strom für Ladestationen	2222	3222	24	1.000,00	3.200,00	0,00	1.000,00	3.200,00	0,00
1/690000-618000	Instandhaltung Buswartehäuschen	2224	3224	24	1.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00
1/690000-618900	Instandhaltung Buswartehäuschen AA	2224	3224	24	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1/690000-711000	Gebühren/Müllentsorgung	2225	3225	24	0,00	2.500,00	2.171,89	0,00	2.500,00	2.171,89
1/690000-720200	Entgelte für sonstige Leistungen öf fentlicher Personen Nahverkehr	2225	3225	24	430.600,00	375.900,00	395.872,14	430.600,00	375.900,00	496.705,11
1/690000-720500	Verkehr Wihof-Löhne	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	14.025,50	12.000,00	12.000,00	14.025,50
1/690000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen An rufsammeltaxi James	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	133,31	1.000,00	1.000,00	133,31
1/690000-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3431	43	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1/690000-772900	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3431	43	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1/690000-775900	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3433	44	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
1/690000-778000	Beiträge an private Haushalte für K inderfahrradanhänger	2234	3434	44	4.000,00	5.000,00	1.125,00	4.000,00	5.000,00	1.125,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			1.299.600,00	633.600,00	413.327,84	1.309.600,00	817.100,00	514.160,81
	69	Verkehr, Sonstiges			1.299.600,00	633.600,00	413.327,84	1.309.600,00	817.100,00	514.160,81
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			6.266.000,00	4.121.800,00	3.771.715,32	6.018.500,00	4.329.900,00	3.824.781,29
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-1.027.200,00	-432.600,00	-294.347,79	-1.037.200,00	-616.100,00	-372.982,76
	69	Verkehr, Sonstiges			-1.027.200,00	-432.600,00	-294.347,79	-1.037.200,00	-616.100,00	-372.982,76
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-3.062.800,00	-1.704.900,00	-1.710.899,86	-2.866.400,00	-1.895.000,00	-1.741.767,83

			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										
719	Sonstige Maßnahmen										
719000	Förderung Land- und 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	Förderung Land- und Forstwirtschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/719000-755000	Förderung der Landwirtschaft	2233	3233	27		4.300,00	4.300,00	3.949,10	4.300,00	4.300,00	4.226,24
1/719000-755100	Umweltbeihilfe	2233	3233	27		17.600,00	17.500,00	17.515,46	17.600,00	17.500,00	17.515,46
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen				21.900,00	21.800,00	21.464,56	21.900,00	21.800,00	21.741,70
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft				21.900,00	21.800,00	21.464,56	21.900,00	21.800,00	21.741,70
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen				-21.900,00	-21.800,00	-21.464,56	-21.900,00	-21.800,00	-21.741,70
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft				-21.900,00	-21.800,00	-21.464,56	-21.900,00	-21.800,00	-21.741,70
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
742	Produktionsförderung										
742000	Produktionsförderung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/742000-720500	Feuerbrand Wihof-Löhne	2225	3225	24		100,00	1.300,00	1.152,00	100,00	1.300,00	1.152,00
1/742000-755000	Feuerbrand	2233	3233	27		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung				100,00	1.400,00	1.152,00	100,00	1.400,00	1.152,00
Saldo	742	Produktionsförderung				-100,00	-1.400,00	-1.152,00	-100,00	-1.400,00	-1.152,00
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
749000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
749000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/749000-754000	Beitrag an den landwirtschaftlichen Betriebshelferdienst	2231	3231	26	300,00	300,00	638,60	300,00	300,00	290,48
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			300,00	300,00	638,60	300,00	300,00	290,48
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			400,00	1.700,00	1.790,60	400,00	1.700,00	1.442,48
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-300,00	-300,00	-638,60	-300,00	-300,00	-290,48
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-400,00	-1.700,00	-1.790,60	-400,00	-1.700,00	-1.442,48
77	Förderung des Fremdenverkehrs									
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
770000	Förderung des Tourismus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/770000+808000	Wanderkarten	2116	3116	16	100,00	100,00	44,00	100,00	100,00	44,00
2/770000+808300	Meldeblocs/Sonstige Druckwerke	2116	3116	16	100,00	200,00	30,10	100,00	200,00	30,10
2/770000+811000	Pachte/Provisionen	2115	3115	14	1.000,00	1.000,00	993,22	1.000,00	1.000,00	993,22
Summe Mittelaufbr.	770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs			1.200,00	1.300,00	1.067,32	1.200,00	1.300,00	1.067,32

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
770000	Förderung des Tourismus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/770000-400000	GW-Gegenstände/Materialien	2221	3221	23	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/770000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/770000-457200	Ortsplan	2221	3221	23	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/770000-630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	0,00	11,84	0,00	0,00	11,84
1/770000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.500,00	3.300,00	2.091,77	2.500,00	3.300,00	2.091,77
1/770000-720500	Ersätze Wihof-Löhne	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/770000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (IRS/Veranstaltungen)	2225	3225	24	12.500,00	12.700,00	11.686,80	12.500,00	12.700,00	11.686,80
1/770000-729000	Verschiedene Aufwendungen für Ehrungen	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/770000-729100	Verschiedene Aufwendungen / Veranstaltungen / Sponsoring	2225	3225	24	5.800,00	3.500,00	0,00	5.800,00	3.500,00	0,00
1/770000-729200	Verschiedene Aufwendungen für Ortsbildpflege	2225	3225	24	1.000,00	200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00
1/770000-729300	Verschiedene Aufwendungen Schwedenweg	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/770000-729500	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1/770000-757000	Beiträge Zur Förderung Ihrer Aufgaben	2234	3234	27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs			32.900,00	35.900,00	17.790,41	32.900,00	35.900,00	17.790,41
Saldo	770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs			-31.700,00	-34.600,00	-16.723,09	-31.700,00	-34.600,00	-16.723,09
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
771000	Massnahmen Förderung des Tourismus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			1.200,00	1.300,00	1.067,32	1.200,00	1.300,00	1.067,32

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
771000	Massnahmen Förderung des Tourismus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
1/771000-413000	Werbung durch Prospekte und Druckwerke	2221	3221	23	3.700,00	4.500,00	360,00	3.700,00	4.500,00	360,00
1/771000-754000	Beiträge an regionale Fremdenverkehrsverbände	2231	3231	26	9.300,00	9.000,00	8.823,00	9.300,00	9.000,00	8.823,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			13.000,00	13.500,00	9.183,00	26.000,00	13.500,00	9.183,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			45.900,00	49.400,00	26.973,41	58.900,00	49.400,00	26.973,41
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			-13.000,00	-13.500,00	-9.183,00	-26.000,00	-13.500,00	-9.183,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			-44.700,00	-48.100,00	-25.906,09	-57.700,00	-48.100,00	-25.906,09
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000	Wirtschaftspolitische Massnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/782000+828000	Ersätze von Ausgaben	2116	3116	18	500,00	500,00	800,00	500,00	500,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			500,00	500,00	800,00	500,00	500,00	800,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			500,00	500,00	800,00	500,00	500,00	800,00
	7	Wirtschaftsförderung			1.700,00	1.800,00	1.867,32	1.700,00	1.800,00	1.867,32
782000	Wirtschaftspolitische Massnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/782000-720500	Wirtschaftsförderung Wihof-Löhne	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.178,00	1.000,00	1.000,00	1.178,00
1/782000-755000	Wirtschaftsförderung	2233	3233	27	5.000,00	6.300,00	925,73	5.000,00	6.300,00	925,73
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			6.000,00	7.300,00	2.103,73	6.000,00	7.300,00	2.103,73
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			6.000,00	7.300,00	2.103,73	6.000,00	7.300,00	2.103,73
	7	Wirtschaftsförderung			74.200,00	80.200,00	52.332,30	87.200,00	80.200,00	52.261,32
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-5.500,00	-6.800,00	-1.303,73	-5.500,00	-6.800,00	-1.303,73
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-5.500,00	-6.800,00	-1.303,73	-5.500,00	-6.800,00	-1.303,73
	7	Wirtschaftsförderung			-72.500,00	-78.400,00	-50.464,98	-85.500,00	-78.400,00	-50.394,00

		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	Öffentliche Wc-Anlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	Öffentliche Wc-Anlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/812000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	2225	3225	24	1.500,00	800,00	0,00	1.500,00	800,00	0,00
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen			1.500,00	800,00	0,00	1.500,00	800,00	0,00
Saldo	812	WC-Anlagen			-1.500,00	-800,00	0,00	-1.500,00	-800,00	0,00
814	Straßenreinigung									
814000	Strassenreinigung und Winterdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/814000+828000	Ersätze für Schneeräumung	2116	3116	18	0,00	1.000,00	769,20	0,00	1.000,00	769,20
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung			0,00	1.000,00	769,20	0,00	1.000,00	769,20
814000	Strassenreinigung und Winterdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000-618000	Instandhaltung von Werkzeugen und Geräten	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	3.328,68	1.000,00	1.000,00	360,00
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.000,00	2.000,00	2.038,46	0,00	0,00	0,00
1/814000-720500	Winterdienst WiHoflöhne	2225	3225	24	40.000,00	70.000,00	91.307,50	40.000,00	70.000,00	91.307,50
1/814000-720510	Straßenreinigung WiHoflöhne	2225	3225	24	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/814000-720520	Instandhaltung Wihof-Löhne	2225	3225	24	500,00	500,00	2.102,00	500,00	500,00	2.102,00
1/814000-728000	Winterdienst	2225	3225	24	40.000,00	95.000,00	99.937,81	40.000,00	95.000,00	94.066,59
1/814000-728200	Straßenreinigung durch Firmen	2225	3225	24	11.000,00	11.000,00	12.461,01	11.000,00	11.000,00	6.183,61
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung			95.100,00	180.100,00	211.175,46	93.100,00	178.100,00	194.019,70
Saldo	814	Straßenreinigung			-95.100,00	-179.100,00	-210.406,26	-93.100,00	-177.100,00	-193.250,50
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park-,Gartenanlagen/Spielplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/815000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
815000	Park-,Gartenanlagen/Spielplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815000-400000	Geringw. Gegenstände und Materialien	2221	3221	23	4.600,00	1.000,00	709,60	4.600,00	1.000,00	709,60
1/815000-613000	Instandhaltung der Grünanlagen	2224	3224	24	45.000,00	28.000,00	18.910,83	45.000,00	28.000,00	19.340,83
1/815000-613200	Instandhaltung Kinderspielplätze	2224	3224	24	32.000,00	29.500,00	4.965,51	32.000,00	29.500,00	4.965,51
1/815000-720500	Grünanlagen Wihof-Löhne	2225	3225	24	66.400,00	66.400,00	61.666,50	66.400,00	66.400,00	61.666,50
1/815000-720510	Spielplätze Wihof-Löhne	2225	3225	24	13.600,00	13.600,00	11.012,00	13.600,00	13.600,00	11.012,00
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				161.600,00	138.500,00	97.264,44	161.600,00	138.500,00	97.694,44
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-161.600,00	-137.800,00	-97.264,44	-161.600,00	-137.800,00	-97.694,44
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	25.000,00	19.000,00	16.858,34	25.000,00	19.000,00	16.858,34
1/816000-619000	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	2224	3224	24	26.000,00	25.000,00	692,59	26.000,00	25.000,00	23.250,84
1/816000-619900	Straßenbeleuchtung AA	2224	3224	24	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	3.883,38
1/816000-720500	Instandhaltung Straßenbeleuchtung Wihoflöhne	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	2.361,00	6.000,00	6.000,00	2.361,00
1/816000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	2.500,00	18.500,00	552,82	2.500,00	18.500,00	552,82
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				109.500,00	118.500,00	20.464,75	109.500,00	118.500,00	46.906,38
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-109.500,00	-118.500,00	-20.464,75	-109.500,00	-118.500,00	-46.906,38
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/817000+828000	Rückers.von Ausgaben	2116	3116	18	3.000,00	3.000,00	3.304,00	3.000,00	3.000,00	3.304,00
2/817000+829100	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.500,00	1.500,00	960,00	1.500,00	1.500,00	720,00
2/817000+852000	Grabstättengebühren	2113	3113	12	8.000,00	8.000,00	10.390,67	8.000,00	8.000,00	9.184,00
2/817000+852500	Sonstige Friedhofsgebühren	2113	3113	12	2.000,00	2.000,00	4.482,30	2.000,00	2.000,00	4.287,30
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				14.500,00	14.500,00	19.136,97	14.500,00	14.500,00	17.495,30
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				14.500,00	16.200,00	19.906,17	14.500,00	16.200,00	18.264,50

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
817000	Friedhöfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/817000-400000	Geringw. Gegenstände Und Materialien	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	1.000,00	400,00	586,62	1.000,00	400,00	586,62
1/817000-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	4.300,00	3.800,00	2.423,62	4.300,00	3.800,00	2.423,62
1/817000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	300,00	342,73	400,00	300,00	685,46
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00
1/817000-711000	Gebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	33,00	100,00	100,00	33,00
1/817000-720500	Friedhof Wihof-Löhne	2225	3225	24	3.800,00	6.300,00	3.058,00	3.800,00	6.300,00	3.058,00
1/817000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	4.000,00	3.000,00	3.027,80	4.000,00	3.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				25.600,00	25.900,00	18.371,77	16.700,00	17.000,00	6.786,70
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				393.300,00	463.800,00	347.276,42	382.400,00	452.900,00	345.407,22
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				-11.100,00	-11.400,00	765,20	-2.200,00	-2.500,00	10.708,60
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-378.800,00	-447.600,00	-327.370,25	-367.900,00	-436.700,00	-327.142,72
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	Grundbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000-000000	Bebaute Grundstücke		3412	40	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00
1/840000-001000	Erwerb von Grundstücken		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	125.000,00	0,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	125.000,00	0,00
Saldo	840 Grundbesitz				0,00	0,00	0,00	-1.060.000,00	-125.000,00	0,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				0,00	0,00	0,00	-1.060.000,00	-125.000,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/850000+300800	Annuitätenzuschüsse		3331	33	0,00	0,00	0,00	4.700,00	5.100,00	5.389,07
2/850000+301000	Beiträge Des Landes		3331	33	0,00	0,00	0,00	163.000,00	251.900,00	22.601,50
2/850000+307000	Anschlußgebühren		3334	34	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	5.598,01
2/850000+346960	Darlehensaufnahme Hintermoos		3514	55	0,00	0,00	0,00	700.000,00	650.000,00	0,00
2/850000+808000	Ersätze F.Installations- Material	2116	3116	16	1.500,00	1.500,00	175,28	1.500,00	1.500,00	175,28
2/850000+810000	Ersätze für Installationskosten und Anschlußkosten	2114	3114	13	25.000,00	25.000,00	34.260,04	25.000,00	25.000,00	27.337,00
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			43.900,00	20.500,00	20.493,81	0,00	0,00	0,00
2/850000+852000	Bezugsgebühren/Zählermieten	2113	3113	12	410.000,00	410.000,00	359.731,11	410.000,00	410.000,00	406.820,27
2/850000+860800	Zinsen KPC	2121	3121	15	14.400,00	14.400,00	14.303,62	14.400,00	14.400,00	14.303,62
Summe Mittelaufbr.	850 Betriebe der Wasserversorgung				494.800,00	471.400,00	428.963,86	1.333.600,00	1.387.900,00	482.224,75

		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	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	36.779,16
1/850000-020000	Anschaffung von Maschinen		3414	41	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
1/850000-030000	Anschaffung von Werkzeugen		3414	41	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00	1.106,62
1/850000-042100	Anschaffung Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,52
1/850000-050000	Neu- und Erweiterungsbau des Rohrnetzes		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.414,69
1/850000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	625.000,00	675.000,00	249.111,79
1/850000-070000	Ankauf Software		3411	42	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/850000-346100	Tilgung 2000730 BA-02 Bank Austria 400.131.157		3614	65	0,00	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00	27.274,08
1/850000-346200	Tilgung 2000740 BA-03 Bank Austria 400.132.262		3614	65	0,00	0,00	0,00	14.100,00	14.000,00	13.994,51
1/850000-346400	Tilgung 2008000 BA-03 Sparkasse 362-000051		3614	65	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.800,00	6.744,04
1/850000-346960	Tilgung 2008700 Hintermoos		3614	65	0,00	0,00	0,00	12.200,00	2.100,00	0,00
1/850000-400000	GW-Gegenstände/Materialien	2221	3221	23	10.000,00	21.000,00	21.394,07	10.000,00	21.000,00	21.394,07
1/850000-413000	Handelswaren Wasserbezug	2221	3221	23	210.000,00	190.000,00	151.861,39	210.000,00	190.000,00	151.155,60
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	905,61	1.500,00	1.000,00	905,61
1/850000-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	600,00	430,37	1.000,00	600,00	430,37
1/850000-590000	Weiterbildung	2212	3212	20	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1/850000-600000	Strom	2222	3222	24	10.000,00	10.000,00	7.577,66	10.000,00	10.000,00	7.577,66
1/850000-612000	Instandhaltung Anlagen	2224	3224	24	265.000,00	289.900,00	221.995,34	265.000,00	289.900,00	242.089,49
1/850000-617000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	4.000,00	2.500,00	2.004,74	4.000,00	2.500,00	2.004,74
1/850000-618000	Instandhaltung Wasserzähler/ Werkzeug	2224	3224	24	2.000,00	1.500,00	1.020,69	2.000,00	1.500,00	1.020,69
1/850000-630000	Postdienste	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.660,65	2.000,00	2.000,00	1.660,65
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.505,66	1.500,00	1.500,00	1.712,05
1/850000-650200	Zinsen 2000730 BA-02 Bank Austria 400.131.157	2241	3241	25	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
1/850000-650300	Zinsen 2000740 BA-03 Bank Austria 400.132.262	2241	3241	25	1.100,00	300,00	309,95	1.100,00	300,00	309,95
1/850000-650400	Zinsen 2008000 BA-03 Sparkasse 362-000051	2241	3241	25	600,00	100,00	20,02	600,00	100,00	20,02
1/850000-650660	Zinsen 2008700 Hintermoos	2241	3241	25	5.200,00	200,00	0,00	5.200,00	200,00	0,00
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	1.900,00	1.886,96	2.000,00	1.900,00	1.886,96
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			76.700,00	77.200,00	77.290,37	0,00	0,00	0,00
1/850000-700100	Miete Tablet Waterloo	2223	3223	24	500,00	500,00	478,80	500,00	500,00	478,80

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/850000-720500	Entgelte für sonstige Leistungen Wasserablesen WiHoflöhne	2225	3225	24	10.000,00	9.000,00	7.125,00	10.000,00	9.000,00	7.125,00
1/850000-720510	Kostenersätze Wihof-Löhne	2225	3225	24	50.000,00	50.000,00	78.480,27	50.000,00	50.000,00	78.480,27
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Digitale Einarbeitung	2225	3225	24	5.000,00	5.500,00	1.543,04	5.000,00	5.500,00	5.301,74
1/850000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00
1/850000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	800,00	800,00	617,38	800,00	800,00	871,76
Summe Mittelverw.	850 Betriebe der Wasserversorgung				662.400,00	668.000,00	579.307,97	1.408.500,00	1.347.000,00	945.463,84
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				-167.600,00	-196.600,00	-150.344,11	-74.900,00	40.900,00	-463.239,09
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000+300800	Annuitätenzuschüsse		3331	33	0,00	0,00	0,00	17.500,00	19.600,00	20.202,12
2/851000+301000	Landesbeiträge		3331	33	0,00	0,00	0,00	90.000,00	242.400,00	3.920,75
2/851000+307000	Erschließungsbeiträge		3334	34	0,00	0,00	0,00	100,00	3.000,00	0,00
2/851000+307100	Anschlußbeiträge		3334	34	0,00	0,00	0,00	80.000,00	16.000,00	43.501,55
2/851000+307200	Ergänzungsbeiträge		3334	34	0,00	0,00	0,00	500,00	2.000,00	1.237,09
2/851000+346960	Darlehensaufnahme Hintermoos		3514	55	0,00	0,00	0,00	700.000,00	600.000,00	0,00
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			50.700,00	43.500,00	43.573,13	0,00	0,00	0,00
2/851000+828000	Rückers.von Ausgaben	2116	3116	18	0,00	0,00	9.217,12	0,00	0,00	0,00
2/851000+852000	Benützungsgebühren	2113	3113	12	940.000,00	930.000,00	699.019,84	940.000,00	930.000,00	774.931,53
2/851000+860800	Zinsen KPC	2121	3121	15	34.600,00	35.000,00	34.126,90	34.600,00	35.000,00	34.126,90
Summe Mittelaufbr.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort)				1.025.300,00	1.008.500,00	785.936,99	1.862.700,00	1.848.000,00	877.919,94

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	106.373,77
1/851000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	450.000,00	620.000,00	163.860,75
1/851000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	42	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/851000-344000	Tilgung 2005600 ARA-Verband		3611	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.930,86
1/851000-346000	Tilgung 2005300 BA-13 Kommunalkr.9 069001		3614	65	0,00	0,00	0,00	108.100,00	104.900,00	101.827,26
1/851000-346700	Tilgung 2000710 BA-14 Bank Austria 400.131.140		3614	65	0,00	0,00	0,00	31.700,00	31.700,00	31.704,06
1/851000-346800	Tilgung 2000720 BA-15 Bank Austria 400.132.254		3614	65	0,00	0,00	0,00	63.600,00	63.300,00	63.070,32
1/851000-346810	Tilgung 2008100 BA-15 Sparkasse 362-000044		3614	65	0,00	0,00	0,00	27.700,00	27.600,00	27.615,68
1/851000-346830	Tilgung 2000780 BA-17 Sparkasse 3462-000070		3614	65	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.400,00	17.319,16
1/851000-346840	Tilgung 2.006.800 BA-xx Raiffeisen 108.738		3614	65	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.879,78
1/851000-346860	Tilgung 2008700 Hintermoos		3614	65	0,00	0,00	0,00	12.200,00	1.900,00	0,00
1/851000-600000	Strom	2222	3222	24	6.000,00	2.200,00	1.887,72	6.000,00	2.200,00	1.887,72
1/851000-612000	Instandhaltung Rohrnetz	2224	3224	24	30.000,00	25.000,00	71.878,51	30.000,00	25.000,00	78.632,45
1/851000-619000	Instandhaltung Hebeanlage	2224	3224	24	10.500,00	16.000,00	6.777,86	10.500,00	16.000,00	3.018,31
1/851000-619900	Abwasserhebeanlage AA	2224	3224	24	28.000,00	50.000,00	251.172,37	28.000,00	50.000,00	251.172,37
1/851000-630000	Postdienste	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.660,66	2.000,00	2.000,00	1.660,66
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	400,00	321,50	400,00	400,00	348,92
1/851000-650000	Zinsen 2005300 BA-13 Kommunalkr.91.0690.01	2241	3241	25	9.200,00	12.400,00	15.467,28	9.200,00	12.400,00	15.467,28
1/851000-650300	Zinsen 2000710 BA-14 Bank Austria 400.131.140	2241	3241	25	2.500,00	100,00	0,02	2.500,00	100,00	0,02
1/851000-650500	Zinsen 2000720 BA-15 Bank Austria 400.132.254	2241	3241	25	3.200,00	400,00	579,48	3.200,00	400,00	579,48
1/851000-650600	Zinsen 2005600 Verband ARA Leiblachtal	2241	3241	25	0,00	0,00	229,65	0,00	0,00	229,65
1/851000-650610	Zinsen 2008100 BA-15 Sparkasse 362-000044	2241	3241	25	100,00	100,00	73,35	100,00	100,00	73,35
1/851000-650620	Zinsen 2000780 BA-17 Sparkasse 3462-000070	2241	3241	25	3.600,00	800,00	864,10	3.600,00	800,00	864,10
1/851000-650630	Zinsen 2.006.800 Raiffeisen 108.738	2241	3241	25	1.400,00	500,00	544,54	1.400,00	500,00	544,54
1/851000-650660	Zinsen 2008700 Hintermoos	2241	3241	25	5.200,00	2.600,00	0,00	5.200,00	2.600,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			191.600,00	186.100,00	192.410,33	0,00	0,00	0,00
1/851000-711000	Gebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	60,00	100,00	100,00	60,00
1/851000-720500	Abwasserbeseitigung Wihof-Löhne	2225	3225	24	4.000,00	1.500,00	3.290,00	4.000,00	1.500,00	3.290,00
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Digitale Einarbeitung	2225	3225	24	6.000,00	23.000,00	5.698,86	6.000,00	23.000,00	250,00
1/851000-755100	Betriebskostenanteile an Abwasserverbände	2233	3233	27	350.000,00	306.700,00	278.124,89	350.000,00	306.700,00	278.124,89
1/851000-755200	Tilgungsanteile an Abwasserverbände	2233	3233	27	36.600,00	36.600,00	38.811,14	36.600,00	36.600,00	38.811,14
1/851000-775100	Investitionsanteile an Abwasserverbände	2233	3433	44	1.100,00	0,00	102.935,37	1.100,00	0,00	102.935,37
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort)				691.500,00	666.500,00	972.787,63	1.252.000,00	1.388.200,00	1.341.531,89
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort)				333.800,00	342.000,00	-186.850,64	610.700,00	459.800,00	-463.611,95
851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung (Süd)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851100+301000	Landesbeiträge		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00	0,00
2/851100+307000	Erschließungsbeiträge		3334	34	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2/851100+307100	Anschlußbeiträge		3334	34	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	9.798,95
2/851100+307200	Ergänzungsbeiträge		3334	34	0,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00	3.266,01
2/851100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.200,00	6.000,00	6.014,15	0,00	0,00	0,00
2/851100+852000	Benützungsgebühren	2113	3113	12	200.000,00	300.000,00	160.045,59	200.000,00	300.000,00	160.045,59
Summe Mittelaufbr.	851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung (Süd)				206.200,00	306.000,00	166.059,74	206.100,00	478.500,00	173.110,55
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.231.500,00	1.314.500,00	951.996,73	2.068.800,00	2.326.500,00	1.051.030,49

				MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung (Süd)											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/851100-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen			3412	40		0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
1/851100-612000	Instandhaltung des Rohernetzes			2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	3.202,55	5.000,00	5.000,00	3.202,55
1/851100-680000	Planmäßige Abschreibung			2226			5.600,00	5.600,00	5.607,21	0,00	0,00	0,00
1/851100-752000	Benützungsgebühren 60% Anteil an Bregenz			2231	3231	26	46.000,00	42.000,00	42.649,05	46.000,00	42.000,00	42.649,05
1/851100-755100	Betriebskostenanteile an Abwasserverbände			2233	3233	27	300,00	300,00	241,26	300,00	300,00	241,26
1/851100-755200	Tilgungsanteile an Abwasserverbände			2233	3233	27	1.600,00	1.600,00	1.561,55	1.600,00	1.600,00	1.561,55
1/851100-775900	Investitionsanteile an Abwasserverbände			2233	3433	44	185.100,00	0,00	0,00	185.100,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung (Süd)					243.600,00	54.500,00	53.261,62	688.000,00	498.900,00	47.654,41
Saldo	851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung (Süd)					-37.400,00	251.500,00	112.798,12	-481.900,00	-20.400,00	125.456,14
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung					935.100,00	721.000,00	1.026.049,25	1.940.000,00	1.887.100,00	1.389.186,30
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung					296.400,00	593.500,00	-74.052,52	128.800,00	439.400,00	-338.155,81
852	Betriebe der Müllbeseitigung											
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/852000+829100	Sonstige Einnahmen			2116	3116	18	110.000,00	90.000,00	99.316,65	110.000,00	90.000,00	99.316,65
2/852000+829200	Ersätze für gelbe Säcke			2116	3116	18	3.500,00	20.000,00	4.306,91	3.500,00	20.000,00	2.866,91
2/852000+852000	Abfallgebühren			2113	3113	12	38.000,00	10.000,00	9.825,06	38.000,00	10.000,00	9.825,06
2/852000+852100	Abfallgrundgebühr			2113	3113	12	135.000,00	115.000,00	120.166,40	135.000,00	115.000,00	112.077,88
2/852000+852400	Ersätze Umweltverband Sammelstellen Ortsgebiet			2113	3113	12	45.000,00	45.000,00	49.993,92	45.000,00	45.000,00	24.119,85
2/852000+852500	Ersatz Biotonnen			2113	3113	12	111.500,00	130.000,00	121.150,14	111.500,00	130.000,00	119.180,48
Summe Mittelaufbr.	852000	Betriebe der Abfallbeseitigung					443.000,00	410.000,00	404.759,08	443.000,00	410.000,00	367.386,83

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/852000-400000	GW-Gegenstände/Materialien	2221	3221	23	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
1/852000-413000	Abfallgefäße	2221	3221	23	7.500,00	30.000,00	8.315,19	7.500,00	30.000,00	6.692,19
1/852000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.000,00	1.500,00	1.283,07	2.000,00	1.500,00	1.283,07
1/852000-617000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	12,41	2.000,00	2.000,00	12,41
1/852000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	500,00	500,00	627,00	500,00	500,00	627,00
1/852000-620000	Kosten der Abfuhr	2222	3222	24	4.000,00	4.600,00	3.221,70	4.000,00	4.600,00	3.705,34
1/852000-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.977,78	2.000,00	2.000,00	1.977,78
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.700,00	3.700,00	3.722,94	0,00	0,00	0,00
1/852000-720200	Beiträge an Umweltverband	2225	3225	24	12.000,00	11.700,00	6.687,29	12.000,00	11.700,00	6.627,71
1/852000-720500	Verwaltungsarbeiten Büro	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.383,00	1.000,00	1.000,00	1.383,00
1/852000-720510	Wihof-Löhne	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00	36.606,50	30.000,00	30.000,00	36.606,50
1/852000-720520	Containerplätze Ort WiHoflöhne	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00	31.952,50	30.000,00	30.000,00	31.952,50
1/852000-728200	Containerplätze Ort Müllgebühren (aufräumen und Müllentsorgung)	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	3.914,77	7.000,00	7.000,00	3.914,77
1/852000-728300	Kosten Papiertonnen/Papiersammlung	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	2.956,24	5.000,00	5.000,00	3.615,04
1/852000-728400	Straßenmüll	2225	3225	24	1.000,00	6.000,00	6.500,81	1.000,00	6.000,00	6.500,81
1/852000-728500	Kosten für Bio-Müll	2225	3225	24	85.000,00	70.000,00	93.410,76	85.000,00	70.000,00	89.111,54
1/852000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	200,00	2.212,72	200,00	200,00	150,00
Summe Mittelverw.	852000 Betriebe der Abfallbeseitigung				194.900,00	207.200,00	204.784,68	191.200,00	203.500,00	194.159,66
Saldo	852000 Betriebe der Abfallbeseitigung				248.100,00	202.800,00	199.974,40	251.800,00	206.500,00	173.227,17
852100	Recyclingstation Lochau-Eichenberg									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/852100+852000	Einnahmen Sperrmüll	2113	3113	12	35.000,00	60.000,00	61.617,98	35.000,00	60.000,00	61.293,92
2/852100+852170	Ersatz Abholung Wirtschaftshof	2113	3113	12	5.500,00	5.500,00	5.172,47	5.500,00	5.500,00	4.676,48
2/852100+852201	Altholzgebühren	2113	3113	12	11.000,00	11.000,00	10.056,13	11.000,00	11.000,00	10.005,09
2/852100+852202	Bauschuttgebühren	2113	3113	12	4.000,00	4.000,00	3.988,20	4.000,00	4.000,00	3.988,20
2/852100+852203	Ersätze Elektrogeräte	2113	3113	12	18.000,00	18.000,00	20.022,92	18.000,00	18.000,00	19.616,90
2/852100+852206	Ersätze für Altreifen	2113	3113	12	500,00	600,00	659,98	500,00	600,00	659,98
2/852100+852207	Grünmüllgebühren	2113	3113	12	1.500,00	2.000,00	1.717,07	1.500,00	2.000,00	1.677,79
Summe Mittelaufbr.	852100 Recyclingstation Lochau-Eichenberg				75.500,00	101.100,00	103.234,75	75.500,00	101.100,00	101.918,36
	852 Betriebe der Müllbeseitigung				518.500,00	511.100,00	507.993,83	518.500,00	511.100,00	469.305,19

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
852100	Recyclingstation Lochau-Eichenberg									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/852100-400000	GW Gegenstände	2221	3221	23	100,00	100,00	11,70	100,00	100,00	11,70
1/852100-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	136,84	100,00	100,00	136,84
1/852100-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	6.000,00	1.000,00	6.551,90	6.000,00	1.000,00	6.551,90
1/852100-720500	Wihof-Löhne	2225	3225	24	73.000,00	73.000,00	83.464,00	73.000,00	73.000,00	83.464,00
1/852100-728000	Sperrmüll	2225	3225	24	120.000,00	83.000,00	109.348,18	120.000,00	83.000,00	106.498,21
1/852100-728001	Altholz	2225	3225	24	16.000,00	21.700,00	18.134,00	16.000,00	21.700,00	21.144,71
1/852100-728002	Bauschutt	2225	3225	24	0,00	6.200,00	3.915,96	0,00	6.200,00	5.030,31
1/852100-728003	Elektrogeräte	2225	3225	24	0,00	5.000,00	990,11	0,00	5.000,00	1.348,81
1/852100-728005	Altmetall	2225	3225	24	0,00	2.000,00	882,80	0,00	2.000,00	1.650,89
1/852100-728006	Altreifen	2225	3225	24	0,00	1.400,00	1.438,71	0,00	1.400,00	1.647,90
1/852100-728007	Grünmüll	2225	3225	24	0,00	10.200,00	8.339,62	0,00	10.200,00	10.121,57
1/852100-728009	Problemmüll	2225	3225	24	8.000,00	11.900,00	7.413,13	8.000,00	11.900,00	9.656,01
Summe Mittelverw.	852100	Recyclingstation Lochau-Eichenberg			223.200,00	215.600,00	240.626,95	223.200,00	215.600,00	247.262,85
Saldo	852100	Recyclingstation Lochau-Eichenberg			-147.700,00	-114.500,00	-137.392,20	-147.700,00	-114.500,00	-145.344,49
	852	Betriebe der Müllbeseitigung			418.100,00	422.800,00	445.411,63	414.400,00	419.100,00	441.422,51
Saldo	852	Betriebe der Müllbeseitigung			100.400,00	88.300,00	62.582,20	104.100,00	92.000,00	27.882,68
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	Wohn-/Geschäftsgebäude Landstrasse 30									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853000+811000	Miet- und Pachtzins	2115	3115	14	42.000,00	40.000,00	40.529,41	42.000,00	40.000,00	40.348,23
Summe Mittelaufbr.	853000	Wohn-/Geschäftsgebäude Landstrasse 30			42.000,00	40.000,00	40.529,41	42.000,00	40.000,00	40.348,23

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
853000	Wohn-/Geschäftsgebäude Landstrasse 30											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/853000-042000	Betriebsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	
1/853000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1/853000-600000	Strom	2222	3222	24		2.000,00	1.000,00	1.131,45	2.000,00	1.000,00	1.131,45	
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24		6.000,00	6.400,00	5.874,89	6.000,00	6.400,00	5.874,89	
1/853000-614900	Gebäude Landstraße 30 AA	2224	3224	24		60.000,00	58.000,00	4.295,73	60.000,00	58.000,00	4.295,73	
1/853000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24		100,00	100,00	110,19	100,00	100,00	110,19	
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.400,00	1.200,00	1.353,98	1.400,00	1.200,00	2.707,96	
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				37.400,00	37.400,00	37.470,16	0,00	0,00	0,00	
1/853000-711000	Gebühren	2225	3225	24		2.300,00	2.300,00	2.409,83	2.300,00	2.300,00	2.409,83	
1/853000-720500	Leistung von Personal von anderen Haushaltsstellen	2225	3225	24		1.100,00	1.000,00	610,00	1.100,00	1.000,00	610,00	
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	2225	3225	24		2.800,00	2.600,00	2.523,24	2.800,00	2.600,00	2.518,61	
Summe Mittelverw.	853000	Wohn-/Geschäftsgebäude Landstrasse 30					113.100,00	111.000,00	55.779,47	75.700,00	73.600,00	21.533,66
Saldo	853000	Wohn-/Geschäftsgebäude Landstrasse 30					-71.100,00	-71.000,00	-15.250,06	-33.700,00	-33.600,00	18.814,57
853100	Wohn-/Geschäftsgebäude Festhalle											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/853100+811000	Mietzins Halle und Bar	2115	3115	14		500,00	500,00	133,33	500,00	500,00	133,33	
Summe Mittelaufbr.	853100	Wohn-/Geschäftsgebäude Festhalle					500,00	500,00	133,33	500,00	500,00	133,33

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
853100	Wohn-/Geschäftsgebäude Festhalle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853100-010000	Neu- und Umbau		3413	40	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00
1/853100-400000	GW-Gegenstände/Materialien	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	58,44
1/853100-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	0,00	7.600,00	12.626,92	0,00	7.600,00	12.626,92
1/853100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
1/853100-600000	Strom	2222	3222	24	600,00	300,00	208,34	600,00	300,00	208,34
1/853100-600100	Fernwärme	2222	3222	24	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/853100-613900	Instandhaltung Außenanlage AA	2224	3224	24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1/853100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	5.500,00	15.000,00	48,00	5.500,00	15.000,00	115,15
1/853100-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	500,00	100,00	75,62	500,00	100,00	75,62
1/853100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.800,00	1.600,00	1.678,52	1.800,00	1.600,00	3.357,04
1/853100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.800,00	30.300,00	30.253,93	0,00	0,00	0,00
1/853100-711000	Gebühren	2225	3225	24	600,00	500,00	401,55	600,00	500,00	401,55
1/853100-720500	Lohnkosten Mitarbeiter von and.HH-Stellen /aufräumen	2225	3225	24	500,00	700,00	826,00	500,00	700,00	826,00
Summe Mittelverw.	853100 Wohn-/Geschäftsgebäude Festhalle				49.500,00	76.700,00	46.118,88	34.700,00	56.400,00	17.669,06
Saldo	853100 Wohn-/Geschäftsgebäude Festhalle				-49.000,00	-76.200,00	-45.985,55	-34.200,00	-55.900,00	-17.535,73
853200	Wohn-/Geschäftsgebäude Hofriedenstraße 2									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853200+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	853200 Wohn-/Geschäftsgebäude Hofriedenstraße 2				600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
853200	Wohn-/Geschäftsgebäude Hofriedenstraße 2									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853200-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1/853200-600000	Strom	2222	3222	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/853200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853200-700000	Betriebskosten	2223	3223	24	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	853200 Wohn-/Geschäftsgebäude Hofriedenstraße 2				18.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00
Saldo	853200 Wohn-/Geschäftsgebäude Hofriedenstraße 2				-17.900,00	0,00	0,00	-59.900,00	0,00	0,00
853300	Wohn-/Geschäftsgebäude Landstraße 12									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853300+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	853300 Wohn-/Geschäftsgebäude Landstraße 12				12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
853300	Wohn-/Geschäftsgebäude Landstraße 12									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853300-700000	Miete und Betriebskosten	2223	3223	24	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	853300	Wohn-/Geschäftsgebäude Landstraße 12			36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
Saldo	853300	Wohn-/Geschäftsgebäude Landstraße 12			-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00
853400	Wohn-/Geschäftsgebäude Altes Schulhüsle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853400+811000	Mietzins Wohnung	2115	3115	14	4.500,00	4.400,00	4.311,94	4.500,00	4.400,00	3.561,72
2/853400+811100	Mietezins Ortsgesch.Verein	2115	3115	14	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	3.500,00	100,00
2/853400+811200	Mietzins Schulhüsle	2115	3115	14	1.000,00	1.800,00	1.166,68	1.000,00	1.800,00	766,68
Summe Mittelaufbr.	853400	Wohn-/Geschäftsgebäude Altes Schulhüsle			9.000,00	9.700,00	5.578,62	9.000,00	9.700,00	4.428,40
853400 Wohn-/Geschäftsgebäude Altes Schulhüsle										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853400-400000	GW-Gegenstände/Materialien	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/853400-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	0,00	1.800,00	1.896,43	0,00	1.800,00	1.896,43
1/853400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/853400-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	2.200,00	5.000,00	4.958,04	2.200,00	5.000,00	4.958,04
1/853400-580000	Dgb.Familienbeihilfeausgleichsfsd.	2212	3212	20	100,00	200,00	193,35	100,00	200,00	193,35
1/853400-582000	Sonstige Dgb Zur Sozialen Sicherheit	2212	3212	20	500,00	1.000,00	987,49	500,00	1.000,00	987,49
1/853400-582500	Beiträge an Pensionskass	2212	3212	20	100,00	0,00	1,83	100,00	0,00	1,83
1/853400-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	100,00	100,00	73,01	100,00	100,00	73,01
1/853400-600000	Strom	2222	3222	24	300,00	200,00	261,12	300,00	200,00	261,12
1/853400-600100	Fernwärme	2222	3222	24	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/853400-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	1.500,00	3.500,00	430,52	1.500,00	3.500,00	430,52
1/853400-614900	Gebäude Schulhüsle AA	2224	3224	24	24.000,00	22.000,00	0,00	24.000,00	22.000,00	0,00
1/853400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	500,00	694,93	800,00	500,00	1.389,86
1/853400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1/853400-711000	Gebühren	2225	3225	24	300,00	200,00	222,82	300,00	200,00	222,82
1/853400-720510	Entgelte für sonstige Leistungen von anderen HH-Stellen	2225	3225	24	1.200,00	1.100,00	1.032,00	1.200,00	1.100,00	1.032,00
Summe Mittelverw.	853400	Wohn-/Geschäftsgebäude Altes Schulhüsle			45.300,00	47.800,00	22.751,54	33.300,00	35.800,00	11.446,47
Saldo	853400	Wohn-/Geschäftsgebäude Altes Schulhüsle			-36.300,00	-38.100,00	-17.172,92	-24.300,00	-26.100,00	-7.018,07

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
853500	Wohn-/Geschäftsgebäude Vereinshaus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853500+811000	Miet- und Pachtzins	2115	3115	14	3.500,00	3.000,00	2.733,33	3.500,00	3.000,00	2.733,33
Summe Mittelaufbr.	853500	Wohn-/Geschäftsgebäude Vereinshaus			3.500,00	3.000,00	2.733,33	3.500,00	3.000,00	2.733,33
853500	Wohn-/Geschäftsgebäude Vereinshaus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853500-400000	GW-Gegenstände/Materialien	2221	3221	23	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/853500-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	0,00	5.000,00	7.826,20	0,00	5.000,00	7.826,20
1/853500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	200,00	161,37	500,00	200,00	161,37
1/853500-510000	Gebäudezwecke uer Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	2.200,00	5.000,00	5.012,09	2.200,00	5.000,00	5.012,09
1/853500-580000	Dgb.Z.Ausgleichsfonds Für Familienbeihilfen	2212	3212	20	100,00	200,00	195,46	100,00	200,00	195,46
1/853500-582000	Sonstige Dgb.Soziale Sicherheit	2212	3212	20	500,00	1.000,00	998,23	500,00	1.000,00	998,23
1/853500-582500	Beiträge an Pensionskass	2212	3212	20	100,00	0,00	2,30	100,00	0,00	2,30
1/853500-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	100,00	100,00	73,23	100,00	100,00	73,23
1/853500-600000	Strom	2222	3222	24	2.400,00	1.200,00	959,47	2.400,00	1.200,00	959,47
1/853500-600100	Fernwärme	2222	3222	24	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1/853500-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	10.700,00	10.700,00	105,34	10.700,00	10.700,00	105,34
1/853500-614900	Gebäude Vereinshaus AA	2224	3224	24	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
1/853500-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	100,00	100,00	117,09	100,00	100,00	117,09
1/853500-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.300,00	1.375,48	1.500,00	1.300,00	2.750,96
1/853500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			38.000,00	38.000,00	38.013,16	0,00	0,00	0,00
1/853500-711000	Gebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	403,48	500,00	500,00	403,48
1/853500-720500	Lohnkosten Mitarbeiter von and. HH- Stellen/reinigen	2225	3225	24	1.600,00	1.500,00	1.276,00	1.600,00	1.500,00	1.276,00
Summe Mittelverw.	853500	Wohn-/Geschäftsgebäude Vereinshaus			64.400,00	80.500,00	56.518,90	26.400,00	42.500,00	19.881,22
Saldo	853500	Wohn-/Geschäftsgebäude Vereinshaus			-60.900,00	-77.500,00	-53.785,57	-22.900,00	-39.500,00	-17.147,89
853700	Wohn-/Geschäftsgebäude Alberlochstr.19									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853700+811000	Miet- und Pachtzins	2115	3115	14	15.000,00	14.900,00	14.867,04	15.000,00	14.900,00	14.867,04
Summe Mittelaufbr.	853700	Wohn-/Geschäftsgebäude Alberlochstr.19			15.000,00	14.900,00	14.867,04	15.000,00	14.900,00	14.867,04

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		MVAG		QU						
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
853700	Wohn-/Geschäftsgebäude Alberlochstr.19									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853700-600000	Strom	2222	3222	24	400,00	200,00	177,30	400,00	200,00	177,30
1/853700-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	0,00	0,00	71,32	0,00	0,00	71,32
1/853700-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	300,00	126,46	100,00	300,00	126,46
1/853700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.500,00	1.500,00	1.491,82	0,00	0,00	0,00
1/853700-700000	Betriebskosten an Vogewosi	2223	3223	24	7.100,00	7.100,00	6.328,87	7.100,00	7.100,00	6.328,87
1/853700-720500	Personalkosten von anderen HH-Stellen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	853700	Wohn-/Geschäftsgebäude Alberlochstr.19			9.200,00	9.200,00	8.195,77	7.700,00	7.700,00	6.703,95
Saldo	853700	Wohn-/Geschäftsgebäude Alberlochstr.19			5.800,00	5.700,00	6.671,27	7.300,00	7.200,00	8.163,09
853800	Wohn-/Geschäftsgebäude Mehrzweckhalle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853800+811000	Miet- und Pachtzins	2115	3115	14	20.000,00	20.000,00	16.887,42	20.000,00	20.000,00	15.337,42
Summe Mittelaufbr.	853800	Wohn-/Geschäftsgebäude Mehrzweckhalle			20.000,00	20.000,00	16.887,42	20.000,00	20.000,00	15.337,42

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
853800	Wohn-/Geschäftsgebäude Mehrzweckhalle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853800-042000	MW Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00
1/853800-400000	GW-Gegenstände/Materialien	2221	3221	23	500,00	4.100,00	1.609,99	500,00	4.100,00	1.609,99
1/853800-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	0,00	24.500,00	29.780,54	0,00	24.500,00	29.780,54
1/853800-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	300,00	121,63	500,00	300,00	121,63
1/853800-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	61,48	300,00	300,00	61,48
1/853800-510000	Gebäudezwecke der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	0,00	8.485,56	0,00	0,00	8.485,56
1/853800-582000	Dgb.soziale Sicherheit	2212	3212	20	0,00	0,00	1.690,02	0,00	0,00	1.690,02
1/853800-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	0,00	0,00	129,81	0,00	0,00	129,81
1/853800-600000	Strom	2222	3222	24	8.600,00	4.300,00	4.502,10	8.600,00	4.300,00	4.502,10
1/853800-600100	Fernwärme	2222	3222	24	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1/853800-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	16.000,00	21.300,00	13.755,57	16.000,00	21.300,00	11.995,21
1/853800-614900	Gebäude MZWH AA	2224	3224	24	95.000,00	104.500,00	0,00	95.000,00	104.500,00	10.239,60
1/853800-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	3.000,00	12.800,00	1.682,91	3.000,00	12.800,00	1.682,91
1/853800-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	321,80	300,00	300,00	342,37
1/853800-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.300,00	4.100,00	4.000,70	5.300,00	4.100,00	4.000,70
1/853800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			116.900,00	117.100,00	117.229,94	0,00	0,00	0,00
1/853800-711000	Gebühren	2225	3225	24	1.900,00	1.800,00	1.658,47	1.900,00	1.800,00	1.658,47
1/853800-720500	Leistung von Personal von anderen Haushaltsstellen	2225	3225	24	500,00	500,00	1.041,00	500,00	500,00	1.041,00
1/853800-728100	Reinigung durch Firmen	2225	3225	24	22.000,00	9.000,00	10.467,08	22.000,00	9.000,00	9.083,88
1/853800-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00	16,40	100,00	100,00	16,40
Summe Mittelverw.	853800 Wohn-/Geschäftsgebäude Mehrzweckhalle				300.900,00	305.000,00	196.555,00	198.800,00	187.900,00	86.441,67
Saldo	853800 Wohn-/Geschäftsgebäude Mehrzweckhalle				-280.900,00	-285.000,00	-179.667,58	-178.800,00	-167.900,00	-71.104,25
853900	Wohn-/Geschäftsgebäude Lehrerwohnungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853900+811000	Miet- und Pachtzins	2115	3115	14	27.000,00	26.600,00	26.445,87	27.000,00	26.600,00	26.560,20
Summe Mittelaufbr.	853900 Wohn-/Geschäftsgebäude Lehrerwohnungen				27.000,00	26.600,00	26.445,87	27.000,00	26.600,00	26.560,20

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
853900	Wohn-/Geschäftsgebäude Lehrerwohnungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853900-600000	Strom	2222	3222	24		400,00	200,00	167,84	400,00	200,00	134,85
1/853900-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24		3.500,00	500,00	984,21	3.500,00	500,00	395,42
1/853900-614900	Gebäude Wohnungen AA	2224	3224	24		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1/853900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	400,00	374,83	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	853900	Wohn-/Geschäftsgebäude Lehrerwohnungen				4.300,00	31.100,00	1.526,88	3.900,00	30.700,00	530,27
Saldo	853900	Wohn-/Geschäftsgebäude Lehrerwohnungen				22.700,00	-4.500,00	24.918,99	23.100,00	-4.100,00	26.029,93
853930	Wohn-/Geschäftsgebäude Toni-Russ-Straße 2										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853930+811100	Miet- und Pachtzins	2115	3115	14		5.800,00	0,00	16.018,77	5.800,00	0,00	0,00
2/853930+811200	Betriebskostenersätze	2115	3115	14		1.500,00	0,00	1.200,00	1.500,00	0,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	853930	Hofriedenstrasse-Rettungsstelle Leiblachtal				7.300,00	0,00	17.218,77	7.300,00	0,00	1.200,00
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				136.900,00	114.700,00	124.393,79	136.900,00	114.700,00	105.607,95
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				2.381.700,00	2.411.700,00	2.013.348,21	4.057.800,00	4.340.200,00	2.108.168,38
853930	Wohn-/Geschäftsgebäude Toni-Russ-Straße 2										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853930-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		0,00	1.000,00	889,81	0,00	1.000,00	889,81
1/853930-580000	Dgb.Z.Ausgleichsfonds Für Familienbeihilfen	2212	3212	20		0,00	100,00	34,65	0,00	100,00	34,65
1/853930-582000	Sonstige Dgb.Soziale Sicherheit	2212	3212	20		0,00	200,00	177,22	0,00	200,00	177,22
1/853930-582500	Beiträge an Pensionskass	2212	3212	20		0,00	100,00	7,53	0,00	100,00	7,53
1/853930-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20		0,00	100,00	13,59	0,00	100,00	13,59
1/853930-600100	Fernwärme	2222	3222	24		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/853930-614000	Inst.Halt.v.Gebäuden	2224	3224	24		2.500,00	1.500,00	139,54	2.500,00	1.500,00	139,54
1/853930-670000	Versicherungen	2222	3222	24		300,00	200,00	215,46	300,00	200,00	430,92
1/853930-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				5.800,00	5.800,00	5.833,33	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	853930	Hofriedenstrasse-Rettungsstelle Leiblachtal				10.100,00	9.000,00	7.311,13	4.300,00	3.200,00	1.693,26
Saldo	853930	Hofriedenstrasse-Rettungsstelle Leiblachtal				-2.800,00	-9.000,00	9.907,64	3.000,00	-3.200,00	-493,26
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				651.300,00	670.300,00	394.757,57	481.300,00	437.800,00	165.899,56
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				2.666.900,00	2.482.100,00	2.445.526,42	4.244.200,00	4.091.000,00	2.941.972,21
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				-514.400,00	-555.600,00	-270.363,78	-344.400,00	-323.100,00	-60.291,61
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-285.200,00	-70.400,00	-432.178,21	-186.400,00	249.200,00	-833.803,83

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
871	Fernwärmeversorgung									
871000	Fernwärmeversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/871000+810000	Leistungserlöse Energie	2114	3114	13	190.000,00	120.000,00	133.789,42	190.000,00	120.000,00	123.783,02
2/871000+810100	Erlöse aus Stromeinspeisung	2114	3114	13	8.000,00	6.000,00	5.516,68	8.000,00	6.000,00	5.516,68
Summe Mittelaufbr.	871 Fernwärmeversorgung				198.000,00	126.000,00	139.306,10	198.000,00	126.000,00	129.299,70
871000	Fernwärmeversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/871000-400000	GW-Gegenstände/Materialien	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/871000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	0,00	166.400,00	121.408,52	0,00	166.400,00	148.451,55
1/871000-600000	Strom	2222	3222	24	200,00	200,00	76,80	200,00	200,00	127,92
1/871000-600100	Energiebezüge	2222	3222	24	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1/871000-616000	Instandhaltung Anlagen Wartung	2224	3224	24	2.000,00	1.000,00	265,85	2.000,00	1.000,00	265,85
1/871000-616900	Instandhaltung AA	2224	3224	24	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
1/871000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.200,00	4.700,00	4.764,61	5.200,00	4.700,00	5.079,46
1/871000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.500,00	9.500,00	9.527,85	0,00	0,00	0,00
1/871000-728000	Entgelte für Leistungen / Honorare	2225	3225	24	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	871 Fernwärmeversorgung				292.000,00	201.900,00	136.043,63	282.500,00	192.400,00	153.924,78
Saldo	871 Fernwärmeversorgung				-94.000,00	-75.900,00	3.262,47	-84.500,00	-66.400,00	-24.625,08

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
878	Zusammengefasste Unternehmungen									
878000	Uferverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/878000+301000	Landesbeiträge		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2/878000+810000	Eintrittsgelder - Strandbad	2114	3114	13	90.000,00	95.000,00	64.708,91	90.000,00	95.000,00	64.708,91
2/878000+811000	Miete/Pacht - Strandbad	2115	3115	14	15.000,00	14.000,00	13.902,14	15.000,00	14.000,00	13.902,14
2/878000+811100	Liegeplatzgebühren - Hafen	2115	3115	14	367.500,00	350.000,00	351.012,62	367.500,00	350.000,00	347.052,38
2/878000+811200	Miete/Pacht - Alte Fähre	2115	3115	14	15.000,00	18.800,00	13.500,00	15.000,00	18.800,00	13.500,00
2/878000+811300	Benützung Schiffsanlegestelle	2115	3115	14	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2/878000+812100	Liegeplatzansuchen	2114	3114	13	1.000,00	500,00	2.083,26	1.000,00	500,00	2.083,26
2/878000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	907,42	0,00	0,00	0,00
2/878000+823000	Haben-Zinsen	2131	3131	14	1.000,00	1.000,00	976,38	1.000,00	1.000,00	976,38
2/878000+828000	Rückers.von Ausgaben - Strandbad	2116	3116	18	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
2/878000+829300	Sonstige Einnahmen - Seeanlagen	2116	3116	18	3.000,00	2.500,00	1.869,33	3.000,00	2.500,00	1.765,83
Summe Mittelaufbr.	878 Zusammengefasste Unternehmungen				496.500,00	485.800,00	456.985,06	496.500,00	1.085.800,00	444.013,90
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				694.500,00	611.800,00	596.291,16	694.500,00	1.211.800,00	573.313,60
	8 Dienstleistungen				3.090.700,00	3.039.700,00	2.629.545,54	4.766.800,00	5.568.200,00	2.699.746,48

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
878000	Uferverwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/878000-010000	Gebäude - Strandbad		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.649,82
1/878000-010100	Gebäude - Hafen		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1/878000-010200	Gebäude - Alte Fähre		3413	40	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	14.477,00
1/878000-042000	Betriebsausstattung - Strandbad		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	8.856,75
1/878000-042100	Betriebsausstattung - Hafen		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.500,00	19.000,00	1.640,00
1/878000-050000	Sonderanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	21.000,00	33.000,00	0,00
1/878000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
1/878000-070000	Ankauf Software		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1/878000-346100	Tilgung - Hafen		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.573,45
1/878000-346320	Tilgung Flachw/Anlagen - Seeanlagen		3614	65	0,00	0,00	0,00	32.700,00	32.400,00	32.044,62
1/878000-346330	Tilgung Flachw/Anlagen - Seeanlagen		3614	65	0,00	0,00	0,00	14.300,00	14.100,00	14.025,31
1/878000-346400	Tilgung Strandbad		3614	65	0,00	0,00	0,00	61.900,00	61.500,00	61.097,61
1/878000-400000	GW Gegenstände - Strandbad	2221	3221	23	4.600,00	5.800,00	4.827,80	4.600,00	5.800,00	4.827,80
1/878000-400100	GW Gegenstände - Hafen	2221	3221	23	4.900,00	21.000,00	253,64	4.900,00	21.000,00	253,64
1/878000-452000	Treibstoffe - Strandbad	2221	3221	23	800,00	400,00	0,00	800,00	400,00	0,00
1/878000-454000	Reinigungsmittel - Strandbad	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	245,19	1.100,00	1.000,00	245,19
1/878000-454100	Reinigungsmittel - Hafen	2221	3221	23	2.300,00	2.000,00	1.521,69	2.300,00	2.000,00	1.521,69
1/878000-456000	Bürobedarf - Strandbad	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/878000-456100	Bürobedarf - Hafen	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/878000-457000	Druckwerke - Strandbad	2221	3221	23	1.000,00	1.600,00	1.548,60	1.000,00	1.600,00	1.548,60
1/878000-457100	Druckwerke - Hafen	2221	3221	23	100,00	100,00	75,04	100,00	100,00	75,04
1/878000-459000	Verbrauchsgüter - Strandbad	2221	3221	23	100,00	200,00	90,00	100,00	200,00	90,00
1/878000-459100	Verbrauchsmaterial - Hafen	2221	3221	23	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1/878000-459110	Arbeitsbekleidung	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	1.317,06	1.500,00	1.000,00	1.317,06
1/878000-510000	Gewerbebezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	113.000,00	114.500,00	104.591,54	113.000,00	114.500,00	104.591,54
1/878000-580000	Dgb.Z.Ausgleichsfonds Für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.500,00	7.700,00	2.756,73	4.500,00	7.700,00	2.756,73
1/878000-582000	Sonstige Dgb.Soziale Sicherheit	2212	3212	20	22.600,00	41.100,00	20.791,67	22.600,00	41.100,00	20.791,67
1/878000-582500	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	300,00	100,00	397,77	300,00	100,00	397,77
1/878000-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1.800,00	3.000,00	1.377,05	1.800,00	3.000,00	1.377,05
1/878000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
1/878000-600000	Strom - Strandbad	2222	3222	24	6.000,00	5.900,00	4.465,01	6.000,00	5.900,00	5.280,18
1/878000-600100	Strom - Hafen	2222	3222	24	14.000,00	6.800,00	5.598,90	14.000,00	6.800,00	5.598,90
1/878000-600200	Strom - Alte Fähre	2222	3222	24	2.000,00	300,00	337,29	2.000,00	300,00	337,29

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/878000-600300	Strom - Seeanlagen	2222	3222	24	2.600,00	1.700,00	2.238,73	2.600,00	1.700,00	2.238,73
1/878000-610000	Inst.Anlagen - Strandbad	2224	3224	24	17.500,00	17.500,00	13.719,11	17.500,00	17.500,00	14.647,40
1/878000-610100	Inst.Anlagen - Hafen	2224	3224	24	83.200,00	71.700,00	16.786,97	83.200,00	71.700,00	16.786,97
1/878000-610300	Inst.Anlagen - Seeanlagen	2224	3224	24	14.900,00	16.500,00	10.569,78	14.900,00	16.500,00	10.569,78
1/878000-610900	Inst. Anlagen AA	2224	3224	24	0,00	19.000,00	6.678,11	0,00	19.000,00	6.678,11
1/878000-614000	Inst.Gebäude - Strandbad	2224	3224	24	3.500,00	6.000,00	1.720,64	3.500,00	6.000,00	1.720,64
1/878000-614100	Inst.Gebäude - Hafen	2224	3224	24	1.000,00	6.800,00	2.857,25	1.000,00	6.800,00	2.857,25
1/878000-614200	Inst.Gebäude - Alte Fähre	2224	3224	24	9.500,00	9.500,00	11.769,01	9.500,00	9.500,00	11.769,01
1/878000-618000	Inst.Betr.Ausstattung - Strandbad	2224	3224	24	3.000,00	2.000,00	2.153,74	3.000,00	2.000,00	2.153,74
1/878000-618100	Inst.Betr.Ausstattung - Hafen	2224	3224	24	3.500,00	2.000,00	2.333,97	3.500,00	2.000,00	2.333,97
1/878000-618300	Inst.Betrieb.Ausstattg - Seeanlagen	2224	3224	24	2.200,00	1.500,00	1.554,79	2.200,00	1.500,00	1.554,79
1/878000-630100	Portogebühren - Hafen	2222	3222	24	400,00	200,00	6,66	400,00	200,00	6,66
1/878000-631000	Telefon - Strandbad	2222	3222	24	700,00	700,00	759,17	700,00	700,00	758,83
1/878000-631100	Telefon - Hafen	2222	3222	24	1.000,00	900,00	1.009,56	1.000,00	900,00	1.046,37
1/878000-650000	Zinsen Strandbad	2241	3241	25	7.700,00	8.100,00	8.504,09	7.700,00	8.100,00	8.504,09
1/878000-650100	Zinsen - Hafen	2241	3241	25	100,00	100,00	27,27	100,00	100,00	27,27
1/878000-650320	Zinsen Flachw/Anlagen - Seeanlagen	2241	3241	25	6.400,00	6.800,00	7.102,62	6.400,00	6.800,00	7.102,62
1/878000-650330	Zinsen Flachw/Anlagen - Seeanlagen	2241	3241	25	4.700,00	2.300,00	2.374,99	4.700,00	2.300,00	2.374,99
1/878000-659000	Bankspesen	2244	3244	24	300,00	300,00	440,54	300,00	300,00	440,54
1/878000-670000	Versicherungen - Strandbad	2222	3222	24	1.800,00	600,00	541,83	1.800,00	600,00	541,83
1/878000-670100	Versicherung - Hafen	2222	3222	24	300,00	400,00	378,38	300,00	400,00	378,38
1/878000-670200	Versicherung - Alte Fähre	2222	3222	24	600,00	500,00	421,45	600,00	500,00	421,45
1/878000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			191.000,00	191.600,00	191.434,43	0,00	0,00	0,00
1/878000-700000	Miete/Pacht - Strandbad	2223	3223	24	500,00	400,00	374,91	500,00	400,00	374,91
1/878000-700100	Miete/Pacht - Hafen	2223	3223	24	38.500,00	31.800,00	32.665,52	38.500,00	31.800,00	15.886,07
1/878000-700200	Miete/Pacht - Alte Fähre	2223	3223	24	2.400,00	2.100,00	2.045,42	2.400,00	2.100,00	2.045,42
1/878000-700300	Miete/Pacht - Seeanlagen	2223	3223	24	900,00	800,00	794,68	900,00	800,00	0,00
1/878000-710000	Kommunalsteuer	2225	3225	24	5.800,00	5.700,00	2.964,79	5.800,00	5.700,00	2.964,79
1/878000-710100	Kapitalertragssteuer - Hafen	2225	3225	24	300,00	300,00	160,57	300,00	300,00	160,57
1/878000-711000	Gebühren - Strandbad	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	4.731,21	2.500,00	2.500,00	4.731,21
1/878000-711100	Gebühren - Hafen	2225	3225	24	4.000,00	5.000,00	1.047,20	4.000,00	5.000,00	1.047,20
1/878000-711300	Gebühren - Seeanlagen	2225	3225	24	5.000,00	8.000,00	7.643,10	5.000,00	8.000,00	7.643,10
1/878000-720100	Kostensätze für Leistung - Hafen	2225	3225	24	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
1/878000-720500	Ufer Wihof-Löhne	2225	3225	24	150.000,00	180.000,00	140.070,00	150.000,00	180.000,00	140.070,00
1/878000-724000	Reisegebühren,Km-Geld Und Kfz. Pauschalen	2225	3225	24	1.500,00	1.100,00	370,70	1.500,00	1.100,00	370,70
1/878000-728000	Leistungen Dritter - Strandbad	2225	3225	24	18.000,00	9.000,00	8.844,83	18.000,00	9.000,00	8.844,83
1/878000-728110	Leistungen Dritter - Hafen	2225	3225	24	17.000,00	15.000,00	13.462,63	17.000,00	15.000,00	13.425,22

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/878000-728120	Müllabfuhr - Hafen	2225	3225	24	1.000,00	3.000,00	371,20	1.000,00	3.000,00	371,20
1/878000-728130	Müllabfuhr - Seeanlagen	2225	3225	24	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
1/878000-728200	Leistung Dritter - Alte Fähre	2225	3225	24	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
1/878000-728300	Leistung Dritter - Seeanlagen	2225	3225	24	13.500,00	9.000,00	8.736,33	13.500,00	9.000,00	8.736,33
1/878000-729000	Sonstige Ausgaben - Strandbad	2225	3225	24	1.000,00	500,00	458,66	1.000,00	500,00	458,66
1/878000-729100	Sonstige Ausgaben Hafen	2225	3225	24	500,00	500,00	170,00	500,00	500,00	170,00
Summe Mittelverw.	878	Zusammengefasste Unternehmungen			821.500,00	874.500,00	682.409,82	794.300,00	938.500,00	640.858,34
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			1.113.500,00	1.076.400,00	818.453,45	1.076.800,00	1.130.900,00	794.783,12
	8	Dienstleistungen			4.173.700,00	4.022.300,00	3.611.256,29	6.763.400,00	5.799.800,00	4.082.162,55
Saldo	878	Zusammengefasste Unternehmungen			-325.000,00	-388.700,00	-225.424,76	-297.800,00	147.300,00	-196.844,44
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			-419.000,00	-464.600,00	-222.162,29	-382.300,00	80.900,00	-221.469,52
	8	Dienstleistungen			-1.083.000,00	-982.600,00	-981.710,75	-1.996.600,00	-231.600,00	-1.382.416,07

			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+823000	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	14		4.000,00	5.000,00	3.401,88	4.000,00	5.000,00	3.401,88
2/910000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr					4.200,00	5.000,00	3.401,88	4.200,00	5.000,00	3.401,88
910000	Geldverkehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/910000-650100	Zinse f.Kredite in lfd. Rechnung	2241	3241	25		0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33
1/910000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24		5.000,00	4.500,00	5.093,00	5.000,00	4.500,00	5.093,00
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24		1.000,00	1.200,00	934,01	1.000,00	1.200,00	934,01
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr					6.000,00	5.700,00	6.027,34	6.000,00	5.700,00	6.027,34
Saldo	910 Geldverkehr					-1.800,00	-700,00	-2.625,46	-1.800,00	-700,00	-2.625,46
913	Wertpapiere										
913000	Anlagewertpapiere										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/913000+806000	Veräußerungen von Beteiligungen	2116	3317	50		0,00	0,00	185.016,00	0,00	0,00	185.016,00
2/913000+820000	Zinsen von Anlagewertpapieren	2131	3131	14		0,00	15.000,00	8.115,07	0,00	15.000,00	8.115,07
2/913000+822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	2135	3135	14		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	913 Wertpapiere					28.000,00	15.000,00	193.131,07	28.000,00	15.000,00	193.131,07
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					32.200,00	20.000,00	196.532,95	32.200,00	20.000,00	196.532,95
913000	Anlagewertpapiere										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	913 Wertpapiere					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					6.000,00	5.700,00	6.027,34	6.000,00	5.700,00	6.027,34
Saldo	913 Wertpapiere					28.000,00	15.000,00	193.131,07	28.000,00	15.000,00	193.131,07
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					26.200,00	14.300,00	190.505,61	26.200,00	14.300,00	190.505,61

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	3.300,00	4.700,00	3.286,38	3.300,00	4.700,00	3.698,46
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	505.700,00	573.900,00	488.855,63	505.700,00	573.900,00	484.162,42
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111	3111	10	875.000,00	800.000,00	835.645,99	875.000,00	800.000,00	906.063,61
2/920000+834000	Gästetaxen	2111	3111	10	70.000,00	60.000,00	48.597,50	70.000,00	60.000,00	54.260,30
2/920000+835000	PP Haggen	2111	3111	10	10.500,00	7.500,00	8.903,70	10.500,00	7.500,00	8.903,70
2/920000+835100	PP Bahnhof, Hafen, Stellwerk	2111	3111	10	150.000,00	124.000,00	114.580,77	150.000,00	124.000,00	114.580,77
2/920000+835110	PP Klausmühle	2111	3111	10	5.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00
2/920000+835200	PP Wellenhof	2111	3111	10	13.000,00	9.000,00	8.601,53	13.000,00	9.000,00	8.601,53
2/920000+835300	PP Homann	2111	3111	10	48.000,00	40.000,00	34.982,18	48.000,00	40.000,00	34.982,18
2/920000+835400	PP Tiefgarage	2111	3111	10	15.000,00	15.000,00	10.719,67	15.000,00	15.000,00	10.719,67
2/920000+835500	PP Schulhof	2111	3111	10	18.000,00	15.000,00	12.412,65	18.000,00	15.000,00	12.412,65
2/920000+835600	PP Altes Schulhüsle	2111	3111	10	3.500,00	3.000,00	500,00	3.500,00	3.000,00	500,00
2/920000+835700	PP Sportanlage	2111	3111	10	6.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00
2/920000+835800	PP Am Hoferfeld	2111	3111	10	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	2111	3111	10	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	18.500,00	17.000,00	16.907,38	18.500,00	17.000,00	16.840,88
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgabe	2111	3111	10	65.000,00	120.800,00	60.586,65	65.000,00	120.800,00	41.733,31
2/920000+849000	Nebenansprüche nach Abgabenverfahrensgesetz	2111	3111	10	500,00	500,00	81,70	500,00	500,00	81,80
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	15.000,00	18.000,00	19.043,03	15.000,00	18.000,00	18.333,03
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	1.000,00	1.000,00	844,10	1.000,00	1.000,00	844,10
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.826.100,00	1.819.400,00	1.664.548,86	1.826.100,00	1.819.400,00	1.716.718,41
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/920000-413000	Hundemarken	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.825.900,00	1.819.200,00	1.664.548,86	1.825.900,00	1.819.200,00	1.716.718,41

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000+859800	Ertragsanteile aufgrund des Finanzausgleichs (FAG)	2112	3112	11	7.436.300,00	6.551.300,00	6.257.582,00	7.436.300,00	6.551.300,00	6.257.582,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			7.436.300,00	6.551.300,00	6.257.582,00	7.436.300,00	6.551.300,00	6.257.582,00
	92	Öffentliche Abgaben			9.262.400,00	8.370.700,00	7.922.130,86	9.262.400,00	8.370.700,00	7.974.300,41
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			7.436.300,00	6.551.300,00	6.257.582,00	7.436.300,00	6.551.300,00	6.257.582,00
	92	Öffentliche Abgaben			9.262.200,00	8.370.500,00	7.922.130,86	9.262.200,00	8.370.500,00	7.974.300,41
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	362.800,00	318.300,00	296.715,00	362.800,00	318.300,00	296.715,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			362.800,00	318.300,00	296.715,00	362.800,00	318.300,00	296.715,00
	93	Umlagen			362.800,00	318.300,00	296.715,00	362.800,00	318.300,00	296.715,00
Saldo	930	Landesumlage			-362.800,00	-318.300,00	-296.715,00	-362.800,00	-318.300,00	-296.715,00
	93	Umlagen			-362.800,00	-318.300,00	-296.715,00	-362.800,00	-318.300,00	-296.715,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+861000	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	2121	3121	15	1.153.700,00	1.131.500,00	990.202,00	1.153.700,00	1.131.500,00	990.202,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen			1.153.700,00	1.131.500,00	990.202,00	1.153.700,00	1.131.500,00	990.202,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
940000	Bedarfszuweisungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen				1.153.700,00	1.131.500,00	990.202,00	1.153.700,00	1.131.500,00	990.202,00
941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG										
941000	Finanzaufweisungen des Bundes (ÖPNV)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/941000+860600	Finanzaufweisung gem. § 24 FAG	2121	3121	15		34.900,00	34.500,00	111.162,00	34.900,00	34.500,00	111.162,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG				34.900,00	34.500,00	111.162,00	34.900,00	34.500,00	111.162,00
941000	Finanzaufweisungen des Bundes (ÖPNV)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG				34.900,00	34.500,00	111.162,00	34.900,00	34.500,00	111.162,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder										
947000	Sonst.Zuschüsse der Länder										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/947000+861900	COVID-19-Soforthilfe des Landes	2121	3121	15		0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse				1.188.600,00	1.166.000,00	1.117.364,00	1.188.600,00	1.166.000,00	1.117.364,00
947000	Sonst.Zuschüsse der Länder										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse				1.188.600,00	1.166.000,00	1.117.364,00	1.188.600,00	1.166.000,00	1.117.364,00
98	Haushaltsausgleich										
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen										
981000	Haushaltsausgleich										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				248.000,00	1.194.600,00	788.382,70	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				248.000,00	1.194.600,00	788.382,70	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich				248.000,00	1.194.600,00	788.382,70	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				10.731.200,00	10.751.300,00	10.024.410,51	10.483.200,00	9.556.700,00	9.288.197,36

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
981000	Haushaltsausgleich										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				369.000,00	324.200,00	302.742,34	369.000,00	324.200,00	302.742,34
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				248.000,00	1.194.600,00	788.382,70	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich				248.000,00	1.194.600,00	788.382,70	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				10.362.200,00	10.427.100,00	9.721.668,17	10.114.200,00	9.232.500,00	8.985.455,02
Gesamtsumme Mittelaufbringung						19.807.500,00	18.894.000,00	17.123.446,19	26.711.200,00	21.137.300,00	15.955.777,57
Gesamtsumme Mittelverwendung						22.336.200,00	18.894.000,00	17.123.446,19	28.149.000,00	22.203.800,00	17.065.562,32
Gesamtsaldo						-2.528.700,00	0,00	0,00	-1.437.800,00	-1.066.500,00	-1.109.784,75

Beschäftigungsrahmenplan

Anzahl der Bediensteten

Beschäftigungsrahmenplan 2023

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen (VBÄ).

	lt. VA	tatsächlich		lt. VA	tatsächlich
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	25,49		Funktionen der Gehaltsklasse 20		
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	43,65		Funktionen der Gehaltsklasse 21		
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	2,00		Funktionen der Gehaltsklasse 22		
Funktionen der Gehaltsklasse 19			Funktionen der Gehaltsklasse 23		
			Beschäftigungsobergrenzen gesamt	71,14	

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern (Köpfe)

nach Dienstverhältnis

	Frauen		in %		Männer		in %		Gesamt	
	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich
Beamte	0		0		0		0		0	
Angestellte	67		77,01		20		22,99		87	
Angestellte i.h.V.	0		0		0		0		0	
Summe	67		77,01		20		22,99		87	

nach Funktionen

	Frauen		in %		Männer		in %		Gesamt	
	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich
Gehaltsklasse 1 bis 6	30		34,48		7		8,05		37	
Gehaltsklasse 7 bis 14	36		41,38		12		13,79		48	
Gehaltsklasse 15 bis 18	1		1,15		1		1,15		2	
Gehaltsklasse 19										
Gehaltsklasse 20										
Gehaltsklasse 21										
Gehaltsklasse 22										
Gehaltsklasse 23										
Summe	67	0	77,01	0,00	20	0	22,99	0,00	87	0

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der ganz- beschäft. Angestellten 520000 - 520999	Geldbezüge der Aushilfskräfte 522000 - 523999	Sonstige Nebenbezüge, Reisegebühren, Jubiläen, Abfertigung...	DGB zum Familienbeihilfe- Ausgleichsfonds 580000 - 580999	DGB soz. Sicherheit, Pensionskasse, Mitarbeitervorsorge 581000 - 589999	Weiterbildung 590000 - 590999	Pensionen und Ruhegelder 760000 - 760999	Gesamtsumme
0	01	010000 Gemeindeamt	629.100		4.600		21.300	102.300	3.000		760.300
		015000 Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit	310.200				12.100	72.100	500		394.900
	03	030000 Bauamt	208.300				8.200	41.600	200		258.300
	08	080000 Pensionen								287.700	287.700
		Summe Gruppe 0	1.147.600		4.600		41.600	216.000	3.700	287.700	1.701.200
2	21	211000 Volksschulen	58.300				2.300	13.400			74.000
		212000 Mittelschule	112.600			5.500	4.700	27.500			150.300
	24	240000 KinderHaus-Dorf	485.400	4.600			18.800	112.200	500		621.500
		240100 Kindergarten Bäumle	204.400				8.000	48.900	500		261.800
		240200 Kindergarten Gartenstraße	300.400				11.800	71.200	500		383.900
		240300 KinderHaus-Seepark	316.500	4.700			12.200	66.900	500		400.800
		240400 Kibe Kunterbunt	139.900				5.500	31.400	500		177.300
	27	273000 Bücherei und Spielothek	20.600				900	6.100	500		28.100
		Summe Gruppe 2	1.638.100	9.300		5.500	64.200	377.600	3.000		2.097.700
4	42	423000 Essen auf Rädern	15.600				700	4.200			20.500
		424000 Heimhilfe	1.800				100	600			2.500
	43	439000 Fürsorgewesen und sonstige Einrichtung	6.700				300	1.700			8.700
		Summe Gruppe 4	24.100				1.100	6.500			31.700
6	61	617000 Wirtschaftshof	539.100				12.000	107.800	1.000		659.900
		Summe Gruppe 6	539.100				12.000	107.800	1.000		659.900
8	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung							1.200		1.200
		853400 Wohn-/Geschäftsgebäude Altes Schulhütle	2.200				100	700			3.000
		853500 Wohn-/Geschäftsgebäude Vereinshaus	2.200				100	700			3.000
	87	878000 Uferverwaltung	113.000				4.500	27.800			145.300
		Summe Gruppe 8	117.400				4.700	29.200	1.200		152.500
Summe gesamt			3.466.300	9.300	4.600	5.500	123.600	737.100	8.900	287.700	4.643.000

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		1.093.400,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		1.093.400,00	0,00
2/212000+860000	Mittelschule	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	6.500,00	
2/232000+860000	Schülerbetreuung und Transporte	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3.000,00	
2/639000+860000	Instandhaltung Verbauungsanlagen	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1.000.000,00	
2/850000+860800	Betriebe der Wasserversorgung	Zinsen KPC	14.400,00	
2/851000+860800	Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort)	Zinsen KPC	34.600,00	
2/941000+860600	Finanzzuweisungen des Bundes (ÖPNV)	Finanzzuweisung gem. § 24 FAG	34.900,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		5.656.200,00	3.332.900,00
	Summe Kapitaltransfers		1.567.000,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		4.089.200,00	3.332.900,00
2/000000+861100	Gewählte Gemeindeorgane	Bedarfszuweisung zum Bgm. Pensionsfonds	21.400,00	
2/031000+861000	Raumordnung und Raumplanung	Landesbeiträge	8.000,00	
2/163000+301000	Feuerwehr	Investitionszuschüsse aus dem Lande sfeuerwehrfonds	252.000,00	
2/163000+861000	Feuerwehr	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	8.000,00	
2/211000+301100	Volksschulen	Landesbeiträge bewegliche Invest.	1.000,00	
2/211000+861000	Volksschulen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	7.500,00	
2/212000+301100	Mittelschule	Landesbeiträge bewegl. Investi.	1.000,00	
2/232000+861000	Schülerbetreuung und Transporte	Landesbeiträge	50.000,00	
2/240000+861000	KinderHaus-Dorf	Landesbeiträge zum Personalaufwand	372.000,00	
2/240000+861100	KinderHaus-Dorf	Landesbeitrag für Dreijährige	70.000,00	
2/240000+861200	KinderHaus-Dorf	Besondere Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	39.000,00	
2/240000+861700	KinderHaus-Dorf	Kinderbetreuungszuschuss	1.000,00	
2/240100+301000	Kindergarten Bäumle	Landesbeiträge	960.000,00	
2/240100+861000	Kindergarten Bäumle	Landesbeiträge Personal	156.000,00	
2/240100+861200	Kindergarten Bäumle	Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand	30.000,00	
2/240100+861700	Kindergarten Bäumle	Kinderbetreuungszuschuss	1.000,00	
2/240200+861000	Kindergarten Gartenstraße	Landesbeitrag zum Personalaufwand	228.000,00	
2/240200+861200	Kindergarten Gartenstraße	Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand	30.000,00	
2/240200+861700	Kindergarten Gartenstraße	Kinderbetreuungszuschuss	1.000,00	
2/240300+861000	KinderHaus-Seepark	Landesbeiträge zum Personalaufwand	237.000,00	
2/240300+861100	KinderHaus-Seepark	Landesbeiträge für Dreijährige	65.000,00	
2/240300+861200	KinderHaus-Seepark	Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand	32.000,00	
2/240300+861700	KinderHaus-Seepark	Kinderbetreuungszuschuss	1.000,00	
2/240400+861000	Kibe Kunterbunt	Landesbeitrag zum Personalaufwand	105.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		5.656.200,00	3.332.900,00
	Summe Kapitaltransfers		1.567.000,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		4.089.200,00	3.332.900,00
2/262000+301000	Sportanlage Hoferfeld	Landesbeiträge unbewegl.Invest.	100.000,00	
2/273000+861000	Bücherei und Spielothek	Landesbeiträge	8.800,00	
2/522000+861000	Reinhaltung der Luft	Landesbeitrag Luftreinhaltung	9.200,00	
2/560000+861000	Betriebsabgangsdeckung	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	230.400,00	
2/616000+861000	Straßengenossenschaft	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	70.000,00	
2/639000+861000	Instandhaltung Verbauungsanlagen	Landesbeiträge	1.000.000,00	
2/690000+861000	Verkehr	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	154.200,00	
2/850000+301000	Betriebe der Wasserversorgung	Beiträge Des Landes	163.000,00	
2/851000+301000	Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort)	Landesbeiträge	90.000,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	1.153.700,00	
1/411000-751000	Massnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Beitrag an das Land für Kosten der Sozialhilfe		1.416.500,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beitrag an das Land für den Rettungsfonds		82.100,00
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Beitrag an das Land zur Abgangsdeckung von Krankenanstalten		1.471.500,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		362.800,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		118.000,00	282.200,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	250.000,00
	Summe Laufende Transfers		118.000,00	32.200,00
2/690000+862000	Verkehr	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	118.000,00	
1/000000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds		32.200,00
1/690000-772900	Verkehr	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		250.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		26.400,00	46.000,00
	Summe Kapitaltransfers		22.200,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		4.200,00	46.000,00
2/617000+863100	Wirtschaftshof	Ersatz Invalidengesetz	4.200,00	
2/850000+300800	Betriebe der Wasserversorgung	Annuitätenzuschüsse	4.700,00	
2/851000+300800	Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort)	Annuitätenzuschüsse	17.500,00	
1/851100-752000	Betriebe der Abwasserbeseitigung (Süd)	Benützungsgebühren 60% Anteil an Bregenz		46.000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	10.300,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	10.300,00
1/000000-754000	Gewählte Gemeindeorgane	Versicherung Gemeindemandatare		700,00
1/749000-754000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Beitrag an den landwirtschaftlichen Betriebshelferdienst		300,00
1/771000-754000	Massnahmen Förderung des Tourismus	Beiträge an regionale Fremdenverkehrsverbände		9.300,00
	Gesamtsumme		6.894.000,00	3.671.400,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven	
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2022			31.12.2023	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage Erbe Spickernagel	968.800,00	0,00	0,00	968.800,00		
8/9990934/00002	Rücklage Waldverkauf für Festhalle	270.300,00	0,00	0,00	270.300,00		
8/9990934/00003	Rücklage Verkauf Seniorenstation für Festhalle	128.300,00	0,00	0,00	128.300,00		
8/9990935/00001	Haushaltsausgleichrücklage	248.000,00	0,00	248.000,00	0,00		
Gesamtsummen		1.615.400,00	0,00	248.000,00	1.367.400,00	0,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Ansatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke										
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts										
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern										
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern										
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern										
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts										
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)										
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)										
1.4. ... von Finanzunternehmen										
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland										
10040/2006400 Raiffeisenbank I Flachwasser/Anlagen Uferverw./AT	2009 - 2039 EUR/1,049%	1.000.000,00	639.800,00	0,00	32.700,00	6.400,00	39.100,00	0,00	607.100,00	39.100,00
2006400	878000 normal verzir									
10040/2006700 Raiffeisenbank I Flachwasser/Anlagen Uferverw./AT	2010 - 2040 EUR/0,940%	400.000,00	236.400,00	0,00	14.300,00	4.700,00	19.000,00	0,00	222.100,00	19.000,00
2006700	878000 normal verzir									
10040/2006800 Raiffeisenbank I Bank, Kanal Ort/AT	2011 - 2031 EUR/0,839%	115.000,00	53.600,00	0,00	6.000,00	1.400,00	7.400,00	0,00	47.600,00	7.400,00
2006800	851000 normal verzir									
10041/1006500 Sparkasse Breg Sanierung Mittelschule Lochau/AT	2010 - 2030 EUR/0,500%	510.600,00	223.000,00	0,00	25.000,00	6.100,00	31.100,00	0,00	198.000,00	31.100,00
1006500	212000 normal verzir									
10041/1006600 Sparkasse Breg Neubau Gemeinschaftshaus fix/AT	2017 - 2042 EUR/1,500%	3.250.000,00	2.725.800,00	0,00	121.200,00	40.400,00	161.600,00	0,00	2.604.600,00	161.600,00
	029000 FIX verzinst									

Voranschlag 2023

Gemeinde Lochau

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
10041/1006700 Sparkasse Breg Neubau Gemeinschaftshaus /AT 1006700	2017 - 2042 EUR/0,650% euribor6m	3.250.000,00	2.679.100,00	0,00	124.000,00	67.000,00	191.000,00	0,00	2.555.100,00	191.000,00
10041/2008000 Sparkasse Breg Wasserversorg. Reutele BA- 03/AT 2008000	1999 - 2025 EUR/0,062% normal verzir	168.601,00	20.200,00	0,00	6.700,00	600,00	7.300,00	0,00	13.500,00	7.300,00
10041/2008100 Sparkasse Breg Abwasser Reutele BA-15/AT 2008100	1999 - 2025 EUR/0,062% normal verzir	690.392,00	69.100,00	0,00	27.700,00	100,00	27.800,00	0,00	41.400,00	27.800,00
10041/2008600 Sparkasse Breg Abwasser Ort - BA-17/AT 2008600	2011 - 2030 EUR/0,500% normal verzir	340.000,00	142.400,00	0,00	17.500,00	3.600,00	21.100,00	0,00	124.900,00	21.100,00
10043/2000710 Bank Austria Abwasser Pfänder BA-14/AT 2000710	1998 - 2025 EUR/0,001% nieder verzin:	675.857,36	95.300,00	0,00	31.700,00	2.500,00	34.200,00	0,00	63.600,00	34.200,00
10043/2000720 Bank Austria Abwasser Hofacker-Reutele BA-15/AT 2000720	1998 - 2024 EUR/0,277% normal verzir	1.140.963,50	95.200,00	0,00	63.600,00	3.200,00	66.800,00	0,00	31.600,00	66.800,00
10043/2000730 Bank Austria Wasserversorgung Pfänder BA- 02/AT 2000730	1998 - 2024 EUR/0,001% nieder verzin:	566.848,11	40.900,00	0,00	27.300,00	1.000,00	28.300,00	0,00	13.600,00	28.300,00
10043/2000740 Bank Austria Wasservers.Hofacker-Reutele BA-03/AT 2000740	1998 - 2025 EUR/1,030% FIX verzinst	261.622,20	42.600,00	0,00	14.100,00	1.100,00	15.200,00	0,00	28.500,00	15.200,00
10044/2005300 Kommunalkredit Kanal BA-13/AT 2005300	1999 - 2025 EUR/2,000% nieder verzin:	2.196.609,09	334.200,00	0,00	108.100,00	9.200,00	117.300,00	0,00	226.100,00	117.300,00

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
10089/1 Bank Kindergarten Bäume/AT 240100	2023 - 2043 EUR/0,500% EURIBOR	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	67.900,00	54.800,00	122.700,00	0,00	3.582.100,00	122.700,00
10089/2 Bank Darlehen Kunstrasen/AT 262000	2023 - 2042 EUR/0,000%	650.000,00	0,00	650.000,00	50.100,00	19.500,00	69.600,00	0,00	599.900,00	69.600,00
10089/3 Bank Wasserversorgung Hintermoos/AT 2008700	2022 - 2042 EUR/0,062% normal verzir	700.000,00	0,00	700.000,00	12.200,00	5.200,00	17.400,00	0,00	687.800,00	17.400,00
10089/4 Bank Abwasser Hintermoos/AT 2008800	2022 - 2042 EUR/0,850% normal verzir	700.000,00	0,00	700.000,00	12.200,00	5.200,00	17.400,00	0,00	687.800,00	17.400,00

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme			7.397.600,00	5.700.000,00	762.300,00	232.000,00	994.300,00	0,00	12.335.300,00	994.300,00
----------------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	----------------------	-------------------

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, 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)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
2.4. ... von Finanzunternehmen										
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland										
10070/2008900 Hypo Vorarlberg Neubau Strandbad/AT 2008900	2020 - 2040 EUR/0,678% FIX verzinst	1.300.000,00	1.146.700,00	0,00	61.900,00	7.700,00	69.600,00	0,00	1.084.800,00	69.600,00
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland										
2.5. ... von Sonstigen										
Zwischensumme			1.146.700,00	0,00	61.900,00	7.700,00	69.600,00	0,00	1.084.800,00	69.600,00
SUMME (1 und 2)			8.544.300,00	5.700.000,00	824.200,00	239.700,00	1.063.900,00	0,00	13.420.100,00	1.063.900,00
Davon ohne A85-89			5.627.900,00	4.300.000,00	388.200,00	187.800,00	576.000,00	0,00	9.539.700,00	576.000,00
Davon A85-89			2.916.400,00	1.400.000,00	436.000,00	51.900,00	487.900,00	0,00	3.880.400,00	487.900,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkauti on	Leasingentgelt (ohne laufender Kauti on)	Laufende Kauti on	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Leasing Traktor Fendt 313 Vario Wirtschaftshof (617000)	01.02.2019 - 31.01.2026 7,00	102.000,00	0,00	12.800,00	1.000,00	3,08	42.504,00
Leasing Traktor Fendt Vario 211 Wirtschaftshof (617000)	01.12.2019 - 31.12.2026 7,09	110.000,00	0,00	13.800,00	1.500,00	4,00	61.200,00
Summe		212.000,00	0,00	26.600,00	2.500,00		103.704,00

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

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

Nachweis der Investitionstätigkeit
- interne Anlage b

Voranschlag 2023

Gemeinde Lochau

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan2026	Plan2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1240100	Kindergarten Bäume (2022 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	800.000,00	3.200.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	5.420.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	800.000,00	3.200.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	5.420.000,00
1/240100-010000	Neu- und Erweiterungsbau		0,00	800.000,00	3.200.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	5.420.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	4.610.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	5.420.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu					390.000,00				390.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	960.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
2/240100+301000	Landesbeiträge		0,00	0,00	960.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)									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	0,00	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00
10089/1	Kindergarten Bäume		0,00	0,00	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00
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 1240100			0,00	-800.000,00	1.410.000,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)			-800.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100001	Kunstrasen Sportanlage (ab 2020)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			18.160,14	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			18.160,14	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.200,00
1/262000-006000	Neu- und Ausbau von Sportplätzen		18.160,14	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	48.200,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu			48.200,00	0,00					48.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2/262000+301000	Landesbeiträge unbewegl.Invest.		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)									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	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
10089/2	Darlehen Kunstrasen		0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
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 2100001			-18.160,14	-731.800,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)			-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2100002 Wasserversorgung Hintermoos (ab 2020)

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	249.111,79	675.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten	249.111,79	675.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.100,00
1/850000-060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	249.111,79	675.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	22.601,50	306.500,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)		56.700,00						56.700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ	22.601,50	249.800,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.400,00
2/850000+301000 Beiträge Des Landes	22.601,50	249.800,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)								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	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
10089/3 Wasserversorgung Hintermoos	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
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 2100002	-226.510,29	-368.500,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		-595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2100003 Abwasser Hintermoos (ab 2020)

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	132.595,92	620.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten	132.595,92	620.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.600,00
1/851000-050100 Neu- Erweiterungsbau Rohrnetz	5.554,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
1/851000-060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	127.041,89	620.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	3.920,75	408.700,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	179.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)		179.300,00						179.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ	3.920,75	229.400,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.300,00
2/851000+301000 Landesbeiträge	3.920,75	229.400,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)								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	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
10089/4 Abwasser Hintermoos	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
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 2100003	-128.675,17	-211.300,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2100004 Neubau Strandbad (ab 2020)

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.402.708,21	25.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.472.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten	894.792,07	25.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	964.800,00
1/878000-010000 Gebäude - Strandbad	894.792,07	25.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	964.800,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	507.916,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1.402.708,21	25.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.472.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	102.708,21	25.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	172.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu	102.708,21	25.000,00		45.000,00				172.700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)								0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
10070/2008900 Neubau Strandbad	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
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 2100004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan2026	Plan2027	Plan Gesamt (gerundet)
1240100 Kindergarten Bäumele (2022 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	800.000,00	3.200.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	5.420.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	4.610.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	5.420.000,00
	0,00	-800.000,00	1.410.000,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		-800.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	0,00	-800.000,00	1.410.000,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		-800.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2100001 Kunstrasen Sportanlage (ab 2020)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	18.160,14	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	48.200,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.200,00
	-18.160,14	-731.800,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100002 Wasserversorgung Hintermoos (ab 2020)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	249.111,79	675.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	22.601,50	306.500,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.100,00
	-226.510,29	-368.500,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100003 Abwasser Hintermoos (ab 2020)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	132.595,92	620.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	3.920,75	408.700,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.300,00
	-128.675,17	-211.300,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100004 Neubau Strandbad (ab 2020)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.402.708,21	25.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.472.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1.402.708,32	25.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.472.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Sonstige Investitionen	-373.345,60	-1.311.600,00	1.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	-373.345,60	-2.111.600,00	3.095.000,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.484.900,00	610.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	4.400,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	200,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	49.700,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	1.500,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	4.900,00
5	Gesundheit	0,00	600,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	716.000,00	169.700,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	1.100,00
8	Dienstleistungen	0,00	483.900,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		716.000,00	716.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	716.800,00	338.300,00	98.700,00	0,00	956.400,00
Rückstellungen für Abfertigungen	523.600,00	173.600,00	98.700,00	0,00	598.500,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	193.200,00	164.700,00	0,00	0,00	357.900,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	716.800,00	338.300,00	98.700,00	0,00	956.400,00

Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	19.559.500,00		19.559.500,00
Personalaufwand	4.693.600,00		4.693.600,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	17.642.600,00		17.642.600,00
Nettoergebnis	-2.776.700,00		-2.776.700,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen	248.000,00		248.000,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.528.700,00		-2.528.700,00

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2022
2/920000+830000	Grundsteuer A	4.700,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	573.900,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	800.000,00
2/920000+834000	Gästetaxen	60.000,00
2/920000+835000	PP Haggen	7.500,00
2/920000+835100	PP Bahnhof, Hafen, Stellwerk	124.000,00
2/920000+835110	PP Klausmühle	3.000,00
2/920000+835200	PP Wellenhof	9.000,00
2/920000+835300	PP Homann	40.000,00
2/920000+835400	PP Tiefgarage	15.000,00
2/920000+835500	PP Schulhof	15.000,00
2/920000+835600	PP Altes Schulhüsle	3.000,00
2/920000+835700	PP Sportanlage	3.000,00
2/920000+835800	PP Am Hoferfeld	3.000,00
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	1.000,00
2/920000+838000	Hundesteuer	17.000,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgabe	120.800,00
2/920000+849000	Nebenansprüche nach Abgabenverfahrgesetz	500,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	18.000,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	1.000,00
2/925000+859800	Ertragsanteile aufgrund des Finanzausgleichs (FAG)	6.551.300,00
Gesamt Finanzkraft 2023		8.370.700,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 13.12.2022 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2023, die einen Gesamtbetrag von Euro 8.370.700,00 ausweist, festgesetzt.

Der Bürgermeister:

Dr. Frank Matt

Abgaben - Gebührenaufstellung

Gemeindeabgaben und Gemeindegebühren 2023

Grundsteuer				Gemeindevertretungsbeschluss vom 13.12.2022 / Verordnung vom		2023	2023		
						ohne MWSt.	inkl. MWSt.		
Hebesatz für landwirtschaftliche Grundstücke				A	500%	Messbetrag	661,45	3 307,25	xxxxxxxxxxx
Hebesatz für nicht landw. Grundstücke				B	500%	Messbetrag	118 392,80	591 964,00	xxxxxxxxxxx

Kommunalsteuer Gemeindevertretungsbeschluss vom 13.12.2022 / Verordnung vom 18.01.2001	2023
Von der Bemessungsgrundlage	3%

Vergnügungssteuer Gemeindevertretungsbeschluss vom 13.12.2022 / Verordnung vom 04.12.2007	2023	
Veranstaltungen	5%	
Musikbox	10%	
Spielautomaten	10%	
Wettterminals lt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.12.2020 und der Verordnung vom 26.07.2011 € 700,-- pro Terminal und Kalendermonat		2023 0,00

Anzeigentarife Gemeindevertretungsbeschluss vom 13.12.2022	2023	2023
Z'Lochau am Bodensee	ohne 5% Werbeab. ohne 20% MWSt.	inkl. 5% Werbeab. inkl. 20% MWSt.
Ganze Seite 190 mm breit und 267 mm hoch 1/2, 1/4, 1/8 Seite sind im Verhältnis zur ganzen Seite zzgl. 20 % zu verrechnen letzte Seite ist zzgl. 50 % Aufschlag zu verrechnen	472,22	595,00
Kleinanzeigen	17,46	22,00
Fremdbeilagen	239,68	302,00
Nachlässe und Zahlungsbefreiungen kann die Verwaltung gewähren.		

Öffentliche Bücherei und Spielothek	Gemeindevertretungsbeschluss vom 13.12.2022	2023 ohne MWSt.	2023 inkl. 20% MWSt.
<u>Leihgebühren Bücherei</u>			
Jahreskarte Kinder und Jugendliche		5,00	xxxxxxxxxxx
Jahreskarte Erwachsene		12,00	xxxxxxxxxxx
Jahreskarte Familienkarte		20,00	xxxxxxxxxxx
Ausleihdauer beträgt 4 Wochen - Überschreitung pro Tag und Buch		0,10	xxxxxxxxxxx
<u>Leihgebühren Spielothek</u>			
Leihgebühr pro Spiel		2,00	xxxxxxxxxxx
Jahreskarte Familienkarte		20,00	xxxxxxxxxxx
Leihgebühr für kleine Spiele für draußen (3 Tage)		3,00	xxxxxxxxxxx
Leihgebühr für große Spiele für draußen (3Tage)		6,00	xxxxxxxxxxx
Ausleihdauer beträgt 4 Wochen - Überschreitung pro Tag und Spiel		0,15	xxxxxxxxxxx

Essen auf Rädern	Gemeindevertretungsbeschluss vom 13.12.2022	2023 ohne MWSt.	2023 inkl. 10% MWSt.
Kosten pro Essen Montag bis Freitag		8,55	9,40
Kosten pro Essen am Samstag sowie Diätessen Montag bis Samstag		9,00	9,90
<u>Ambulanter Besuchs- und Betreuungsdienst und Familienhelferin</u> Die Gebühren werden vom Sozialsprengel Leiblachtal festgesetzt und in Rechnung gestellt.			

Hundesteuer	Gemeindevertretungsbeschluss vom 13.12.2022 / Verordnung vom 22.12.2015	2023 ohne MWSt.	2023 inkl. MWSt.
Für das Halten von mehr als 3 Monate alten Hunden wird im Gebiet der Gemeinde Lochau eine Abgabe nach der beschlossenen Verordnung eingehoben.			
Männliche und weibliche Tiere (nicht auf Landwirtschaft)		100,00	xxxxxxxxxxx
Männliche und weibliche Tiere (nicht auf Landwirtschaft) mit einer Teilnahmebestätigung eines Lehrganges bei einem Hundesportverein oder bei einem entsprechenden Lehrgang von "Sicherer Gemeinde" befristet auf 5 Jahre.		65,00	xxxxxxxxxxx
Listenhunde gemäß VO der Landesregierung über das Halten von Kampfhunden		250,00	xxxxxxxxxxx
<u>Befreiungen:</u> Von der Hundeabgabe sind Jagd-, Wach-, Blinden- und Lawenhunde befreit. Eine Befreiung wird nur über schriftlichen Antrag des Hundehalters ausgesprochen. Jagdhunde werden als Jagdhunde anerkannt, wenn diese eine Ausbildung nachweislich mit Erfolg haben und der Hundehalter seine Jagdtätigkeit hauptberuflich ausübt. Wachhunde werden als Wachhunde anerkannt, wenn der Hundehalter den Hund zur Bewachung eines Objektes (land- und forstwirtschaftlicher Betrieb, Gewerbebetrieb, Lagerhalle, Wohngebäude) einsetzt. Blindenführer- und Lawenhunde, wenn sie nachweislich entsprechend ausgebildet wurden und als solche gehalten werden. Eine einmal ausgesprochne Befreiung gilt auch für die Folgejahre, solange sich die Befreiungsgründe nicht ändern. In solchen Fällen erfolgt keine Abgabenvorschreibung. Der Wegfall des Befreiungsgrundes ist unverzüglich beim Gemeindeamt Lochau anzuzeigen.			

Wirtschaftshof	Gemeindevertretungsbeschluss vom 13.12.2022	2023 ohne MWSt.	2023 inkl. 20% MWSt.
<u>Stundensätze für interne Verrechnung und Hoheitsverwaltung</u>			
Stundensatz pro Mann		56,00	xxxxxxxxxxx
Stundensatz pro Mann und Fahrzeug		79,00	xxxxxxxxxxx
<u>Stundensätze für externe Verrechnung und Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</u>		ohne MWSt.	inkl. 20% MWSt.
Stundensatz pro Mann		55,83	67,00
Stundensatz pro Mann und Fahrzeug		79,17	95,00

Parkplatzgebühren Gemeindevertretungsbeschluss vom 13.12.2022 / Verordnung vom 22.12.2015 (Bahnhof / Hafen / Homann / Stellwerk) gebührenpflichtig täglich 0-24 Uhr	2023 ohne MWSt.	2023 inkl. 20% MWSt.
Parkgebühr pro Stunde	1,60	xxxxxx
Tageskarte	16,00	xxxxxx
Jahreskarte	385,00	xxxxxx
Monatskarte	43,00	xxxxxx
Jahrespauschale mit Kennzeichen (nur Hafen)	139,00	xxxxxx
Jahreskarte für Inhaber eines Jahrestickets des Verkehrsverbundes	139,00	xxxxxx
Monatskarte für Inhaber einer Verbundkarte	32,00	xxxxxx
Mindesttarif	0,50	xxxxxx

Parkplatzgebühren Gemeindevertretungsbeschluss vom 13.12.2022 / Verordnung vom 22.12.2015 (Wellenhof / Haggen) gebührenpflichtig täglich 8-20 Uhr	2023 ohne MWSt.	2023 inkl. 20% MWSt.
Parkgebühr pro Stunde	1,50	xxxxxx
Tageskarte	13,00	xxxxxx
Jahreskarte	385,00	xxxxxx
Monatskarte	43,00	xxxxxx
Jahreskarte für Inhaber eines Jahrestickets des Verkehrsverbundes	139,00	xxxxxx
Monatskarte für Inhaber einer Verbundkarte	32,00	xxxxxx
Mindesttarif	0,50	xxxxxx

Parkplatzgebühren Gemeindevertretungsbeschluss vom 13.12.2022 / Verordnung vom 22.12.2015 (Gemeindehaus - Tiefgarage) gebührenpflichtig täglich 9-18 Uhr	2023 ohne MWSt.	2023 inkl. 20% MWSt.
Parkgebühr pro Stunde	1,50	xxxxxx
Tageskarte	13,00	xxxxxx
Mindesttarif	0,50	xxxxxx

Parkplatzgebühren Gemeindevertretungsbeschluss vom 13.12.2022 / Verordnung vom 22.12.2015 (Landstraße 30/Schulhof, Altes Schulhütle, Klausmühle, Sportanlage) gebührenpflichtig täglich 9-18 Uhr	2023 ohne MWSt.	2023 inkl. 20% MWSt.
Parkgebühr pro Stunde	1,50	xxxxxx
Tageskarte	13,00	xxxxxx
Jahreskarte	385,00	xxxxxx
Monatskarte	43,00	xxxxxx
Jahrespauschale mit Kennzeichen	139,00	xxxxxx
Jahrespauschale ohne Kennzeichen	171,00	xxxxxx
Jahreskarte für Inhaber eines Jahrestickets des Verkehrsverbundes	139,00	xxxxxx
Monatskarte für Inhaber einer Verbundkarte	32,00	xxxxxx
Mindesttarif	0,50	xxxxxx

Musikschule Leiblachtal - 01.09.2021 bis 31.07.2022

Die Schulgebühren werden nicht mehr durch die Gemeinde Lochau vorgeschrieben. Dadurch müssen keine Gebühren beschlossen werden.

Musikschule Bregenz - 01.09.2021 bis 31.07.2022

Die Schulgebühren werden nicht mehr durch die Gemeinde Lochau vorgeschrieben. Die Musikschulgebühren werden von den Eltern der Musikschüler zur Gänze selbst bezahlt. Im Wege von Förderungen werden dann auf Antrag 50 % übernommen und zur Auszahlung gebracht. Dadurch müssen keine Gebühren beschlossen werden. Erwachsene werden nicht gefördert. Der Antrag für die Auszahlung der Förderung muß spätestens 1 Jahr nach Rechnungslegung der Musikschule Bregenz erfolgen, ansonsten verfällt der Anspruch.

Friedhofsgebühren Gemeindevertretungsbeschluss vom 13.12.2022 / Verordnung 22.12.2015		2023 ohne MWSt.	2023 inkl. MWSt.
Friedhofskapelle: Gebühr für die Friedhofskapelle pro Bestattung		91,00	xxxxxxxxxxx
Grabstättengebühr: a) Urnennische (ca. 50 cm x 90 cm - bis vier Urnen)		444,00	xxxxxxxxxxx
b) Familienurnennische (90 cm x 105 cm)		1 327,00	xxxxxxxxxxx
c) Einfachgrab (70 cm x 120 cm)		444,00	xxxxxxxxxxx
d) Verwaltungskosten pro Bestattung		72,00	xxxxxxxxxxx
Das Benützungsrecht an allen Gräbern beträgt 20 Jahre und kann nach Ablauf der Ruhefrist (Mindestruhefrist=20Jahre) gegen Bezahlung der vorgesehenen Gebühr wieder erworben werden.			
Gemeinschaftsurnengrab: Urnengrab unbegrenzte Zeit		498,00	xxxxxxxxxxx
Verwaltungskosten pro Bestattung		72,00	xxxxxxxxxxx
Die Gravurkosten werden von der jeweiligen Firma direkt mit dem Auftraggeber abgerechnet !			

Gästetaxe Gemeindevertretungsbeschluss vom 13.12.2022 / Verordnung vom 19.12.2012		2023 ohne MWSt.	2023 ohne MWSt.
Für Erwachsene pro Nächtigung (Alle Gäste die im Gemeindegebiet nächtigen (bis zu drei Monaten)		1,60	xxxxxxxxxxx
Für Jugendliche (14-18 Jahre) pro Nächtigung		0,80	xxxxxxxxxxx

Einhebezeitraum ist Jänner bis Dezember

Ausnahmen:

- a) Personen, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und Schüler, die sich wegen des Schulbesuches außerhalb ihres ordentlichen Wohnsitzes aufhalten;
- b) Personen, deren ununterbrochener Aufenthalt mindestens drei Wochen dauert und ausschließlich der unmittelbaren Berufstätigkeit dient;
- c) Patienten in Krankenanstalten; Patienten in der Pflegeanstalt Oberlochau;
- d) Personen, die bei dem im Gemeindegebiet ansässigen anderen Ehepartner, eingetragenen Partner oder einem Verwandten oder Verschwägerten in auf- und absteigender Linie, einem Geschwisterkind oder einer Person, zu der sie noch näher verwandt oder im gleichen Grad verschwägert sind, unentgeltlich nächtigen;
- e) Personen, die in einer Ferienwohnung nächtigen, für die aufgrund einer Verordnung der Gemeindevertretung eine Zweitwohnsitzabgabe zu entrichten ist;
- f) Gäste nach einem ununterbrochenen Aufenthalt von drei Monaten;
- g) in der Taxordnung aus sozialen oder kulturellen Gründen ausgenommenen weitere Personenkreise.

Zweitwohnsitzabgabe Gemeindevertretungsbeschluss vom 13.12.2022 / Verordnung vom 19.12.2012	
Änderung des Zweitwohnsitzabgabegesetzes LGBI.Nr. 39/2019 - gültig ab 01.01.2023. Die Gemeinde Lochau wurde in die Ortsklasse "C" eingestuft.	
Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen kann sich die Abgabe unter bestimmten Voraussetzungen um 10 % bis maximal 70 % reduzieren.	Die Abgaben erhöhen sich ab dem 01.01. eines jeden Kalenderjahres in dem Ausmaß, in dem sich der vom Amt der Vorarlberger Landesregierung kundgemachte durchschnittliche Lebenshaltungskostenindex des zweitvorangegangenen Jahres geändert hat.

Mehrzweckhalle	Gemeindevertretungsbeschluss vom 13.12.2022	2023 ohne MWSt.	2023 inkl.20% MWSt.
Hallengebühr pro angefangene Stunde (obere und untere Halle)		18,75	22,50
Kombigebühr für die Benützung der Sporthalle und des Kraftraumes gleichzeitig durch den Sportverein pro Stunde		23,33	28,00
Hallengebühr für Festveranstaltungen pro Tag / Abend (je Halle)		227,50	273,00
Ausgenommen von den Gebühren sind Schüler- und Jugendturniere von Lochauer Vereinen sowie die Konzertveranstaltung des Musikvereins Lochau. Die Hallengebühr ist vierteljährlich zu entrichten. In Ausnahmefällen kann die Verwaltung Nachlässe gewähren.			

Kraftraum	Gemeindevertretungsbeschluss vom 13.12.2022	2023 ohne MWSt.	2023 inkl.20% MWSt.
Abo Monat		27,50	33,00
Abo Vierteljahr		73,33	88,00
Abo halbes Jahr		133,33	160,00
Abo ganzes Jahr		239,17	287,00
Studenten bis 24 Jahre erhalten vom normalen Tarif 30% Nachlass ! Für Jugendliche von 14-20 Jahren mit Jugendkarte "aha card"			
Abo Monat		13,75	16,50
Abo Vierteljahr		36,67	44,00
Abo halbes Jahr		66,67	80,00
Abo ganzes Jahr		119,17	143,00
Benützung des Kraftraumes nur mit sachkundiger Begleitung! Die Gebühr ist im Vorhinein zu entrichten. In Ausnahmefällen kann die Verwaltung Nachlässe gewähren! Kaution pro Schlüssel € 10,-- !!			

Kletterwand	Gemeindevertretungsbeschluss vom 13.12.2022	2023 ohne MWSt.	2023 inkl.20% MWSt.
Saisonkarte (=Herbst-Frühling, 1xwöchentlich) für Vereine		195,83	235,00
Einzelkarten		3,33	4,00
bei Anmeldungen außerhalb einer Gruppe nur mit Kletterwand und Familienkarte			
pro Tag und Abend		3,75	4,50
pro Kind und Abend		1,25	1,50
Benützung der Kletterwand nur mit sachkundiger Begleitung! Bei Benützung durch die Schulen ist der jeweilige Stundensatz ohne 20 % MWSt. zu verrechnen! Die Gebühr ist im Vorhinein zu entrichten. In Ausnahmefällen kann die Verwaltung Nachlässe gewähren!			

Vereinshaus	Gemeindevertretungsbeschluss vom 13.12.2022	2023 ohne MWSt.	2023 inkl. 20% MWSt.
Obergeschoß Dauerbenutzung durch den Musikverein Lochau pro Jahr		2 050,00	2 460,00
Erdgeschoß Dauerbenutzung durch den Schachverein Lochau pro Jahr		716,67	860,00
Erdgeschoß Seminarraum			
Veranstaltung pro Tag		112,50	135,00
Veranstaltung pro Tag für Vereine		58,33	70,00
Veranstaltung pro Jahr (1 x wöchentlich benutzt)		675,00	810,00
Veranstaltung pro Jahr (1 x wöchentlich benutzt) für Vereine		304,17	365,00
Einzelveranstaltung für Bildung und Vortrag		58,33	70,00
Kurse als Gesamtpaket zu 10 Einheiten bis zu à 2 Std.		108,33	130,00
Kurse nach Stunden ab 5 Einheiten		5,42	6,50
Der Vermieter kann bei Bedarf eine Kautio einheben		110,00	xxxxxx

Altes Schulhütle	Gemeindevertretungsbeschluss vom 13.12.2022	2023 ohne MWSt.	2023 inkl. 20% MWSt.
Saal im Erdgeschoß			
Veranstaltung pro Tag		112,50	135,00
Veranstaltung pro Woche		304,17	365,00
Hochzeiten für auswärtige Paare (max.1 Stunde ansonsten ist der Tagessatz zu verrechnen)		75,00	90,00
Einzelveranstaltung für Bildung und Vortrag		58,33	70,00
Kurse als Gesamtpaket zu 10 Einheiten bis zu à 2 Std.		108,33	130,00
Kurse nach Stunden ab 5 Einheiten		5,42	6,50
Der Vermieter kann bei Bedarf eine Kautio einheben		130,00	xxxxxx

Festhalle	Gemeindevertretungsbeschluss vom 13.12.2022	2023 ohne MWSt.	2023 inkl. 20% MWSt.
Saalmiete heimische Vereine		145,83	175,00
Saalmiete auswärtige Vereine		295,83	355,00
Raumbenützung alte Fürsorge pro Jahr		641,67	770,00

Volksschule und Hauptschule und andere Gemeinderäume	Gemeindevertretungsbeschluss vom 13.12.2022	2023 ohne MWSt.	2023 inkl. 20% MWSt.
Benützungsgebühr pro Kurs als Gesamtpaket 10 Einheiten bis zu à 2 Std.		112,50	135,00
Benützungsgebühr Einzelveranstaltung		58,33	70,00
Jahresbeitrag Gymnastikraum für Gruppen		145,83	175,00

Kinderhaus Seepark	Gemeindevertretungsbeschluss vom 13.12.2022	2023 ohne MWSt.	2023 inkl. 20% MWSt.
Benützungsgebühr pro Kurs als Gesamtpaket 10 Einheiten bis zu à 2 Std.		151,67	182,00
Benützungsgebühr Einzelveranstaltung für Bildung und Vortrag		80,00	96,00
Veranstaltung pro Tag		151,67	182,00
Kautio (bei Bedarf) ohne MWSt.		160,00	xxxxxx

Saal Gemeindeamt	Gemeindevertretungsbeschluss vom 13.12.2022	2023	2023
		ohne MWSt.	inkl.20%MWSt.
Veranstaltungen mit Sitzungscharakter und öffentlichem Interesse/Tag		220,83	265,00
Veranstaltungen von ortsansässigen Vereinen und öffentl. Institutionen/Tag		133,33	160,00

Bei Anmietungen von Halbtagen (Vormittag, Nachmittag, Abend) 50 % der Gebühren für den Tag. Die Letztentscheidung betreffend die Vermietung erfolgt durch die Verwaltung. Parktickets und allenfalls gewünschte Getränke sind nicht inkludiert.

Wassergebühren Gemeindevertretungsbeschluss vom 13.12.2022 / Verordnung vom 10.12.2014		2023 ohne MWSt.	2023 inkl. 10% MWSt.
<u>Beitragssatz</u>			
Der Beitragssatz beträgt		11,82	13,00
<u>Anschlussbeitrag</u> Der Anschlussbeitrag ergibt sich aus der Multiplikation des Beitragssatzes mit Bewertungseinheit. Bewertungseinheit a) 15 v. H. der Geschossfläche von Wohn- und Betriebsgebäuden und anderen Bauwerken mit mehr als 2.000 m2 Bruttogeschossfläche, landwirtschaftlichen Gebäuden, Sammelgaragen etc. b) 20 v. H. der Geschossfläche bei geschlossener bzw. verdichteter Bauweise mit 2 oder mehr Wohneinheiten c) 27 v. H. der Geschossfläche von Gebäuden oder Grundflächen sonstiger Bauwerke und Anlagen			
Mindestanschlussgebühr		745,45	820,00
<u>Ergänzungsbeitrag</u> Der Ergänzungsbeitrag wird nach § 5 der Verordnung berechnet. <u>Beitrag für den Wiederaufbau von Gebäuden</u> Der Beitrag für den Wiederaufbau von Gebäuden wird nach § 6 der Verordnung berechnet.			
<u>Wasserbezugsgebühren</u>			
Wasserbezugsgebühren pro m3		1,18	1,30
<u>Zählermieten</u>			
a) Normalwasserzähler bis 5 m3 pro Stunde - monatlich		3,00	3,30
b) Großwasserzähler bis 20 m3 pro Stunde - monatlich		6,00	6,60
c) Bauwasserzähler je nach Größe entsprechend Punkt a) oder Punkt b)			
d) Sonderzähler je nach Vereinbarung			

Kanalgebühren Gemeindevertretungsbeschluss 13.12.2022 / Verordnung 10.12.2014		2023 ohne MWSt.	2023 inkl. 10% MWSt.
<u>Beitragssatz (§ 12 Kanalisationsgesetz)</u>			
Der Beitragssatz beträgt		50,00	55,00
das sind 12 v. H. jenes Betrages, der den Durchschnittskosten für die Herstellung eines Laufmeters Rohrkanal für die Abwasserbeseitigungsanlage im Durchmesser von 400 mm in einer Tiefe von 3 Metern entspricht.			
<u>Erschließungsbeitrag</u>			
Der Erschließungsbeitrag wird nach § 13 Kanalisationsgesetz berechnet.			
<u>Anschlussbeitrag</u>			
Der Anschlussbeitrag wird nach § 14 Kanalisationsgesetz berechnet.			
<u>Ergänzungsbeitrag</u>			
Der Ergänzungsbeitrag wird nach § 15 Kanalisationsgesetz berechnet.			
<u>Beitrag für den Wiederaufbau von Bauwerken</u>			
Der Beitrag für den Wiederaufbau von Bauwerken wird nach § 16 Kanalisationsgesetz berechnet.			
<u>Nachtragsbeiträge</u>			
Nachtragsbeiträge werden nach § 17 Kanalisationsgesetz berechnet.			
<u>Vergütungen für aufzulassende Anlagen</u>			
Solche Vergütungen werden nach § 18 Kanalisationsgesetz berechnet.			
<u>Benützungsgebühren</u>			
Für Abwässer in Lochau Ort und Berg, die der ARA-Leiblachtal zugeführt werden/pro m3		3,00	3,30
Für Abwässer in Lochau Süd, die der ARA-Bregenz zugeführt werden/pro m3		3,00	3,30

Abfallgebühren Gemeindevertretungsbeschluss 13.12.2022 / Verordnung 12.12.2013		2023 ohne MWSt.	2023 inkl. 10% MWSt.
<u>Abfallgrundgebühr</u>			
Gebühr für einen 1-Personenhaushalt pro Jahr		31,82	35,00
Gebühr für einen 2-Personenhaushalt pro Jahr		40,91	45,00
Gebühr für einen 3-Personenhaushalt pro Jahr		50,00	55,00
Gebühr für einen 4-Personenhaushalt pro Jahr		59,09	65,00
Gebühr für einen 5-Personenhaushalt und mehr pro Jahr		68,18	75,00
<u>Müllsäcke</u>			
Bioabfallsack 8 Liter Maisstärke		0,86	0,95
Bioabfallsack 15 Liter Maisstärke		1,41	1,55
Restmüllsäcke 20 Liter		1,68	1,85
Restmüllsäcke 40 Liter		3,36	3,70
Müllsäcke für Gartenabfälle 80 Liter		4,45	4,90
RM-Tonne 80 Liter		5,82	6,40
Biotonne 80 Liter		5,82	6,40
Biotonne 120 Liter		8,73	9,60
Biotonne 240 Liter		17,45	19,20
<u>Recyclingstation Lochau - Eichenberg</u>			
Sperrmüll pro kg		0,36	0,40
Holz pro kg		0,20	0,22
Bauschutt pro kg		0,20	0,22
Grünabfälle pro angefangenen 1/2 m3		2,55	2,80
Altreifen pro Stück		3,09	3,40
Papier / Karton		0,00	0,00
Metall		0,00	0,00
Elektrogeräte		0,00	0,00
Problemstoffe		0,00	0,00
Transportkosten je Abholung nach tatsächlichem Arbeitsaufwand/Stundensatz siehe Wirtschaftshof zzgl. 20 % MWSt.			

Uferverwaltung Hafen Gemeindevertretungsbeschluss vom 13.12.2022		2023 ohne MWSt.	2023 inkl.20% MWSt.
<u>Liegeplätze</u>			
Grundtarif		460,00	552,00
Übergrößenzuschlag pro Übergrößepunkt beträgt		105,83	127,00
Berechnung Übergrößepunkte: (Länge-Normlänge) + 5 x (Breite-Normbreite) Normlänge= 5 Meter/Normbreite= 2,5 Meter Länge: größte Länge lt. Zulassung Breite: größte Breite lt. Zulassung Energiezuschlag pro Kilowatt (Motorleistung lt. Zulassung)		4,75	5,70
Trockenliegeplätze Normalgröße		241,67	290,00
Trockenliegeplätze Katamarane		360,00	432,00
Trockenliegeplätze Optimisten (Jugendförderung)		39,17	47,00
Allgemeiner Zuschlag für Wasserliegeplätze		89,17	107,00
Allgemeiner Zuschlag für Trockenliegeplätze		45,00	54,00
Ermäßigung (nur für bestehende Liegeplätze) 10-50 % Fischerboote, erschwerter Einstieg. Bei Antrag an die Uferverwaltung (Nachweis Fischerkarte 30 %). Mehrfache Ermäßigungen sind nicht möglich.			
<u>Nächtigungsgebühren für Gäste</u>			
Für Gastboote ab der ersten Nacht-je Nächtigung bis 3,5 m Breite		15,83	19,00
Für Gastboote ab der ersten Nacht-je Nächtigung ab 3,5 m Breite		19,17	23,00
Für Gastboote auf dem Trockenplatz pro Monat		72,50	87,00
Für Gasttrockenliegeplatz für Katamaran pro Monat		109,17	131,00
Die längste Aufenthaltsdauer für Gäste beträgt pro Saison 30 Tage. Bei längerer Aufenthaltsdauer ist ein fixer Liegeplatz notwendig.			
<u>Beitrag zur Infrastruktur</u> Ab Neuzuteilung eines Wasserliegeplatzes ist ein jährlicher Beitrag zur Infrastruktur in Höhe von 30 % der Jahresgebühr zu leisten.			
<u>Abstellplätze Winter</u> Für Wasserplatzinhaber, deren Boote im Winter im Hafengelände bzw. auf dem Parkplatz abgestellt werden, pro m2 des Bootes		19,58	23,50

Uferverwaltung Strandbad		Gemeindevorstandsbeschluss 13.12.2022	2023 netto	2023 inkl. 13% MWSt.
<u>Öffnungszeiten:</u>		15.05. bis 15.06. = 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr - Vorsaison		
		16.06. bis 15.08. = 09.00 Uhr bis 20.00 Uhr - Hauptsaison		
		16.08. bis 15.09. = 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr - Nachsaison		
Tageskarte				
Kinder 6-14 Jahre			1,15	1,30
Jugendliche 15-25 Jahre (aha card) / Studenten / Zivildienstler / Präsenzdienstler			2,48	2,80
Senioren			3,45	3,90
Erwachsene			4,34	4,90
Familienkarte (Eltern mit Kindern) nur unter Vorlage des Familienpasses			8,76	9,90
Alleinerzieherkarte (Elternteil mit Kindern) nur unter Vorlage des Familienpasses			4,96	5,60
Abendkarte Vor- und Nachsaison ab 16.00 Uhr / Hauptsaison ab 17.00 Uhr.			2,48	2,80
Kinder von 6 bis 14 Jahren haben ab 16.00 Uhr freien Eintritt !				
10-er Block (gültig bis zum 31.12. des Folgejahres)				
Kinder 6-14 Jahre			9,73	11,00
Jugendliche 15-25 Jahre (aha card) / Studenten / Zivildienstler / Präsenzdienstler			22,48	25,40
Senioren			29,20	33,00
Erwachsene			38,94	44,00
Saisonkarte				
Kinder 6-14 Jahre			17,70	20,00
Jugendliche 15-25 Jahre (aha card) / Studenten / Zivildienstler / Präsenzdienstler			37,17	42,00
Senioren			53,98	61,00
Erwachsene			68,14	77,00
Familienkarte (Eltern mit Kindern) nur unter Vorlage des Familienpasses			107,08	121,00
Alleinerzieherkarte (Elternteil mit Kindern) nur unter Vorlage des Familienpasses			60,18	68,00
			2023 netto	2023 inkl. 20% MWSt.
Schirme			3,33	4,00
Liegestühle mit Sonnendach			4,17	5,00
Einstellfach innen groß (Badesaison)			27,50	33,00
Einstellfach innen klein (Badesaison)			18,33	22,00
Einstellfach im Freien klein			15,83	19,00
Einstellfach im Freien groß			22,92	27,50
Schwerstbehinderte Personen bezahlen den altersmäßigen Normaltarif, eine Begleitperson bezahlt keinen Eintritt.				
Die Verwaltung kann Nachlässe gewähren.				

Gebühren Kinderbetreuung

Monatliche Elterntarife für die Kleinkinderbetreuung in Euro (gültig ab 01.09.2022)

wöchentliche Betreuung	Tarifgruppe 1		Tarifgruppe 2	
	2. Lebensjahr zum 01.09. NICHT vollendet		2. Lebensjahr zum 01.09. vollendet	
bis zu 10,0	€	102	€	80
10,5 h	€	107	€	84
11,0 h	€	112	€	88
11,5 h	€	117	€	92
12,0 h	€	122	€	96
12,5 h	€	127	€	100
13,0 h	€	132	€	104
13,5 h	€	137	€	108
14,0 h	€	142	€	112
14,5 h	€	147	€	116
15,0 h	€	153	€	120
15,5 h	€	158	€	124
16,0 h	€	163	€	128
16,5 h	€	168	€	132
17,0 h	€	173	€	136
17,5 h	€	178	€	140
18,0 h	€	183	€	144
18,5 h	€	188	€	148
19,0 h	€	193	€	152
19,5 h	€	198	€	156
20,0 h	€	203	€	160
20,5 h	€	208	€	164
21,0 h	€	214	€	168
21,5 h	€	219	€	172
22,0 h	€	224	€	176
22,5 h	€	229	€	180
23,0 h	€	234	€	184
23,5 h	€	239	€	188
24,0 h	€	244	€	192
24,5 h	€	249	€	196
25,0 h	€	254	€	200
25,5 h	€	259	€	204
26,0 h	€	264	€	209
26,5 h	€	269	€	213
27,0 h	€	274	€	217

wöchentliche Betreuung	Tarifgruppe 1		Tarifgruppe 2	
	2. Lebensjahr zum 01.09. NICHT vollendet		2. Lebensjahr zum 01.09. vollendet	
27,5 h	€	279	€	221
28,0 h	€	284	€	225
28,5 h	€	289	€	229
29,0 h	€	294	€	234
29,5 h	€	299	€	238
30,0 h	€	304	€	242
30,5 h	€	309	€	246
31,0 h	€	314	€	250
31,5 h	€	319	€	254
32,0 h	€	324	€	258
32,5 h	€	329	€	263
33,0 h	€	334	€	267
33,5 h	€	339	€	271
34,0 h	€	344	€	275
34,5 h	€	349	€	279
35,0 h	€	354	€	283
35,5 h	€	359	€	288
36,0 h	€	364	€	292
36,5 h	€	369	€	296
37,0 h	€	374	€	300
37,5 h	€	379	€	304
38,0 h	€	384	€	308
38,5 h	€	389	€	313
39,0 h	€	394	€	317
39,5 h	€	399	€	321
40,0 h	€	404	€	325
40,5 h	€	409	€	329
41,0 h	€	414	€	333
41,5 h	€	419	€	338
42,0 h	€	424	€	342
42,5 h	€	429	€	346
43,0 h	€	434	€	350
43,5 h	€	439	€	354
44,0 h	€	444	€	358

Preis pro Mittagessen 5,30 Euro

Die Tarife gelten vorbehaltlich der Änderung durch die Gemeindevertretung bzw. des Lieferanten

Monatliche Elterntarife für die Kinderbetreuung für drei bis fünfjährige in Euro (gültig ab 01.09.2022)

wöchentliche Betreuung	Tarifgruppe 3		Tarifgruppe 4	
	3. und 4. Lebensjahr zum 01.09. vollendet		5. Lebensjahr zum 01.09. vollendet	
	Kindergarten	KinderHaus	Kindergarten	KinderHaus
bis zu 10,0	€ 38,57	€ 39	€ -	€ -
10,5 h	€ 38,57	€ 39	€ -	€ -
11,0 h	€ 38,57	€ 39	€ -	€ -
11,5 h	€ 38,57	€ 39	€ -	€ -
12,0 h	€ 38,57	€ 39	€ -	€ -
12,5 h	€ 38,57	€ 39	€ -	€ -
13,0 h	€ 38,57	€ 39	€ -	€ -
13,5 h	€ 38,57	€ 39	€ -	€ -
14,0 h	€ 38,57	€ 39	€ -	€ -
14,5 h	€ 38,57	€ 39	€ -	€ -
15,0 h	€ 38,57	€ 39	€ -	€ -
15,5 h	€ 38,57	€ 39	€ -	€ -
16,0 h	€ 38,57	€ 39	€ -	€ -
16,5 h	€ 38,57	€ 39	€ -	€ -
17,0 h	€ 38,57	€ 39	€ -	€ -
17,5 h	€ 38,57	€ 39	€ -	€ -
18,0 h	€ 38,57	€ 39	€ -	€ -
18,5 h	€ 38,57	€ 39	€ -	€ -
19,0 h	€ 38,57	€ 39	€ -	€ -
19,5 h	€ 38,57	€ 39	€ -	€ -
20,0 h	€ 38,57	€ 39	€ -	€ -
20,5 h	€ 38,57	€ 39	€ -	€ -
21,0 h	€ 38,57	€ 39	€ -	€ -
21,5 h	€ 38,57	€ 39	€ -	€ -
22,0 h	€ 38,57	€ 39	€ -	€ -
22,5 h	€ 38,57	€ 39	€ -	€ -
23,0 h	€ 38,57	€ 39	€ -	€ -
23,5 h	€ 38,57	€ 39	€ -	€ -
24,0 h	€ 38,57	€ 39	€ -	€ -
24,5 h	€ 38,57	€ 39	€ -	€ -
25,0 h	€ 38,57	€ 39	€ -	€ -
25,5 h	€ 40,04	€ 40,47	€ 1,47	€ 1,47
26,0 h	€ 41,49	€ 41,94	€ 2,92	€ 2,94
26,5 h	€ 42,95	€ 43,41	€ 4,38	€ 4,41
27,0 h	€ 44,41	€ 44,88	€ 5,84	€ 5,88
27,5 h	€ 45,87	€ 46,35	€ 7,30	€ 7,35
28,0 h	€ 47,33	€ 47,82	€ 8,76	€ 8,82

wöchentliche Betreuung	Tarifgruppe 3		Tarifgruppe 4	
	3. und 4. Lebensjahr zum 01.09. vollendet		5. Lebensjahr zum 01.09. vollendet	
	Kindergarten	KinderHaus	Kindergarten	KinderHaus
28,5 h	€ 48,79	€ 49,29	€ 10,22	€ 10,29
29,0 h	€ 50,25	€ 50,76	€ 11,68	€ 11,76
29,5 h	€ 51,71	€ 52,23	€ 13,14	€ 13,23
30,0 h	€ 53,18	€ 53,70	€ 14,60	€ 14,70
30,5 h	€ 54,63	€ 55,17	€ 16,06	€ 16,17
31,0 h	€ 56,10	€ 56,64	€ 17,52	€ 17,64
31,5 h	€ 57,55	€ 58,11	€ 18,98	€ 19,11
32,0 h	€ 59,02	€ 59,58	€ 20,44	€ 20,58
32,5 h	€ 60,47	€ 61,05	€ 21,90	€ 22,05
33,0 h	€ 61,94	€ 62,52	€ 23,36	€ 23,52
33,5 h	€ 63,39	€ 63,99	€ 24,82	€ 24,99
34,0 h	€ 64,86	€ 65,46	€ 26,28	€ 26,46
34,5 h	€ 66,31	€ 66,93	€ 27,74	€ 27,93
35,0 h	€ 67,78	€ 68,40	€ 29,20	€ 29,40
35,5 h	€ 69,23	€ 69,87	€ 30,66	€ 30,87
36,0 h	€ 70,70	€ 71,34	€ 32,13	€ 32,34
36,5 h	€ 72,15	€ 72,81	€ 33,58	€ 33,81
37,0 h	€ 73,62	€ 74,28	€ 35,05	€ 35,25
37,5 h	€ 75,07	€ 75,75	€ 36,50	€ 36,75
38,0 h	€ 76,54	€ 77,22	€ 37,97	€ 38,22
38,5 h	€ 77,99	€ 78,69	€ 39,42	€ 39,69
39,0 h	€ 79,46	€ 80,16	€ 40,89	€ 41,16
39,5 h	€ 80,91	€ 81,63	€ 42,34	€ 42,63
40,0 h	€ 82,38	€ 83,10	€ 43,81	€ 44,10
40,5 h	€ 83,83	€ 84,57	€ 45,26	€ 45,57
41,0 h	€ 85,30	€ 86,04	€ 46,73	€ 47,04
41,5 h	€ 86,76	€ 87,51	€ 48,18	€ 48,51
42,0 h	€ 88,22	€ 88,98	€ 49,65	€ 49,98
42,5 h	€ 89,68	€ 90,45	€ 51,10	€ 51,45
43,0 h	€ 91,14	€ 91,92	€ 52,57	€ 52,92
43,5 h	€ 92,60	€ 93,39	€ 54,02	€ 54,39
44,0 h	€ 94,06	€ 94,86	€ 55,49	€ 55,86
44,5 h	€ 95,52	€ 96,33	€ 56,94	€ 57,30
45,0 h	€ 96,98	€ 97,80	€ 58,41	€ 58,80
45,5 h	€ 98,44	€ 99,27		€ 60,27
46,0 h	€ 99,90	€ 100,74	€ -	€ 61,74

Preis pro Mittagessen 6,30 Euro

Die Tarife gelten vorbehaltlich der Änderung durch die Gemeindevertretung bzw. des Lieferanten

Ferienbetreuung

FERIENBETREUUNG TARIFE 2023

Tarife der Ferienbetreuung pro Tag*			
		Kleinkinder	3-6-jährige
08.00 – 12.00 Uhr	MO – FR	€ 7,80	€ --
07.30 – 12.30 Uhr	MO – FR	€ 9,80	€ 8,00
07.30 – 13.30 Uhr	MO – FR	€ 11,70	€ 10,01
13.00 – 17.00 Uhr	MO – DO	€ 7,80	€ --
13.30 – 17.30 Uhr	MO – DO	€ --	€ 6,60
07.30 – 17.00 Uhr	MO – DO	€ 18,53	€ --
07.30 – 17.30 Uhr	MO – DO	€ --	€ 16,61
Mittagessen		€ 5,80	€ 6,90

*Die Tarife und die Förderbedingungen gelten vorbehaltlich der Änderung durch die Gemeindevertretung

Bestätigung Voranschlag

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Die Gemeindevertretung hat den Voranschlag 2023 gemäß § 73 Abs. 5 GG wie folgt beschlossen:

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	18.843.500,00	20.295.200,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	21.620.200,00	26.608.800,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo		
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	248.000,00	5.700.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	824.200,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-2.528.700,00	-1.437.800,00

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 10.11.2022 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 13.12.2022 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2022 mit 8.370.700,00 Euro festgestellt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Lochau, am 13.12.2022

BürgermeisterIn

Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA

Auszug aus der 13. GVE vom 13. Dezember 2022

3. Voranschlag 2023:

Der Vorsitzende bedankt sich bei der Finanzverwaltung Leiblachtal und hier bei Herr Mag. Martin König für die Erstellung des Voranschlages 2023.

Der Vorsitzende führt weiters aus, dass der Finanzausschuss in der gemeinsamen Sitzung mit dem Gemeindevorstand am 10.11.2022 einstimmig beschlossen hat, den Voranschlagsentwurf 2023 der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung vorzulegen.

Der Vorsitzende übergibt das Wort an Mag. Martin König, der den vorgelegten Voranschlag 2023 mittels einer Powerpoint-Präsentation, deren Ausdruck (10 Folien) einen integrierten Bestandteil dieser Niederschrift bildet, erörtert. Auch bringt er die Abänderungen seit der gemeinsamen Sitzung des Finanzausschusses und Gemeindevorstandes.

Der Schuldenstand zum 31.12.2023 soll auf rund € 13,4 Mio erhöht werden. Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt auf ca. € 2.000,00. Weiters sind Kredite iHV rund € 5,7 Millionen sowie Entnahmen von € 248.000,00 aus Haushaltsrücklagen vorgesehen.

Der Geldfluss aus der operativen Gebarung im Finanzierungshaushalt beträgt € 477.000,00.

Der vorgelegte Voranschlagsentwurf der Gemeinde Lochau für das Jahr 2023 sieht vor:

IM ERGEBNISHAUSHALT:

Geldmittelverwendung sowie – aufbringung samt Abschreibungen (vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung)

Erträge	€	18.843.500,00
Aufwendungen	€	21.620.200,00
Saldo Nettoergebnis		- 2.776.700,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€	248.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen	€	0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	€	- 2.528.700,00

IM FINANZIERUNGSCHAUSHALT:

geplanten Geldflüsse

Einzahlungen (Summe operative u. investive Gebarung)	€	20.295.200,00
Auszahlungen (Summe operative u. investive Gebarung)	€	26.608.800,00
Nettofinanzierungssaldo		- 6.313.600,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	€	5.700.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		824.200,00
Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	€	- 1.437.800,00

In weiterer Folge genehmigt die Gemeindevertretung **einstimmig** (Abstimmungsergebnis 25:0) den vorgelegten Voranschlag 2023.

Die Finanzkraft 2023 wird mit € 8.370.700,00 festgesetzt.

Der Vorsitzende bedankt sich bei allen Mandataren für die Zustimmung zum Voranschlag 2023.

Lochau, am 10.01.2023

Dr. Frank Matt, Bürgermeister

Seite	Inhalt
1	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
5	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
9	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
13	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
19	Querschnitt (Anlage 5b)
25	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
47	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
89	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
187	Beschäftigungsrahmenplan
191	Nachweis Personalkosten
195	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
201	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
205	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
211	Leasingspiegel (Anlage 6i)
215	Nachweis der Investitionstätigkeit
221	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
225	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
229	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
233	Berechnung der Finanzkraft
237	Abgaben - Gebührenaufstellung
253	Gebühren Kinderbetreuung
257	Ferienbetreuung
261	Bestätigung Voranschlag
265	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA