

**LA
TER
ACH**

Marktgemeindeamt Lauterach
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	26.418.200,00	24.302.800,00	24.470.923,40
212	Erträge aus Transfers	4.453.300,00	4.308.600,00	4.364.133,29
213	Finanzerträge	800,00	400,00	180,14
21	Summe Erträge	30.872.300,00	28.611.800,00	28.835.236,83
221	Personalaufwand	8.551.000,00	7.819.300,00	7.153.284,08
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.049.800,00	10.015.100,00	9.937.354,20
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11.002.800,00	11.157.000,00	10.614.067,56
224	Finanzaufwand	619.500,00	374.900,00	352.285,72
22	Summe Aufwendungen	32.223.100,00	29.366.300,00	28.056.991,56
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.350.800,00	-754.500,00	778.245,27
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.186.500,00	494.500,00	1.499.700,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	20.000,00	371.600,00	1.255.039,06
23	Summe Haushaltsrücklagen	1.166.500,00	122.900,00	244.660,94
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-184.300,00	-631.600,00	1.022.906,21

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	26.238.900,00	24.132.100,00	23.331.835,35
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.717.300,00	3.604.600,00	2.971.669,44
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	800,00	400,00	180,40
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	29.957.000,00	27.737.100,00	26.303.685,19
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.204.900,00	7.611.400,00	6.985.972,63
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.695.100,00	6.693.000,00	6.735.684,48
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.590.800,00	10.117.000,00	9.798.231,98
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	619.400,00	374.800,00	337.296,81
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	28.110.200,00	24.796.200,00	23.857.185,90
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.846.800,00	2.940.900,00	2.446.499,29
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	815.137,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	20.900,00	18.000,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.191.900,00	2.158.900,00	1.103.131,74
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.215.800,00	2.176.900,00	1.918.268,74
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.999.600,00	9.240.500,00	5.118.302,87
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	40.000,00	190.000,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	212.000,00	840.000,00	1.033.088,11
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.251.600,00	10.270.500,00	6.151.390,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-5.035.800,00	-8.093.600,00	-4.233.122,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.189.000,00	-5.152.700,00	-1.786.622,95

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.000.000,00	6.168.000,00	3.000.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	65.400,00	65.400,00	61.000,24
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.065.400,00	6.233.400,00	3.061.000,24
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.699.700,00	1.834.500,00	1.624.805,31
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	43.000,00	43.000,00	47.479,66
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.742.700,00	1.877.500,00	1.672.284,97
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.322.700,00	4.355.900,00	1.388.715,27
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.866.300,00	-796.800,00	-397.907,68

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	26.418.200,00	24.302.800,00	24.470.923,40
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	7.584.900,00	7.015.900,00	6.924.951,82
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	14.038.400,00	12.689.000,00	12.079.280,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.565.300,00	2.518.900,00	2.398.881,73
2114	Erträge aus Leistungen	1.201.300,00	1.136.500,00	1.163.517,63
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	718.200,00	642.900,00	575.619,48
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	133.800,00	128.900,00	1.070.773,29
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	176.300,00	170.700,00	257.899,45
212	Erträge aus Transfers	4.453.300,00	4.308.600,00	4.364.133,29
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.545.800,00	3.468.900,00	3.496.849,93
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	41.700,00	4.600,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	129.800,00	131.100,00	107.460,41
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	736.000,00	704.000,00	759.822,95
213	Finanzerträge	800,00	400,00	180,14
2131	Erträge aus Zinsen	800,00	400,00	180,14
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	30.872.300,00	28.611.800,00	28.835.236,83
221	Personalaufwand	8.551.000,00	7.819.300,00	7.153.284,08
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.476.400,00	6.044.000,00	5.556.682,03
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.728.500,00	1.567.400,00	1.438.201,77
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	346.100,00	207.900,00	158.400,28
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.049.800,00	10.015.100,00	9.937.354,20
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	738.600,00	605.100,00	611.806,92
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.032.700,00	664.300,00	617.807,03
2223	Leasing- und Mietaufwand	725.500,00	594.300,00	762.190,04
2224	Instandhaltung	2.114.800,00	1.137.600,00	1.320.463,05
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.085.700,00	3.692.400,00	3.400.965,06
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.352.500,00	3.321.400,00	3.224.122,10

MVAG	Mittelerwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11.002.800,00	11.157.000,00	10.614.067,56
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.415.700,00	8.747.200,00	8.186.565,39
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.338.700,00	1.272.000,00	1.358.656,96
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.048.400,00	937.800,00	861.274,21
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	200.000,00	200.000,00	207.571,00
224	Finanzaufwand	619.500,00	374.900,00	352.285,72
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	609.100,00	364.600,00	328.621,02
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	10.300,00	10.200,00	8.653,57
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	100,00	100,00	15.011,13
22	Summe Aufwendungen	32.223.100,00	29.366.300,00	28.056.991,56
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.350.800,00	-754.500,00	778.245,27
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.186.500,00	494.500,00	1.499.700,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.186.500,00	494.500,00	1.499.700,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	20.000,00	371.600,00	1.255.039,06
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	20.000,00	371.600,00	1.255.039,06
23	Summe Haushaltsrücklagen	1.166.500,00	122.900,00	244.660,94
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-184.300,00	-631.600,00	1.022.906,21

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	26.238.900,00	24.132.100,00	23.331.835,35
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.584.900,00	7.015.900,00	6.951.230,52
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	14.038.400,00	12.689.000,00	12.079.280,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.565.300,00	2.518.900,00	2.377.240,40
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.201.300,00	1.136.500,00	1.101.657,56
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	718.200,00	642.900,00	561.812,21
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	130.800,00	128.900,00	260.614,66
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.717.300,00	3.604.600,00	2.971.669,44
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.545.800,00	3.468.900,00	2.862.549,03
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	41.700,00	4.600,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	129.800,00	131.100,00	109.120,41
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	800,00	400,00	180,40
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	800,00	400,00	180,40
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	29.957.000,00	27.737.100,00	26.303.685,19
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.204.900,00	7.611.400,00	6.985.972,63
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	6.476.400,00	6.044.000,00	5.557.257,39
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.728.500,00	1.567.400,00	1.428.715,24
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.695.100,00	6.693.000,00	6.735.684,48
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	738.600,00	605.100,00	625.166,77
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.032.700,00	664.300,00	623.558,03
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	725.500,00	594.300,00	762.907,31
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.114.800,00	1.137.600,00	1.260.634,55
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.083.500,00	3.691.700,00	3.463.417,82
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.590.800,00	10.117.000,00	9.798.231,98
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.324.700,00	8.022.200,00	7.995.382,30
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.325.700,00	1.195.000,00	983.342,26
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	940.400,00	899.800,00	819.507,42

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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	619.400,00	374.800,00	337.296,81
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	609.100,00	364.600,00	328.621,02
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	10.300,00	10.200,00	8.675,79
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	28.110.200,00	24.796.200,00	23.857.185,90
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.846.800,00	2.940.900,00	2.446.499,29
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	815.137,00
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	814.622,00
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	3.000,00	0,00	500,00
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	15,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	20.900,00	18.000,00	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	20.900,00	18.000,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.191.900,00	2.158.900,00	1.103.131,74
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.929.900,00	1.936.900,00	910.636,67
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	21.000,00	21.000,00	45.696,66
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	241.000,00	201.000,00	146.798,41
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.215.800,00	2.176.900,00	1.918.268,74
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.999.600,00	9.240.500,00	5.118.302,87
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	25.000,00	29.600,00	24.166,24
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.626.100,00	3.808.000,00	2.145.841,28
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.628.000,00	4.823.000,00	2.401.596,16
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	90.000,00	87.000,00	106.477,61

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	518.400,00	427.500,00	231.373,72
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	112.100,00	65.400,00	208.847,86
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	40.000,00	190.000,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	40.000,00	40.000,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	150.000,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	212.000,00	840.000,00	1.033.088,11
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	91.000,00	725.000,00	681.936,21
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	13.000,00	77.000,00	316.151,90
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	108.000,00	38.000,00	35.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.251.600,00	10.270.500,00	6.151.390,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-5.035.800,00	-8.093.600,00	-4.233.122,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.189.000,00	-5.152.700,00	-1.786.622,95
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.000.000,00	6.168.000,00	3.000.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.000.000,00	6.168.000,00	3.000.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	65.400,00	65.400,00	61.000,24
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	65.400,00	65.400,00	61.000,24
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.065.400,00	6.233.400,00	3.061.000,24
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.699.700,00	1.834.500,00	1.624.805,31
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	9.600,00	9.800,11
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	1.699.700,00	1.784.200,00	1.574.305,20

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	40.700,00	40.700,00	40.700,00
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	43.000,00	43.000,00	47.479,66
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	43.000,00	43.000,00	47.479,66
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.742.700,00	1.877.500,00	1.672.284,97
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.322.700,00	4.355.900,00	1.388.715,27
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.866.300,00	-796.800,00	-397.907,68

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	7.584.900,00	0,00	7.584.900,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	14.038.400,00	0,00	14.038.400,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.565.300,00	2.533.200,00	32.100,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.838.500,00	381.800,00	1.456.700,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	719.000,00	505.100,00	213.900,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	3.464.800,00	33.700,00	3.431.100,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	236.100,00	64.200,00	171.900,00
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	66.200,00	7.900,00	58.300,00
19	Summe 1 (Erträge)		30.513.200,00	3.525.900,00	26.987.300,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	8.204.900,00	852.400,00	7.352.500,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	431.600,00	0,00	431.600,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	381.300,00	0,00	381.300,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	738.600,00	78.700,00	659.900,00
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	8.222.700,00	1.442.900,00	6.779.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	609.100,00	156.500,00	452.600,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	8.324.700,00	17.000,00	8.307.700,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	1.834.500,00	1.279.300,00	555.200,00
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)		28.747.400,00	3.826.800,00	24.920.600,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.765.800,00	-300.900,00	2.066.700,00

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)	3.000,00	0,00	3.000,00
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	2.010.900,00	402.800,00	1.608.100,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	262.000,00	262.000,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.275.900,00	664.800,00	1.611.100,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	6.254.100,00	3.895.100,00	2.359.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	608.400,00	16.600,00	591.800,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	25.000,00	0,00	25.000,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	91.000,00	0,00	91.000,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	121.000,00	0,00	121.000,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		7.099.500,00	3.911.700,00	3.187.800,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-4.823.600,00	-3.246.900,00	-1.576.700,00

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	2.000.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		2.000.000,00
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	449.600,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		449.600,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	1.550.400,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-1.997.400,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	490.000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-1.997.400,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-1.507.400,00

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	184.000,00	151.300,00	156.006,69
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	83.900,00	78.200,00	89.970,27
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.900,00	1.900,00	2.567,88
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	49.100,00	48.800,00	42.676,21
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	49.100,00	22.400,00	20.792,33
212	Erträge aus Transfers	124.700,00	223.800,00	121.847,24
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	86.700,00	188.700,00	86.824,61
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	38.000,00	35.100,00	34.613,66
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	408,97
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	308.700,00	375.100,00	277.853,93
221	Personalaufwand	2.234.100,00	1.886.600,00	1.688.648,82
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.709.700,00	1.478.900,00	1.299.317,71
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	426.200,00	366.700,00	328.477,42
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	98.200,00	41.000,00	60.853,69
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.871.800,00	1.692.100,00	1.537.611,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	194.800,00	168.000,00	166.126,71
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	137.400,00	99.400,00	93.380,08

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	368.800,00	238.200,00	251.882,67
2224	Instandhaltung	21.100,00	25.600,00	26.450,31
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.097.100,00	1.094.200,00	942.790,53
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	52.600,00	66.700,00	56.980,70
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	711.000,00	676.800,00	686.450,02
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	60.400,00	60.100,00	60.346,10
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	934,10
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	449.600,00	415.700,00	417.598,82
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	200.000,00	200.000,00	207.571,00
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	4.816.900,00	4.255.500,00	3.912.709,84
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.508.200,00	-3.880.400,00	-3.634.855,91
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)	-4.508.200,00	-3.880.400,00	-3.634.855,91

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	500,00	500,00	12.081,90
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	500,00	500,00	12.081,90
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	35.400,00	13.800,00	165.896,36
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	22.100,00	2.100,00	153.602,42
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	13.300,00	11.700,00	12.293,94
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	35.900,00	14.300,00	177.978,26
221	Personalaufwand	2.100,00	2.000,00	1.699,71
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.500,00	1.400,00	1.356,10
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	600,00	600,00	343,61
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	337.400,00	277.700,00	410.911,62
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	88.500,00	34.400,00	35.072,61
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.200,00	19.300,00	15.610,26

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	45.800,00	61.900,00	186.745,29
2224	Instandhaltung	44.900,00	40.700,00	42.886,40
2225	Sonstiger Sachaufwand	42.200,00	40.400,00	41.028,23
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	88.800,00	81.000,00	89.568,83
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.000,00	500,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.000,00	500,00	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	343.500,00	280.200,00	412.611,33
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-307.600,00	-265.900,00	-234.633,07
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)	-307.600,00	-265.900,00	-234.633,07

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	635.000,00	555.700,00	1.313.233,22
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	389.900,00	365.600,00	366.798,42
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	120.600,00	107.600,00	86.108,78
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.800,00	6.900,00	691.683,44
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	114.700,00	75.600,00	168.642,58
212	Erträge aus Transfers	2.796.400,00	2.589.200,00	2.460.884,85
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.575.600,00	2.389.800,00	2.244.385,92
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	220.800,00	199.400,00	216.498,93
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	3.431.400,00	3.144.900,00	3.774.118,07
221	Personalaufwand	4.315.800,00	4.072.000,00	3.735.726,03
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.220.600,00	3.101.400,00	2.896.726,49
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	901.700,00	842.900,00	771.080,32
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	193.500,00	127.700,00	67.919,22
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.576.000,00	2.860.500,00	3.084.463,40
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	228.000,00	212.300,00	199.413,78
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	480.900,00	332.700,00	326.375,54

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	91.500,00	79.300,00	78.067,55
2224	Instandhaltung	595.700,00	232.400,00	391.832,90
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.090.100,00	966.100,00	969.146,48
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.089.800,00	1.037.700,00	1.119.627,15
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	296.700,00	241.300,00	196.767,58
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	36.000,00	33.000,00	41.194,73
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	260.700,00	208.300,00	155.572,85
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	320.900,00	188.300,00	195.094,47
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	320.900,00	188.300,00	195.094,47
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	8.509.400,00	7.362.100,00	7.212.051,48
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.078.000,00	-4.217.200,00	-3.437.933,41
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	410.000,00	899.700,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	410.000,00	899.700,00
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	410.000,00	899.700,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-5.078.000,00	-3.807.200,00	-2.538.233,41

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	158.100,00	154.200,00	200.117,61
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	146.000,00	144.000,00	194.210,12
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.100,00	10.200,00	4.585,60
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.321,89
212	Erträge aus Transfers	38.100,00	100,00	1.076,58
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	38.000,00	0,00	1.000,00
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	100,00	100,00	76,58
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	196.200,00	154.300,00	201.194,19
221	Personalaufwand	9.600,00	13.100,00	12.866,35
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.400,00	10.400,00	10.168,50
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.900,00	2.700,00	2.577,38
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	0,00	120,47
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.020.200,00	532.200,00	487.667,85
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.300,00	4.300,00	1.416,98
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.800,00	5.100,00	3.942,28

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	700,00	1.500,00	429,41
2224	Instandhaltung	479.500,00	9.500,00	2.402,40
2225	Sonstiger Sachaufwand	522.800,00	508.500,00	475.815,52
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.100,00	3.300,00	3.661,26
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	74.800,00	71.500,00	82.281,80
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	74.800,00	71.500,00	82.281,80
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	1.104.600,00	616.800,00	582.816,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-908.400,00	-462.500,00	-381.621,81
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)	-908.400,00	-462.500,00	-381.621,81

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	182.800,00	239.300,00	217.975,78
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	177.000,00	174.000,00	173.367,49
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.600,00	5.600,00	36.717,54
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	59.700,00	7.890,75
212	Erträge aus Transfers	80.900,00	78.100,00	85.432,21
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	79.000,00	72.000,00	75.251,01
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	1.800,00	6.000,00	10.131,20
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	100,00	100,00	50,00
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	263.700,00	317.400,00	303.407,99
221	Personalaufwand	433.000,00	419.900,00	342.490,58
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	336.500,00	339.400,00	271.604,10
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	88.600,00	73.900,00	63.276,09
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.900,00	6.600,00	7.610,39
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	217.900,00	197.800,00	161.076,44
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.000,00	6.600,00	4.164,53
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.400,00	800,00	115,41

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	1.800,00	1.713,36
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	198.800,00	186.700,00	153.688,14
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.900,00	1.900,00	1.395,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.394.800,00	3.181.800,00	3.018.567,78
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.335.700,00	3.122.200,00	2.977.224,65
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	59.100,00	59.600,00	41.343,13
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	4.045.700,00	3.799.500,00	3.522.134,80
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.782.000,00	-3.482.100,00	-3.218.726,81
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	29.137,44
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	29.137,44
23	Summe Haushaltsrücklagen	2.000,00	0,00	-29.137,44
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-3.780.000,00	-3.482.100,00	-3.247.864,25

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.800,00	21.800,00	21.731,00
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	17.500,00	21.000,00	4.684,86
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.300,00	800,00	17.046,14
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	404.900,00	382.700,00	465.731,96
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	404.900,00	382.700,00	465.731,96
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	430.700,00	404.500,00	487.462,96
221	Personalaufwand	9.800,00	8.000,00	7.622,68
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.800,00	8.000,00	7.622,68
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)	157.700,00	163.100,00	204.195,83
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.100,00	16.300,00	27.380,75
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	2.800,00	2.304,92

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.600,00	2.600,00	4.195,39
2224	Instandhaltung	1.000,00	2.000,00	1.988,04
2225	Sonstiger Sachaufwand	134.300,00	136.800,00	165.614,94
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.500,00	2.600,00	2.711,79
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.831.300,00	2.923.600,00	2.772.594,62
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.655.600,00	2.776.900,00	2.650.383,77
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13.000,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	162.700,00	146.700,00	122.210,85
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	2.998.800,00	3.094.700,00	2.984.413,13
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.568.100,00	-2.690.200,00	-2.496.950,17
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-20.000,00	0,00	0,00
SA0	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2.588.100,00	-2.690.200,00	-2.496.950,17

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	634.500,00	614.700,00	1.039.182,15
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	619.300,00	578.700,00	854.175,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.400,00	3.300,00	3.281,60
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.500,00	19.700,00	135.896,37
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.300,00	13.000,00	45.829,18
212	Erträge aus Transfers	399.600,00	494.900,00	472.470,73
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	194.000,00	288.700,00	260.221,87
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	90.000,00	90.000,00	62.715,55
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	115.600,00	116.200,00	149.533,31
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	1.034.100,00	1.109.600,00	1.511.652,88
221	Personalaufwand	667.800,00	631.700,00	670.510,80
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	516.500,00	492.400,00	526.750,21
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	131.500,00	123.800,00	130.774,10
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.800,00	15.500,00	12.986,49
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.227.200,00	2.041.100,00	1.967.012,27
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	113.000,00	86.000,00	129.587,32
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.200,00	14.000,00	13.331,29

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	75.300,00	92.600,00	124.099,92
2224	Instandhaltung	419.900,00	385.500,00	374.932,42
2225	Sonstiger Sachaufwand	463.300,00	289.100,00	282.867,46
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.137.500,00	1.173.900,00	1.042.193,86
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	653.000,00	1.292.000,00	1.241.617,67
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	640.000,00	1.215.000,00	1.127.675,51
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13.000,00	77.000,00	111.774,16
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	2.168,00
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	60.400,00	26.700,00	11.617,86
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	60.400,00	26.700,00	11.617,86
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	3.608.400,00	3.991.500,00	3.890.758,60
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.574.300,00	-2.881.900,00	-2.379.105,72
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	200.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	200.000,00
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	200.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2.574.300,00	-2.881.900,00	-2.179.105,72

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.100,00	5.100,00	3.455,18
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	100,00	100,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.400,00	2.300,00	2.399,35
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.600,00	2.700,00	1.055,83
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	4.100,00	5.100,00	3.455,18
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)	26.300,00	31.200,00	6.892,11
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.100,00	1.848,02
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

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	1.000,00	1.000,00	69,60
2225	Sonstiger Sachaufwand	23.200,00	28.200,00	4.122,97
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	900,00	851,52
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	73.400,00	70.600,00	59.029,10
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)	32.400,00	34.600,00	19.680,34
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	41.000,00	36.000,00	39.348,76
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	303,29
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	303,29
22	Summe Aufwendungen	99.700,00	101.800,00	66.224,50
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-95.600,00	-96.700,00	-62.769,32
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)	-95.600,00	-96.700,00	-62.769,32

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.607.300,00	3.451.900,00	3.374.459,05
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	2.565.300,00	2.518.900,00	2.398.881,73
2114	Erträge aus Leistungen	404.800,00	371.500,00	351.862,47
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	589.900,00	527.800,00	481.261,87
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	37.300,00	33.700,00	129.030,26
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.000,00	0,00	13.422,72
212	Erträge aus Transfers	461.500,00	423.000,00	414.756,36
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	33.700,00	41.900,00	33.795,14
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	41.700,00	4.600,00	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	386.100,00	376.500,00	380.961,22
213	Finanzerträge	300,00	300,00	120,62
2131	Erträge aus Zinsen	300,00	300,00	120,62
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	4.069.100,00	3.875.200,00	3.789.336,03
221	Personalaufwand	878.800,00	786.000,00	693.719,11
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	674.400,00	612.100,00	543.136,24
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	178.000,00	156.800,00	141.672,85
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.400,00	17.100,00	8.910,02
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.249.600,00	2.813.100,00	2.948.374,99
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	81.700,00	76.100,00	46.796,22
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	354.600,00	190.200,00	162.747,25

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	139.000,00	116.400,00	115.056,45
2224	Instandhaltung	551.700,00	440.900,00	479.900,98
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.148.200,00	1.036.100,00	1.236.742,10
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	974.400,00	953.400,00	907.131,99
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.296.800,00	1.175.300,00	1.240.364,99
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.000,00	16.000,00	13.346,63
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.279.300,00	1.159.300,00	1.226.268,36
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	0,00	750,00
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	211.800,00	134.600,00	121.416,66
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	211.800,00	134.600,00	121.416,66
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	5.637.000,00	4.909.000,00	5.003.875,75
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.567.900,00	-1.033.800,00	-1.214.539,72
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	850.000,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	850.000,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	371.600,00	875.866,62
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	371.600,00	875.866,62
23	Summe Haushaltsrücklagen	850.000,00	-371.600,00	-875.866,62
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-717.900,00	-1.405.400,00	-2.090.406,34

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.623.300,00	19.704.900,00	19.004.231,82
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	7.584.900,00	7.015.900,00	6.924.951,82
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	14.038.400,00	12.689.000,00	12.079.280,00
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	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	111.800,00	103.000,00	176.037,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	111.800,00	103.000,00	176.037,00
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	500,00	100,00	59,52
2131	Erträge aus Zinsen	500,00	100,00	59,52
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	21.735.600,00	19.808.000,00	19.180.328,34
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)	2.900,00	2.900,00	699,69
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	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	2.900,00	2.900,00	699,69
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.667.000,00	1.523.600,00	1.316.394,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.667.000,00	1.523.500,00	1.316.394,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	100,00	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	26.400,00	25.300,00	23.853,44
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	16.000,00	15.000,00	492,03
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	10.300,00	10.200,00	8.653,57
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	100,00	100,00	14.707,84
22	Summe Aufwendungen	1.696.300,00	1.551.800,00	1.340.947,13
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	20.039.300,00	18.256.200,00	17.839.381,21
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	334.500,00	84.500,00	400.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	334.500,00	84.500,00	400.000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	350.035,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	350.035,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	334.500,00	84.500,00	49.965,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	20.373.800,00	18.340.700,00	17.889.346,21

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	134.900,00	128.900,00	132.296,27
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	83.900,00	78.200,00	87.222,78
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.900,00	1.900,00	2.567,88
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	49.100,00	48.800,00	42.505,61
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	124.700,00	223.800,00	121.438,27
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	86.700,00	188.700,00	86.824,61
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	38.000,00	35.100,00	34.613,66
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	259.600,00	352.700,00	253.734,54
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.135.900,00	1.845.600,00	1.622.434,10
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.709.700,00	1.478.900,00	1.299.317,71
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	426.200,00	366.700,00	323.116,39
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.817.200,00	1.624.900,00	1.514.465,81
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	194.800,00	168.000,00	163.198,06
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	137.400,00	99.400,00	93.912,52
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	368.800,00	238.200,00	251.716,17
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.100,00	25.600,00	25.111,01
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.095.100,00	1.093.700,00	980.528,05
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	511.000,00	476.800,00	478.879,02
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	60.400,00	60.100,00	60.346,10
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	934,10

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	449.600,00	415.700,00	417.598,82
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 r	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	4.464.100,00	3.947.300,00	3.615.778,93
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-4.204.500,00	-3.594.600,00	-3.362.044,39
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	20.900,00	18.000,00	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	20.900,00	18.000,00	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	20.900,00	18.000,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	76.000,00	102.000,00	39.314,67
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	18.000,00	23.000,00	24.166,24
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	58.000,00	79.000,00	15.148,43
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	150.000,00	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	150.000,00	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	76.000,00	252.000,00	39.314,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-55.100,00	-234.000,00	-39.314,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.259.600,00	-3.828.600,00	-3.401.359,06
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	65.400,00	65.400,00	61.000,24
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	65.400,00	65.400,00	61.000,24
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	65.400,00	65.400,00	61.000,24
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

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	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	43.000,00	43.000,00	47.479,66
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	43.000,00	43.000,00	47.479,66
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	43.000,00	43.000,00	47.479,66
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	22.400,00	22.400,00	13.520,58
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.237.200,00	-3.806.200,00	-3.387.838,48

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	500,00	500,00	12.081,90
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	500,00	500,00	12.081,90
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.100,00	2.100,00	147.588,89
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22.100,00	2.100,00	147.588,89
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	22.600,00	2.600,00	159.670,79
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.100,00	2.000,00	1.699,71
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.500,00	1.400,00	1.356,10
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	600,00	600,00	343,61
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	248.600,00	196.700,00	326.601,10
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	88.500,00	34.400,00	40.719,26
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.200,00	19.300,00	15.581,28
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	45.800,00	61.900,00	186.745,29
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	44.900,00	40.700,00	42.946,22
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.200,00	40.400,00	40.609,05
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.000,00	500,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.000,00	500,00	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 m	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	254.700,00	199.200,00	328.300,81
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-232.100,00	-196.600,00	-168.630,02
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 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	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	39.000,00	37.500,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	39.000,00	37.500,00	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	39.000,00	37.500,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	93.000,00	83.000,00	1.323,71
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	0,00	70.000,00	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	93.000,00	13.000,00	1.323,71
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	93.000,00	83.000,00	1.323,71
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-54.000,00	-45.500,00	-1.323,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-286.100,00	-242.100,00	-169.953,73
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)	-286.100,00	-242.100,00	-169.953,73

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	520.300,00	480.100,00	491.440,30
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	389.900,00	365.600,00	366.665,90
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	120.600,00	107.600,00	80.270,96
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	9.800,00	6.900,00	44.503,44
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.575.600,00	2.389.800,00	2.016.403,57
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.575.600,00	2.389.800,00	2.016.403,57
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	3.095.900,00	2.869.900,00	2.507.843,87
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.122.300,00	3.944.300,00	3.668.382,17
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.220.600,00	3.101.400,00	2.897.301,85
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	901.700,00	842.900,00	771.080,32
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.486.200,00	1.822.800,00	1.961.313,72
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	228.000,00	212.300,00	197.493,56
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	480.900,00	332.700,00	332.768,88
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	91.500,00	79.300,00	78.629,90
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	595.700,00	232.400,00	402.513,99
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.090.100,00	966.100,00	949.907,39
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	213.700,00	211.300,00	166.349,31
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	2.476,46
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	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
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	210.700,00	208.300,00	163.872,85
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	320.900,00	188.300,00	195.094,47
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	320.900,00	188.300,00	195.094,47
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	7.143.100,00	6.166.700,00	5.991.139,67
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-4.047.200,00	-3.296.800,00	-3.483.295,80
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	647.150,00
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	647.150,00
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	185.100,00	432.700,00	180.708,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	185.100,00	432.700,00	180.708,00
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	185.100,00	432.700,00	827.858,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	774.200,00	1.767.400,00	2.485.348,20
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.700,00	5.400,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	180.000,00	0,00	73.030,20

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	393.000,00	1.601.000,00	2.242.414,15
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	4.082,92
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	195.500,00	161.000,00	165.820,93
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	83.000,00	30.000,00	38.718,27
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	33.000,00	30.000,00	38.718,27
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	50.000,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	857.200,00	1.797.400,00	2.524.066,47
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-672.100,00	-1.364.700,00	-1.696.208,47
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.719.300,00	-4.661.500,00	-5.179.504,27
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	510.000,00	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)	0,00	510.000,00	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	0,00	510.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	770.600,00	867.700,00	847.713,53
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	770.600,00	867.700,00	847.713,53
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	770.600,00	867.700,00	847.713,53
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-770.600,00	-357.700,00	-847.713,53
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.489.900,00	-5.019.200,00	-6.027.217,80

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	158.100,00	154.200,00	189.723,00
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	146.000,00	144.000,00	185.137,40
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	12.100,00	10.200,00	4.585,60
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	38.000,00	0,00	1.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	38.000,00	0,00	1.000,00
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	196.100,00	154.200,00	190.723,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.300,00	13.100,00	12.745,88
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.400,00	10.400,00	10.168,50
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.900,00	2.700,00	2.577,38
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.016.100,00	528.900,00	509.890,26
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.300,00	4.300,00	1.416,98
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.800,00	5.100,00	3.494,74
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	700,00	1.500,00	429,41
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	479.500,00	9.500,00	2.402,40
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	522.800,00	508.500,00	502.146,73
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	59.800,00	56.500,00	59.281,80
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	59.800,00	56.500,00	59.281,80
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 m	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	1.085.200,00	598.500,00	581.917,94
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-889.100,00	-444.300,00	-391.194,94
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 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	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	7.300,00	7.200,00	2.969,10
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	7.300,00	7.200,00	2.969,10
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	15.000,00	15.000,00	23.000,00
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	15.000,00	15.000,00	23.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	22.300,00	22.200,00	25.969,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-22.300,00	-22.200,00	-25.969,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-911.400,00	-466.500,00	-417.164,04
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)	-911.400,00	-466.500,00	-417.164,04

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	182.600,00	179.600,00	212.291,03
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	177.000,00	174.000,00	172.619,13
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.600,00	5.600,00	39.671,90
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	80.800,00	78.000,00	82.082,21
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	79.000,00	72.000,00	71.951,01
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	1.800,00	6.000,00	10.131,20
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	263.400,00	257.600,00	294.373,24
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	425.100,00	413.300,00	334.880,19
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	336.500,00	339.400,00	271.604,10
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	-88.600,00	73.900,00	63.276,09
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	216.000,00	195.900,00	160.653,59
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.000,00	6.600,00	4.814,53
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.400,00	800,00	115,41
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	1.800,00	1.713,36
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	198.800,00	186.700,00	154.010,29
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.394.800,00	3.181.800,00	3.020.668,99
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.335.700,00	3.122.200,00	2.977.224,65
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	59.100,00	59.600,00	43.444,34
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	4.035.900,00	3.791.000,00	3.516.202,77
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-3.772.500,00	-3.533.400,00	-3.221.829,53
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 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	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	10.300,00
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	10.300,00
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	10.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-10.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.772.500,00	-3.533.400,00	-3.232.129,53
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)	-3.772.500,00	-3.533.400,00	-3.232.129,53

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.800,00	21.800,00	26.157,34
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	17.500,00	21.000,00	4.611,20
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.300,00	800,00	21.546,14
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	404.900,00	382.700,00	68.726,94
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	404.900,00	382.700,00	68.726,94
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	427.700,00	404.500,00	94.884,28
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.800,00	8.000,00	7.622,68
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	9.800,00	8.000,00	7.622,68
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)	155.200,00	160.500,00	199.726,23
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.100,00	16.300,00	27.380,75
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	2.800,00	2.304,92
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.600,00	2.600,00	4.195,39
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	2.000,00	1.988,04
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	134.300,00	136.800,00	163.857,13
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.789.300,00	2.901.600,00	3.087.995,62
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.655.600,00	2.776.900,00	2.977.784,77
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	13.000,00	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	120.700,00	124.700,00	110.210,85
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 r	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	2.954.300,00	3.070.100,00	3.295.344,53
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.526.600,00	-2.665.600,00	-3.200.460,25
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	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	3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	6.988,10
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	2.500,00	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	6.988,10
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	42.000,00	22.000,00	12.000,00
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	42.000,00	22.000,00	12.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	42.000,00	24.500,00	18.988,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-39.000,00	-24.500,00	-18.988,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.565.600,00	-2.690.100,00	-3.219.448,35
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)	-2.565.600,00	-2.690.100,00	-3.219.448,35

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	632.200,00	601.700,00	865.437,47
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	619.300,00	578.700,00	853.551,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.400,00	3.300,00	3.281,60
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	9.500,00	19.700,00	8.604,87
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	284.000,00	378.700,00	324.597,42
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	194.000,00	288.700,00	260.221,87
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	90.000,00	90.000,00	64.375,55
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	916.200,00	980.400,00	1.190.034,89
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	648.000,00	616.200,00	654.378,81
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	516.500,00	492.400,00	526.750,21
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	131.500,00	123.800,00	127.628,60
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.089.700,00	867.200,00	909.280,29
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	113.000,00	86.000,00	114.964,39
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.200,00	14.000,00	13.331,36
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	75.300,00	92.600,00	124.099,92
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	419.900,00	385.500,00	364.644,51
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	463.300,00	289.100,00	292.240,11
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	582.000,00	520.000,00	648.934,60
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	582.000,00	520.000,00	648.934,60
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	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	60.400,00	26.700,00	11.617,86
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	60.400,00	26.700,00	11.617,86
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	2.380.100,00	2.030.100,00	2.224.211,56
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.463.900,00	-1.049.700,00	-1.034.176,67
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	126.954,00
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	126.454,00
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	500,00
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	1.303.000,00	1.367.000,00	517.420,98
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.303.000,00	1.367.000,00	517.420,98
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	1.303.000,00	1.367.000,00	644.374,98
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.844.000,00	2.974.000,00	1.524.609,17
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.521.000,00	2.790.000,00	1.417.329,37

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	85.000,00	15.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	85.000,00	34.000,00	95.406,59
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.000,00	135.000,00	11.873,21
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	71.000,00	772.000,00	763.466,79
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	58.000,00	695.000,00	643.217,94
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	13.000,00	77.000,00	120.248,85
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	1.915.000,00	3.746.000,00	2.288.075,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-612.000,00	-2.379.000,00	-1.643.700,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.075.900,00	-3.428.700,00	-2.677.877,65
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.572.000,00	650.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.572.000,00	650.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.572.000,00	650.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	112.700,00	151.900,00	91.070,67
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	112.700,00	151.900,00	91.070,67
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	112.700,00	151.900,00	91.070,67
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-112.700,00	1.420.100,00	558.929,33
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.188.600,00	-2.008.600,00	-2.118.948,32

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.100,00	5.100,00	4.729,65
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	100,00	100,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.400,00	2.300,00	3.338,45
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.600,00	2.700,00	1.391,20
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	4.100,00	5.100,00	4.729,65
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)	25.400,00	30.300,00	5.910,59
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.100,00	1.848,02
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	1.000,00	1.000,00	69,60
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.200,00	28.200,00	3.992,97
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	72.400,00	69.600,00	44.029,10
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)	32.400,00	34.600,00	19.680,34

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	40.000,00	35.000,00	24.348,76
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	97.800,00	99.900,00	49.939,69
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-93.700,00	-94.800,00	-45.210,04
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 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	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

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	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	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-94.700,00	-95.800,00	-45.210,04
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)	-94.700,00	-95.800,00	-45.210,04

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.597.300,00	3.451.900,00	3.238.718,87
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	2.565.300,00	2.518.900,00	2.377.240,40
3114	Einzahlungen aus Leistungen	404.800,00	371.500,00	303.401,15
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	589.900,00	527.800,00	472.353,32
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	37.300,00	33.700,00	85.724,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	75.400,00	46.500,00	33.795,14
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	33.700,00	41.900,00	33.795,14
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	41.700,00	4.600,00	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	300,00	300,00	120,62
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	120,62
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	3.673.000,00	3.498.700,00	3.272.634,63
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	852.400,00	768.900,00	683.829,09
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	674.400,00	612.100,00	543.136,24
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	178.000,00	156.800,00	140.692,85
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.275.200,00	1.859.700,00	2.018.752,47
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	81.700,00	76.100,00	73.331,22
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	354.600,00	190.200,00	162.048,92
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	139.000,00	116.400,00	115.377,87
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	551.700,00	440.900,00	420.958,78
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.148.200,00	1.036.100,00	1.247.035,68
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.296.800,00	1.175.300,00	975.699,54
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.000,00	16.000,00	12.221,72
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.279.300,00	1.159.300,00	962.727,82

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	500,00	0,00	750,00
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	211.800,00	134.600,00	121.416,66
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	211.800,00	134.600,00	121.416,66
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	4.636.200,00	3.938.500,00	3.799.697,76
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-963.200,00	-439.800,00	-527.063,13
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	41.018,00
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	41.018,00
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	664.800,00	321.700,00	405.002,76
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	402.800,00	99.700,00	212.507,69
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	21.000,00	21.000,00	45.696,66
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	241.000,00	201.000,00	146.798,41
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	664.800,00	321.700,00	446.020,76
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.093.000,00	4.239.000,00	838.602,06
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.300,00	1.200,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.925.100,00	1.015.500,00	655.481,71

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	2.150.000,00	3.137.000,00	159.182,01
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	5.000,00	53.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.600,00	32.300,00	23.938,34
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	195.903,05
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	195.903,05
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	4.093.000,00	4.239.000,00	1.034.505,11
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.428.200,00	-3.917.300,00	-588.484,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.391.400,00	-4.357.100,00	-1.115.547,48
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.000.000,00	3.086.000,00	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)	2.000.000,00	3.086.000,00	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	2.000.000,00	3.086.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	702.400,00	701.900,00	686.021,11
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	9.600,00	9.800,11

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	661.700,00	651.600,00	635.521,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	40.700,00	40.700,00	40.700,00
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	702.400,00	701.900,00	686.021,11
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.297.600,00	2.384.100,00	-686.021,11
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.093.800,00	-1.973.000,00	-1.801.568,59

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.623.300,00	19.704.900,00	19.030.510,52
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.584.900,00	7.015.900,00	6.951.230,52
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	14.038.400,00	12.689.000,00	12.079.280,00
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)	111.800,00	103.000,00	176.037,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	111.800,00	103.000,00	176.037,00
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	500,00	100,00	59,78
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	100,00	59,78
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	21.735.600,00	19.808.000,00	19.206.607,30
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)	2.700,00	2.700,00	641,42
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	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	2.700,00	2.700,00	641,42
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.667.000,00	1.523.600,00	1.316.394,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.667.000,00	1.523.500,00	1.316.394,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	100,00	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	26.300,00	25.200,00	9.167,82
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	16.000,00	15.000,00	492,03
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	10.300,00	10.200,00	8.675,79
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.696.000,00	1.551.500,00	1.326.203,24
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	20.039.600,00	18.256.500,00	17.880.404,06
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15,00
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	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	15,00
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	15,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	112.100,00	65.400,00	208.847,86
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	112.100,00	65.400,00	208.847,86
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	40.000,00	40.000,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	40.000,00	40.000,00	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	152.100,00	105.400,00	208.847,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-152.100,00	-105.400,00	-208.832,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	19.887.500,00	18.151.100,00	17.671.571,20
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.000.000,00	1.000.000,00	2.350.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.000.000,00	1.000.000,00	2.350.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00	1.000.000,00	2.350.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	114.000,00	113.000,00	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	114.000,00	113.000,00	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	114.000,00	113.000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	886.000,00	887.000,00	2.350.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	20.773.500,00	19.038.100,00	20.021.571,20

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	QU	AOB	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										
000100	Gewählte Gemeindeorgane										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/000100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	94,20	0,00	0,00	94,20	
2/000100+861100	Bedarfszuweisungen zum Bürgermeister-Pensionsfonds	2121	3121	15	33.700,00	33.700,00	33.483,00	33.700,00	33.700,00	33.483,00	
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane			33.700,00	33.700,00	33.577,20	33.700,00	33.700,00	33.577,20	
	00	Gewählte Gemeindeorgane			33.700,00	33.700,00	33.577,20	33.700,00	33.700,00	33.577,20	
000100	Gewählte Gemeindeorgane										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/000100-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	Lohn	353.000,00	335.600,00	324.081,81	353.000,00	335.600,00	324.081,81
1/000100-721100	Sitzungsgelder	2225	3225	22	Lohn	28.000,00	28.000,00	27.274,04	28.000,00	28.000,00	27.274,04
1/000100-723000	Sonstige Kosten der Gemeindeorgane	2225	3225	24	Sekr	19.000,00	19.000,00	13.448,86	19.000,00	19.000,00	16.089,69
1/000100-752000	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, -verbände und -fonds	2231	3231	26	Finan	51.800,00	51.800,00	51.495,66	51.800,00	51.800,00	51.495,66
1/000100-754000	Laufende Transferzahlungen an sonstige Träger des öffentl.Rechtes	2231	3231	26	Lohn	8.600,00	8.300,00	8.850,44	8.600,00	8.300,00	8.850,44
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane			460.400,00	442.700,00	425.150,81	460.400,00	442.700,00	427.791,64	
	00	Gewählte Gemeindeorgane			460.400,00	442.700,00	425.150,81	460.400,00	442.700,00	427.791,64	
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane			-426.700,00	-409.000,00	-391.573,61	-426.700,00	-409.000,00	-394.214,44	
	00	Gewählte Gemeindeorgane			-426.700,00	-409.000,00	-391.573,61	-426.700,00	-409.000,00	-394.214,44	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Gemeindeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+808000	Ersätze für Hausnummern	2116	3116	16	1.000,00	1.000,00	1.247,80	1.000,00	1.000,00	1.183,80
2/010000+808100	Verkauf von Drucksorten, Kopien usw.	2116	3116	16	1.100,00	1.100,00	809,59	1.100,00	1.100,00	807,99
2/010000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	399,51	1.000,00	1.000,00	399,51
2/010000+816000	Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen	2114	3114	13	300,00	300,00	73,06	300,00	300,00	73,06
2/010000+816100	Kostenersätze Gerichtsgebühren	2114	3114	13	300,00	300,00	643,72	300,00	300,00	130,48
2/010000+816200/1	Personalkostenersätze ASZ Hofsteig	2114	3114	13	6.000,00	6.000,00	8.290,00	6.000,00	6.000,00	5.865,00
2/010000+816200/2	Verwaltungskostenbeitrag ausgelagerte Gesellschaften	2114	3114	13	12.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00
2/010000+816500	Verwaltungskostenbeitrag von Unternehmen, Anstalten, Bürgerkraftwerk	2114	3114	13	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2/010000+816600	Verwaltungskostenbeitrag LAWK	2114	3114	13	6.200,00	4.800,00	5.030,46	6.200,00	4.800,00	5.030,46
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			36.700,00	22.400,00	20.147,05	0,00	0,00	0,00
2/010000+828000	Telefonkostenersätze	2116	3116	18	100,00	100,00	215,50	100,00	100,00	215,50
2/010000+828000/1	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.000,00	800,00	968,17	1.000,00	800,00	968,17
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				83.700,00	63.800,00	64.122,86	47.000,00	41.400,00	40.971,97

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
010000	Gemeindeamt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	41	Finan	0,00	0,00	0,00	19.000,00	3.000,00	6.624,02	
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	Finan	7.000,00	6.000,00	7.811,65	7.000,00	6.000,00	7.811,65	
1/010000-413000	Straßen- und Hausnummerntafeln, Häuserverzeichnis	2221	3221	23	Infra	1.200,00	1.100,00	754,92	1.200,00	1.100,00	754,92	
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	Finan	12.000,00	8.500,00	10.141,44	12.000,00	8.500,00	9.879,07	
1/010000-456010	Kopieraufwand Gemeinde Mietserviceverträge	2221	3221	23	EDV	9.000,00	8.000,00	10.509,89	9.000,00	8.000,00	10.509,89	
1/010000-456100	Kopieraufwand Ortsvereine	2221	3221	23	Finan	500,00	1.300,00	0,00	500,00	1.300,00	0,00	
1/010000-457000	Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher	2221	3221	23	Finan	4.500,00	4.500,00	3.978,01	4.500,00	4.500,00	4.340,52	
1/010000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.614.000,00	1.288.900,00	1.197.635,55	1.555.400,00	1.258.000,00	1.149.267,40	
1/010000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	GebW	1.100,00	1.100,00	942,61	1.100,00	1.100,00	392,27	
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	Sekr	20.000,00	19.000,00	26.176,83	20.000,00	19.000,00	27.298,02	
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste (5 ISDN Amtsleitungen+1 ADSL)	2222	3222	24	EDV	18.000,00	17.800,00	18.641,26	18.000,00	17.800,00	18.184,12	
1/010000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	Sekr	6.000,00	6.000,00	284,50	6.000,00	6.000,00	284,50	
1/010000-640900	Rechts- und Beratungsaufwand - einmalig	2222	3222	24	Sekr	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	Finan	22.700,00	21.000,00	19.328,21	22.700,00	21.000,00	19.328,21	
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	5.400,00	5.000,00	5.574,40	0,00	0,00	0,00	
1/010000-710000	Gerichtsgebühren	2225	3225	24	Finan	1.000,00	1.000,00	585,30	1.000,00	1.000,00	585,30	
1/010000-721000	Entschädigungen an Kommissionen und Beiräte	2225	3225	22	Sekr	300,00	300,00	109,20	300,00	300,00	109,20	
1/010000-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225	3225	24	Lohn	3.500,00	2.000,00	2.425,05	3.500,00	2.000,00	2.425,05	
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Gemeindeverband Einheitswertbewertu	2225	3225	24	Finan	4.000,00	3.000,00	5.908,90	4.000,00	3.000,00	3.477,38	
1/010000-728000/1	Entgelte für sonstige Leistungen Duale Zustellung	2225	3225	24	Finan	1.400,00	1.200,00	1.345,11	1.400,00	1.200,00	1.362,29	
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	Finan	14.000,00	3.000,00	3.190,88	14.000,00	3.000,00	3.190,88	
1/010000-761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	2237			Lohn	200.000,00	200.000,00	207.571,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt					1.970.600,00	1.598.700,00	1.522.914,71	1.725.600,00	1.365.800,00	1.265.824,69	
Saldo	010 Zentralamt					-1.886.900,00	-1.534.900,00	-1.458.791,85	-1.678.600,00	-1.324.400,00	-1.224.852,72	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
011	Personalamt										
011000	Personalamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	011	Personalamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011000	Personalamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/011000-710000	Ausgaben nach dem Invalideneinstellungsgesetz	2225	3225	24	Lohn	6.000,00	2.000,00	1.500,00	6.000,00	2.000,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	011	Personalamt				6.000,00	2.000,00	1.500,00	6.000,00	2.000,00	1.500,00
Saldo	011	Personalamt				-6.000,00	-2.000,00	-1.500,00	-6.000,00	-2.000,00	-1.500,00
013	Kanzleiökonomat										
013000	Zentrale Beschaffungsstelle										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/013000+808000	Ausgabe Reinigungsmittel an Haushaltsstellen	2116	3116	16		34.000,00	33.000,00	27.644,57	34.000,00	33.000,00	27.644,57
2/013000+808100	Ausgabe Kopierpapier an Haushaltsstellen	2116	3116	16		4.000,00	4.000,00	573,80	4.000,00	4.000,00	573,80
Summe Mittelaufbr.	013	Kanzleiökonomat				38.000,00	37.000,00	28.218,37	38.000,00	37.000,00	28.218,37
013000	Zentrale Beschaffungsstelle										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/013000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	ZLag	2.000,00	2.000,00	1.393,90	2.000,00	2.000,00	1.393,90
1/013000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	ZLag	40.000,00	35.000,00	28.985,75	40.000,00	35.000,00	29.191,40
1/013000-456000	Kopier- bzw. EDV-Papier	2221	3221	23	ZLag	10.000,00	5.000,00	3.094,68	10.000,00	5.000,00	3.272,54
1/013000-690000	Entsorgung alter Waren, Schwund	2225			ZLag	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	013	Kanzleiökonomat				54.000,00	42.500,00	33.474,33	52.000,00	42.000,00	33.857,84
Saldo	013	Kanzleiökonomat				-16.000,00	-5.500,00	-5.255,96	-14.000,00	-5.000,00	-5.639,47
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
015000	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/015000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	Mark	100,00	100,00	86,40	100,00	100,00	86,40
Summe Mittelaufbr.	015000	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit				100,00	100,00	86,40	100,00	100,00	86,40

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
015000	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/015000-042000	Amtsausstattung		3415	41	Mark	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/015000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	Mark	600,00	500,00	466,01	600,00	500,00	466,01
1/015000-631000	Telekommunikationsdienste öffentliches W-LAN	2222	3222	24	EDV	2.600,00	2.500,00	2.513,80	2.600,00	2.500,00	2.513,80
1/015000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	100,00	100,00	510,49	0,00	0,00	0,00
1/015000-700000/1	Miete Softwarelizenzen	2223	3223	24	EDV	1.000,00	3.000,00	955,78	1.000,00	3.000,00	955,78
1/015000-728000	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (Inserate, Veranstaltungen etc.)	2225	3225	24	Mark	10.000,00	8.000,00	1.904,60	10.000,00	8.000,00	1.904,60
1/015000-728000/1	Neue Medien (Internet, Einzelberichterstattung)	2225	3225	24	Mark	1.500,00	1.500,00	170,70	1.500,00	1.500,00	170,70
1/015000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen, Entwicklung Marke Lauterach	2225	3225	24	Mark	130.000,00	120.000,00	88.858,63	130.000,00	120.000,00	88.858,63
Summe Mittelverw.	015000	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit				145.800,00	135.600,00	95.380,01	146.700,00	136.500,00	94.869,52
Saldo	015000	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-145.700,00	-135.500,00	-95.293,61	-146.600,00	-136.400,00	-94.783,12
015010	Gemeindezeitung Lauterachfenster										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/015010+810000	Inseratenerlöse	2114	3114	13	Mark	25.000,00	25.000,00	22.429,33	25.000,00	25.000,00	22.630,18
2/015010+810100	Werbeabgabe Inserate	2114	3114	13	Mark	1.500,00	1.800,00	1.056,80	1.500,00	1.800,00	1.046,70
2/015010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	Mark	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	015010	Gemeindezeitung Lauterachfenster				26.600,00	26.900,00	23.486,13	26.600,00	26.900,00	23.676,88
	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				26.700,00	27.000,00	23.572,53	26.700,00	27.000,00	23.763,28
015010	Gemeindezeitung Lauterachfenster										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/015010-457000	Druckwerke, Zeitungen,	2221	3221	23	Mark	78.000,00	67.000,00	76.092,77	78.000,00	67.000,00	75.582,32
1/015010-630000	Postdienste	2222	3222	24	Mark	20.000,00	19.000,00	17.436,78	20.000,00	19.000,00	17.305,17
1/015010-710000	Werbeabgabe (Finanzamt)	2225	3225	24	Finan	1.500,00	1.800,00	1.189,89	1.500,00	1.800,00	1.189,89
1/015010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	Mark	500,00	500,00	2.702,08	500,00	500,00	2.702,08
Summe Mittelverw.	015010	Gemeindezeitung Lauterachfenster				100.000,00	88.300,00	97.421,52	100.000,00	88.300,00	96.779,46
Saldo	015010	Gemeindezeitung Lauterachfenster				-73.400,00	-61.400,00	-73.935,39	-73.400,00	-61.400,00	-73.102,58
	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				245.800,00	223.900,00	192.801,53	246.700,00	224.800,00	191.648,98
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-219.100,00	-196.900,00	-169.229,00	-220.000,00	-197.800,00	-167.885,70

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/016000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	0,00	408,97	0,00	0,00	0,00
2/016000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	300,00	1.000,00	1.382,85	300,00	1.000,00	1.382,85
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung			300,00	1.000,00	1.791,82	300,00	1.000,00	1.382,85
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016000-042000	Anschaffung von Datenverarbeitungsanlagen	3415	41	EDV	0,00	0,00	0,00	38.000,00	75.000,00	8.524,41
1/016000-070000	Softwarelizenzen	3411	42	EDV	0,00	0,00	0,00	18.000,00	23.000,00	24.166,24
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	EDV	15.000,00	8.000,00	13.572,12	15.000,00	11.021,60
1/016000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	EDV	5.000,00	5.000,00	4.932,84	5.000,00	4.932,84
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		Finan	12.800,00	12.300,00	16.600,76	0,00	0,00	0,00
1/016000-700000	Miete für Geräte und Software	2223	3223	24	EDV	2.400,00	2.300,00	3.313,11	2.400,00	3.313,11
1/016000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	Finan	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
1/016000-720500	Verwaltungskostenbeitrag Gemeindeinformatik	2225	3225	24	EDV	58.000,00	52.000,00	41.953,73	58.000,00	52.000,00
1/016000-728000	Wartungsentgelte Software	2225	3225	24	EDV	50.000,00	61.700,00	37.232,63	50.000,00	61.700,00
1/016000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	EDV	7.000,00	25.100,00	7.237,14	7.000,00	25.100,00
1/016000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	EDV	11.500,00	3.000,00	4.592,83	11.500,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung			194.100,00	169.400,00	129.435,16	237.300,00	255.100,00	139.250,45
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung			-193.800,00	-168.400,00	-127.643,34	-237.000,00	-254.100,00	-137.867,60
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			148.700,00	128.800,00	117.705,58	112.000,00	106.400,00	94.336,47
019000	Repräsentationen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	Sekr	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	01	Hauptverwaltung			2.470.600,00	2.036.600,00	1.880.125,73	2.267.700,00	1.889.800,00	1.632.081,96
Saldo	019	Repräsentation			-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
	01	Hauptverwaltung			-2.321.900,00	-1.907.800,00	-1.762.420,15	-2.155.700,00	-1.783.400,00	-1.537.745,49

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
02	Hauptverwaltung										
022	Standesamt										
022000	Standesamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
022000	Standesamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/022000-456000	Allgemeiner Amtssachaufwand	2221	3221	23	Bürg	1.900,00	1.800,00	879,25	1.900,00	1.800,00	879,25
Summe Mittelverw.	022	Standesamt				1.900,00	1.800,00	879,25	1.900,00	1.800,00	879,25
Saldo	022	Standesamt				-1.900,00	-1.800,00	-879,25	-1.900,00	-1.800,00	-879,25
024	Wahlamt										
024000	Wahlangelegenheiten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/024000+816900	Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen (Bund)	2114	3114	13		3.500,00	3.000,00	8.881,32	3.500,00	3.000,00	8.881,32
2/024000+816900/1	Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen (Land)	2114	3114	13		3.500,00	3.500,00	10.635,90	3.500,00	3.500,00	10.635,90
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt				7.000,00	6.500,00	19.517,22	7.000,00	6.500,00	19.517,22
024000	Wahlangelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/024000-456900	Allgemeiner Amtssachaufwand	2221	3221	23	Bürg	5.000,00	12.000,00	0,00	5.000,00	12.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt				5.000,00	12.000,00	0,00	5.000,00	12.000,00	0,00
Saldo	024	Wahlamt				2.000,00	-5.500,00	19.517,22	2.000,00	-5.500,00	19.517,22
025	Staatsbürgerschaft										
025000	Staatsbürgerschaft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/025000+816100	Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen (Land)	2114	3114	13		3.000,00	2.900,00	2.930,17	3.000,00	2.900,00	2.930,17
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft				3.000,00	2.900,00	2.930,17	3.000,00	2.900,00	2.930,17
025000	Staatsbürgerschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/025000-456000	Allgemeiner Amtssachaufwand	2221	3221	23	Bürg	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Saldo	025	Staatsbürgerschaft				2.900,00	2.800,00	2.930,17	2.900,00	2.800,00	2.930,17

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
029	Amtsgebäude											
029000	Amtsgebäude											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/029000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	Lieg	1.900,00	1.900,00	2.567,88	1.900,00	1.900,00	2.567,88	
2/029000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsggebäude					2.000,00	2.000,00	2.567,88	2.000,00	2.000,00	2.567,88	
	02 Hauptverwaltung					12.000,00	11.400,00	25.015,27	12.000,00	11.400,00	25.015,27	
029000	Amtsgebäude											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	Finan	600,00	500,00	421,67	600,00	500,00	421,67	
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	Finan	2.800,00	2.500,00	2.781,59	2.800,00	2.500,00	2.781,59	
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	Finan	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	Ener	18.000,00	9.000,00	8.998,70	18.000,00	9.000,00	8.998,70	
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	GebW	5.000,00	6.000,00	2.107,18	5.000,00	6.000,00	1.318,22	
1/029000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	24	GebW	0,00	0,00	9.370,37	0,00	0,00	9.370,37	
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	Finan	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	34.300,00	49.300,00	34.295,05	0,00	0,00	0,00	
1/029000-700000	Miet- und Pachtzinse (mit MWSt)	2223	3223	24	Lieg	170.000,00	184.000,00	157.780,09	170.000,00	184.000,00	157.780,09	
1/029000-700000/1	Miet- und Pachtzinse Stadel Staufnerweg 4	2223	3223	24	Lieg	7.000,00	6.900,00	6.826,62	7.000,00	6.900,00	6.660,12	
1/029000-700000/2	Miet- und Pachttaufwand Nebengebäude Staufnerweg	2223	3223	24	Lieg	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	
1/029000-700000/3	Miet- und Pachttaufwand (ohne MWSt/ehem. Cafe u Hypo, OG 3)	2223	3223	24	Lieg	58.000,00	0,00	35.600,76	58.000,00	0,00	35.600,76	
1/029000-700100	Betriebskosten	2223	3223	24	Lieg	48.000,00	42.000,00	31.965,91	48.000,00	42.000,00	31.965,91	
1/029000-700100/1	Betriebskosten (ohne MWSt/ehem. Cafe und Hypo, OG 3, Nebengebäude Staufnerweg)	2223	3223	24	Lieg	26.000,00	0,00	15.440,40	26.000,00	0,00	15.440,40	
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	Lieg	500,00	3.500,00	507,64	500,00	3.500,00	507,64	
1/029000-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	24	Finan	5.000,00	5.000,00	6.718,00	5.000,00	5.000,00	6.718,00	
1/029000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (u.a. Reinigungskosten)	2225	3225	24	GebW	5.000,00	38.000,00	43.902,99	5.000,00	38.000,00	43.038,61	
1/029000-728000/1	Entgelte für sonstige Leistungen Bepflanzung u Pflegemaßnahmen	2225	3225	24	Sekr	4.000,00	3.000,00	2.457,64	4.000,00	3.000,00	2.457,64	
1/029000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	Finan	400,00	400,00	4.555,42	400,00	400,00	4.555,42	
Summe Mittelverw.	029 Amtsggebäude					408.800,00	350.300,00	363.730,03	374.500,00	301.000,00	327.615,14	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021		
	02		Hauptverwaltung			415.800,00	364.200,00	364.609,28	381.500,00	314.900,00	328.494,39		
Saldo	029		Amtsgebäude			-406.800,00	-348.300,00	-361.162,15	-372.500,00	-299.000,00	-325.047,26		
	02		Hauptverwaltung			-403.800,00	-352.800,00	-339.594,01	-369.500,00	-303.500,00	-303.479,12		
03			Bauverwaltung										
030			Bauamt										
030000			Bauamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/030000+817000			Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		12.400,00	0,00	645,28	0,00	0,00	0,00		
2/030000+829000			Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.000,00	2.000,00	2.386,05	2.000,00	2.000,00	2.281,05	
Summe Mittelaufbr.	030		Bauamt			14.400,00	2.000,00	3.031,33	2.000,00	2.000,00	2.281,05		
030000			Bauamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/030000-456000			Schreib-,Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	Infra	1.100,00	1.000,00	1.297,26	1.100,00	1.000,00	1.106,80
1/030000-457000			Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher	2221	3221	23	Infra	1.300,00	1.200,00	673,51	1.300,00	1.200,00	554,64
1/030000-459000			Sonstiger Sachbedarf	2221	3221	23	Infra	2.100,00	1.900,00	3.272,29	2.100,00	1.900,00	3.230,29
1/030000-5			Personalkonten verdichtet	22	32			597.800,00	578.700,00	473.870,56	558.200,00	568.600,00	461.385,02
1/030000-724000			Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225	3225	24	Lohn	1.000,00	900,00	1.000,42	1.000,00	900,00	1.000,42
1/030000-728000			Baubehördliche Schlussabnahmen Kostenersatz Lukas Fink	2225	3225	24	Infra	16.000,00	16.000,00	15.720,00	16.000,00	16.000,00	15.720,00
1/030000-729000			Gestaltungsbeirat	2225	3225	24	Infra	24.000,00	23.000,00	25.445,23	24.000,00	23.000,00	30.269,23
1/030000-729100			Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	Infra	800,00	800,00	380,68	800,00	800,00	380,68
1/030000-729200			Grundbuchsabfragen	2225	3225	24	Infra	800,00	800,00	290,14	800,00	800,00	321,38
Summe Mittelverw.	030		Bauamt			644.900,00	624.300,00	521.950,09	605.300,00	614.200,00	513.968,46		
Saldo	030		Bauamt			-630.500,00	-622.300,00	-518.918,76	-603.300,00	-612.200,00	-511.687,41		
031			Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000			Raumordnung und Raumplanung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/031000+871000			Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	2121	3121	33		21.000,00	123.000,00	21.211,61	21.000,00	123.000,00	21.211,61
Summe Mittelaufbr.	031		Amt für Raumordnung und Raumplanung			21.000,00	123.000,00	21.211,61	21.000,00	123.000,00	21.211,61		

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
031000	Raumordnung und Raumplanung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/031000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	Infra	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
1/031000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Projektstudien, u.a.)	2225	3225	24	Infra	70.000,00	85.000,00	80.340,34	70.000,00	85.000,00	91.876,34	
1/031000-728000/1	Gemeindeentwicklung	2225	3225	24	Infra	20.000,00	30.000,00	30.989,56	20.000,00	30.000,00	36.044,39	
1/031000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - einmalig	2225	3225	24	Infra	64.000,00	64.000,00	32.517,61	64.000,00	64.000,00	63.680,21	
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					159.000,00	184.000,00	143.847,51	159.000,00	184.000,00	191.600,94	
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					-138.000,00	-61.000,00	-122.635,90	-138.000,00	-61.000,00	-170.389,33	
032	Vermessungsamt											
032000	Vermessungswesen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/032000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		2.000,00	2.000,00	4.091,00	2.000,00	2.000,00	4.091,00	
Summe Mittelaufbr.	032000 Vermessungswesen					2.000,00	2.000,00	4.091,00	2.000,00	2.000,00	4.091,00	
032000	Vermessungswesen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/032000-728000	Vermessungen durch Zivilingenieure	2225	3225	24	Stra	15.000,00	14.000,00	39.832,73	15.000,00	14.000,00	41.852,73	
Summe Mittelverw.	032000 Vermessungswesen					15.000,00	14.000,00	39.832,73	15.000,00	14.000,00	41.852,73	
Saldo	032000 Vermessungswesen					-13.000,00	-12.000,00	-35.741,73	-13.000,00	-12.000,00	-37.761,73	
032100	Geographisches Informationssystem											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/032100+810000	Einnahmen aus Leistungen	2114	3114	13		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
Summe Mittelaufbr.	032100 Geographisches Informationssystem					3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
	032 Vermessungsamt					5.600,00	5.600,00	7.691,00	5.600,00	5.600,00	7.691,00	
	03 Bauverwaltung					41.000,00	130.600,00	31.933,94	28.600,00	130.600,00	31.183,66	
032100	Geographisches Informationssystem											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/032100-616000	Wartung u. Instandh. v. Datenverarb.Anlagen	2224	3224	24	Infra	10.000,00	13.500,00	9.097,31	10.000,00	13.500,00	9.097,31	
1/032100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Infra	6.400,00	6.300,00	4.176,00	6.400,00	6.300,00	4.176,00	
1/032100-728100	Nachführung GIS-Daten (VKW)	2225	3225	24	Infra	15.000,00	13.000,00	18.469,92	15.000,00	13.000,00	4.324,82	
Summe Mittelverw.	032100 Geographisches Informationssystem					31.400,00	32.800,00	31.743,23	31.400,00	32.800,00	17.598,13	
Saldo	032100 Geographisches Informationssystem					-27.800,00	-29.200,00	-28.143,23	-27.800,00	-29.200,00	-13.998,13	
	032 Vermessungsamt					46.400,00	46.800,00	71.575,96	46.400,00	46.800,00	59.450,86	

		MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
					EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
	03	Bauverwaltung				850.300,00	855.100,00	737.373,56	810.700,00	845.000,00	765.020,26	
Saldo	032	Vermessungsamt				-40.800,00	-41.200,00	-63.884,96	-40.800,00	-41.200,00	-51.759,86	
	03	Bauverwaltung				-809.300,00	-724.500,00	-705.439,62	-782.100,00	-714.400,00	-733.836,60	
06		Sonstige Maßnahmen										
060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
060000		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/060000+829000		Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	3.000,00	2.800,00	2.833,28	3.000,00	2.800,00	2.833,28	
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				3.000,00	2.800,00	2.833,28	3.000,00	2.800,00	2.833,28	
060000		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/060000-726000		Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	Finan	44.000,00	39.000,00	37.135,74	44.000,00	39.000,00	37.135,74
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					44.000,00	39.000,00	37.135,74	44.000,00	39.000,00	37.135,74
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					-41.000,00	-36.200,00	-34.302,46	-41.000,00	-36.200,00	-34.302,46
061		Sonstige Subventionen										
061000		Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061000		Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/061000-720000		Verwaltungskostenbeitrag (Bauhofföhne)	2225	3225	24	Finan	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1/061000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	Verei	1.000,00	1.000,00	1.370,15	1.000,00	1.000,00	1.370,15
1/061000-729100		Refundierung Vergnügungssteuer Ortsvereine und Saalmiete	2225	3225	24	Verei	3.000,00	4.300,00	1.508,15	3.000,00	4.300,00	1.508,15
1/061000-757000		Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	Verei	18.000,00	20.300,00	17.205,05	18.000,00	20.300,00	17.205,05
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen					28.000,00	31.600,00	20.083,35	28.000,00	31.600,00	20.083,35
Saldo	061	Sonstige Subventionen					-28.000,00	-31.600,00	-20.083,35	-28.000,00	-31.600,00	-20.083,35
062		Ehrungen und Auszeichnungen										
062000		Aufwendungen für Ehrungen und Auszeichnungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/062000+829000		Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		200,00	200,00	45,00	200,00	200,00	45,00
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen					200,00	200,00	45,00	200,00	200,00	45,00

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
062000	Aufwendungen für Ehrungen und Auszeichnungen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/062000-729000	Verschiedene Aufwendungen für Ehrungen und Auszeichnungen	2225	3225	24	Sekr	15.000,00	18.000,00	10.691,47	15.000,00	18.000,00	10.691,47	
1/062000-729900	Sonstige Aufwendungen - einmalig	2225	3225	24	Verei	25.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen					40.000,00	33.000,00	10.691,47	40.000,00	33.000,00	10.691,47	
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen					-39.800,00	-32.800,00	-10.646,47	-39.800,00	-32.800,00	-10.646,47	
063	Städtekontakte und Partnerschaften											
063000	Gemeindekontakte und Partnerschaften											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	063 Städtekontakte und Partnerschaften					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06 Sonstige Maßnahmen					3.200,00	3.000,00	2.878,28	3.200,00	3.000,00	2.878,28	
063000	Gemeindekontakte und Partnerschaften											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/063000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	Sekr	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
Summe Mittelverw.	063 Städtekontakte und Partnerschaften					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	06 Sonstige Maßnahmen					113.000,00	104.600,00	67.910,56	113.000,00	104.600,00	67.910,56	
Saldo	063 Städtekontakte und Partnerschaften					-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
	06 Sonstige Maßnahmen					-109.800,00	-101.600,00	-65.032,28	-109.800,00	-101.600,00	-65.032,28	
07	Verfügun gsmittel											
070	Verfügun gsmittel											
070000	Verfügun gsmittel											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	070 Verfügun gsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07 Verfügun gsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070000	Verfügun gsmittel											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000	Verfügun gsmittel Bürgermeister	2225	3225	24	Sekr	8.000,00	8.000,00	5.536,30	8.000,00	8.000,00	7.003,30	
1/070000-729000/1	Verfügun gsmittel Gemeinderäte	2225	3225	24	Sekr	2.500,00	2.500,00	972,74	2.500,00	2.500,00	972,74	
Summe Mittelverw.	070 Verfügun gsmittel					10.500,00	10.500,00	6.509,04	10.500,00	10.500,00	7.976,04	
	07 Verfügun gsmittel					10.500,00	10.500,00	6.509,04	10.500,00	10.500,00	7.976,04	
Saldo	070 Verfügun gsmittel					-10.500,00	-10.500,00	-6.509,04	-10.500,00	-10.500,00	-7.976,04	
	07 Verfügun gsmittel					-10.500,00	-10.500,00	-6.509,04	-10.500,00	-10.500,00	-7.976,04	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)											
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)											
080000	Pensionen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/080000+085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3550	50		0,00	0,00	0,00	65.400,00	65.400,00	61.000,24	
2/080000+863000	Beiträge von Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15		32.000,00	32.000,00	32.130,00	32.000,00	32.000,00	32.130,00	
2/080000+868100	Pensionsbeiträge der Beamten	2124	3124	16		38.000,00	35.100,00	34.613,66	38.000,00	35.100,00	34.613,66	
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					70.000,00	67.100,00	66.743,66	135.400,00	132.500,00	127.743,90	
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					70.000,00	67.100,00	66.743,66	135.400,00	132.500,00	127.743,90	
080000	Pensionen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/080000-085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3650	60	Finan	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	47.479,66	
1/080000-756000	Transfers an Finanzunternehmen	2233	3233	27	Finan	1.000,00	1.000,00	934,10	1.000,00	1.000,00	934,10	
1/080000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge, DGB	2234	3234	21	Lohn	431.600,00	395.400,00	400.393,77	431.600,00	395.400,00	400.393,77	
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					432.600,00	396.400,00	401.327,87	475.600,00	439.400,00	448.807,53	
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					432.600,00	396.400,00	401.327,87	475.600,00	439.400,00	448.807,53	
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					-362.600,00	-329.300,00	-334.584,21	-340.200,00	-306.900,00	-321.063,63	
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					-362.600,00	-329.300,00	-334.584,21	-340.200,00	-306.900,00	-321.063,63	
09	Personalbetreuung											
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen											
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/090000+246000	Rückzahlung von DG-Darlehen		3323	53		0,00	0,00	0,00	20.900,00	18.000,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen					0,00	0,00	0,00	20.900,00	18.000,00	0,00	
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/090000-246000	Gewährung von DG-Darlehen zur Investitionsförderung		3423	63	Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
Summe Mittelverw.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen					0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
Saldo	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen					0,00	0,00	0,00	20.900,00	-132.000,00	0,00	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
091	Personalausbildung und Personalfortbildung											
091000	Personalfortbildung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	091000	Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
091000	Personalfortbildung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/091000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			16.900,00	14.000,00	14.181,71	16.900,00	14.000,00	8.820,68	
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				16.900,00	14.000,00	14.181,71	16.900,00	14.000,00	8.820,68	
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				-16.900,00	-14.000,00	-14.181,71	-16.900,00	-14.000,00	-8.820,68	
094	Gemeinschaftspflege											
094000	Gemeinschaftspflege											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/094000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege				100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00	
	09	Personalbetreuung				100,00	500,00	0,00	21.000,00	18.500,00	0,00	
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				308.700,00	375.100,00	277.853,93	345.900,00	436.100,00	314.734,78	
094000	Gemeinschaftspflege											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/094000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			5.400,00	5.000,00	2.961,00	5.400,00	5.000,00	2.961,00	
1/094000-729000	Verschiedene Aufwendungen für Gemeinsch.pflege der Bediensteten	2225	3225	24	Sekr	27.000,00	25.000,00	12.560,28	27.000,00	25.000,00	12.709,20	
1/094000-729100	Entwicklung Gemeindeverwaltung	2225	3225	24	Sekr	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	
1/094000-729200	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	Sekr	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				46.800,00	31.400,00	15.521,28	46.800,00	31.400,00	15.670,20	
	09	Personalbetreuung				63.700,00	45.400,00	29.702,99	63.700,00	195.400,00	24.490,88	
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				4.816.900,00	4.255.500,00	3.912.709,84	4.583.100,00	4.242.300,00	3.702.573,26	
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				-46.700,00	-30.900,00	-15.521,28	-46.700,00	-30.900,00	-15.670,20	
	09	Personalbetreuung				-63.600,00	-44.900,00	-29.702,99	-42.700,00	-176.900,00	-24.490,88	
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-4.508.200,00	-3.880.400,00	-3.634.855,91	-4.237.200,00	-3.806.200,00	-3.387.838,48	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
13	Sonderpolizei										
131	Bau- und Feuerpolizei										
131000	Bau- und Feuerpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/131000+861000	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds Feuerbeschau	2121	3121	15	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
131000	Bau- und Feuerpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/131000-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	24	Finan	1.000,00	1.000,00	3.080,00	1.000,00	1.000,00	3.080,00
1/131000-728000	Kosten der Feuerbeschau Kostenersatz	2225	3225	24	Infra	3.000,00	3.000,00	1.598,66	3.000,00	3.000,00	1.598,66
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei			4.000,00	4.000,00	4.678,66	4.000,00	4.000,00	4.678,66	
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei			-3.900,00	-3.900,00	-4.678,66	-3.900,00	-3.900,00	-4.678,66	
132	Gesundheitspolizei										
132000	Gesundheitspolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132000	Gesundheitspolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/132000-728000	Totenbeschau, Bergungskosten	2225	3225	24	Bürg	8.100,00	7.900,00	8.086,46	8.100,00	7.900,00	7.882,95
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei			8.100,00	7.900,00	8.086,46	8.100,00	7.900,00	7.882,95	
Saldo	132	Gesundheitspolizei			-8.100,00	-7.900,00	-8.086,46	-8.100,00	-7.900,00	-7.882,95	
133	Veterinärpolizei										
133000	Veterinärpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13	Sonderpolizei			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
133000	Veterinärpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/133000-728000	Ersätze an Fleischuntersuchungsorgane	2225	3225	24	Umwe	2.800,00	2.400,00	2.255,77	2.800,00	2.400,00	2.255,77
1/133000-729000	Viehseuchenbekämpfung	2225	3225	24	Umwe	12.800,00	12.800,00	12.710,71	12.800,00	12.800,00	12.444,26
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei				15.600,00	15.200,00	14.966,48	15.600,00	15.200,00	14.700,03
	13	Sonderpolizei				27.700,00	27.100,00	27.731,60	27.700,00	27.100,00	27.261,64
Saldo	133	Veterinärpolizei				-15.600,00	-15.200,00	-14.966,48	-15.600,00	-15.200,00	-14.700,03
	13	Sonderpolizei				-27.600,00	-27.000,00	-27.731,60	-27.600,00	-27.000,00	-27.261,64
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehren										
163000	Freiwillige Feuerwehren										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2/163000+301000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds - Vermögensgeb.	3331	33			0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
2/163000+303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3331	33			0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				13.300,00	11.700,00	12.293,94	0,00	0,00	0,00
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		500,00	500,00	12.081,90	500,00	500,00	12.081,90
2/163000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		2.000,00	2.000,00	6.013,53	2.000,00	2.000,00	0,00
2/163000+871900	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		20.000,00	0,00	147.588,89	20.000,00	0,00	147.588,89
Summe Mittelaufbr.	163	Freiwillige Feuerwehren				35.800,00	14.200,00	177.978,26	61.500,00	40.000,00	159.670,79

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
163000	Freiwillige Feuerwehren											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/163000-010000	Erwerb Feuerwehrrätehaus		3413	40	Hoch	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00
1/163000-042000	Einrichtungsgegenstände		3415	41	FW	0,00	0,00	0,00	5.500,00	12.000,00		1.323,71
1/163000-042000/1	Anschaffung von Lösch- und Katastropheneinsatzgerät		3415	41	FW	0,00	0,00	0,00	87.500,00	1.000,00		0,00
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Bekleidung	2221	3221	23	FW	65.000,00	18.100,00	26.181,00	65.000,00	18.100,00		25.907,95
1/163000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter Lösch- u Katastropheneinsatz	2221	3221	23	FW	11.000,00	9.000,00	1.338,55	11.000,00	9.000,00		7.625,68
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	FW	8.000,00	4.300,00	3.885,60	8.000,00	4.300,00		3.518,17
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	FW	1.500,00	1.000,00	877,17	1.500,00	1.000,00		877,17
1/163000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	FW	2.000,00	1.500,00	2.511,79	2.000,00	1.500,00		2.511,79
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	FW	1.000,00	500,00	278,50	1.000,00	500,00		278,50
1/163000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			2.100,00	2.000,00	1.699,71	2.100,00	2.000,00		1.699,71
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	Ener	14.000,00	8.400,00	6.801,32	14.000,00	8.400,00		6.801,32
1/163000-600100	Wärmelieferung	2222	3222	24	Ener	6.000,00	3.900,00	3.157,00	6.000,00	3.900,00		3.157,00
1/163000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	GebW	18.500,00	18.500,00	10.106,62	18.500,00	18.500,00		9.454,74
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen und diverse KFZ-Kosten	2224	3224	24	FW	18.000,00	14.000,00	20.310,45	18.000,00	14.000,00		20.310,45
1/163000-618000	Instandhaltung der Ausrüstung und Löschgeräte	2224	3224	24	FW	8.300,00	8.100,00	12.469,33	8.300,00	8.100,00		13.181,03
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste (ISDN 74934+89554)	2222	3222	24	EDV	2.600,00	2.500,00	1.913,87	2.600,00	2.500,00		1.884,89
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	Finan	4.600,00	4.500,00	3.738,07	4.600,00	4.500,00		3.738,07
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	88.800,00	81.000,00	89.568,83	0,00	0,00		0,00
1/163000-705000	Miete und Pachte Leasingrate Kraftfahrzeuge	2223	3223	24	Finan	45.800,00	61.900,00	39.156,45	45.800,00	61.900,00		39.156,45
1/163000-705900	Operating Leasing - deponierte Kautions	2223	3223	24	Finan	0,00	0,00	147.588,84	0,00	0,00		147.588,84
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	FW	200,00	200,00	2.874,82	200,00	200,00		2.874,82
1/163000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	Finan	500,00	500,00	338,80	500,00	500,00		338,80
1/163000-720200	Ersätze an Gemeinden	2225	3225	24	FW	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00		0,00
1/163000-728000	Ersätze für Verdienstentgang, Schulung	2225	3225	24	FW	5.800,00	5.700,00	3.902,00	5.800,00	5.700,00		3.902,00
1/163000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen, Reinigung	2225	3225	24	FW	2.000,00	1.000,00	2.816,64	2.000,00	1.000,00		2.816,64

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/163000-729000	Sonstige Erfordernisse des Feuerwehrwesens	2225	3225	24	FW	4.900,00	4.900,00	2.993,93	4.900,00	4.900,00	3.044,71
1/163000-754000	Zuweisungen an Feuerwehren	2231	3231	26	FW	4.000,00	500,00	0,00	4.000,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	163 Freiwillige Feuerwehren					315.100,00	252.400,00	384.509,29	319.300,00	254.400,00	301.992,44
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren					-279.300,00	-238.200,00	-206.531,03	-257.800,00	-214.400,00	-142.321,65
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung										
164000	Löschwasserversorgung										
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					35.800,00	14.200,00	177.978,26	61.500,00	40.000,00	159.670,79
164000	Löschwasserversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/164000-619000	Instandhaltung von Löschwasserversorgungsanlagen	2224	3224	24	Wass	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung					100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	16 Feuerwehrwesen					315.200,00	252.500,00	384.509,29	319.400,00	254.500,00	301.992,44
Saldo	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung					-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
	16 Feuerwehrwesen					-279.400,00	-238.300,00	-206.531,03	-257.900,00	-214.500,00	-142.321,65
18	Landesverteidigung										
180	Zivilschutz										
180000	Zivilschutz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	180 Zivilschutz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 Landesverteidigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit					35.900,00	14.300,00	177.978,26	61.600,00	40.100,00	159.670,79
180000	Zivilschutz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/180000-726000	Beiträge an Zivilschutzverbände	2225	3225	24	Sekr	500,00	500,00	370,44	500,00	500,00	370,44
1/180000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	Sekr	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz					600,00	600,00	370,44	600,00	600,00	370,44
	18 Landesverteidigung					600,00	600,00	370,44	600,00	600,00	370,44
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit					343.500,00	280.200,00	412.611,33	347.700,00	282.200,00	329.624,52
Saldo	180 Zivilschutz					-600,00	-600,00	-370,44	-600,00	-600,00	-370,44
	18 Landesverteidigung					-600,00	-600,00	-370,44	-600,00	-600,00	-370,44
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit					-307.600,00	-265.900,00	-234.633,07	-286.100,00	-242.100,00	-169.953,73

	MVAG EH FH	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschule Dorf									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	33	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	
2/211000+301000/1	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	3331	33	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	
2/211000+811000	Mieten und Pachte	2115 3115	14	Lieg	3.000,00	2.000,00	2.154,63	3.000,00	2.000,00	1.658,43
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			101.000,00	100.000,00	101.359,63	0,00	0,00	0,00
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8.900,00	8.900,00	10.974,30	0,00	0,00	0,00
2/211000+829000	Sonstige Einnahmen	2116 3116	18		100,00	100,00	18.478,50	100,00	100,00	18.478,50
2/211000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121 3121	15		30.000,00	36.000,00	26.412,66	30.000,00	36.000,00	26.412,66
2/211000+861010	Laufende Transferzahlungen Land Mittags- und Nachmittagsbetreuung	2121 3121	15		24.000,00	12.000,00	20.966,35	24.000,00	12.000,00	22.133,72
2/211000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Sekretärin Direktion)	2121 3121	15		8.000,00	6.000,00	7.175,43	8.000,00	6.000,00	1.888,61
2/211000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	2121 3121	33		0,00	0,00	461,12	0,00	0,00	461,12
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule Dorf				175.000,00	165.000,00	187.982,62	93.600,00	56.100,00	71.033,04

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
211000	Volksschule Dorf											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/211000-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	Hoch	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
1/211000-042000	Einrichtungs-, Gebrauchsgegenstände und Spielgeräte		3415	41	VSDo	0,00	0,00	0,00	50.800,00	4.000,00	1.516,00	
1/211000-042010	Einrichtungs u Gebrauchsgegenstände Mittagsbetreuung		3415	41	VSDo	0,00	0,00	0,00	700,00	600,00	0,00	
1/211000-070000	Softwarelizenzen Microsoft Enterprise Agreement		3411	42	VSDo	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
1/211000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen PSK 540062927		3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	130.700,00	128.000,00	125.368,95	
1/211000-346010	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen Raiba 2.176.493		3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	64.200,00	110.100,00	109.189,54	
1/211000-346020	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen Raiba 2.000.9940		3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	40.500,00	57.400,00	56.998,49	
1/211000-346030	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen Raiba 2.000.9957		3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	69.400,00	68.000,00	66.057,30	
1/211000-346040	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen Unicredit 10025.798.371		3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	48.600,00	47.800,00	47.019,18	
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	VSDo	9.000,00	8.500,00	10.029,04	9.000,00	8.500,00	10.106,06	
1/211000-400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter Mittagsbetreuung	2221	3221	23	VSDo	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00	
1/211000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Hausverwaltung)	2221	3221	23	VSDo	1.100,00	2.000,00	0,00	1.100,00	2.000,00	0,00	
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	VSDo	6.600,00	6.000,00	4.975,35	6.600,00	6.000,00	4.975,35	
1/211000-456000	Schreib-,Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	VSDo	4.500,00	4.100,00	3.392,48	4.500,00	4.100,00	3.438,39	
1/211000-456010	Kopieraufwand	2221	3221	23	VSDo	2.800,00	2.500,00	3.167,30	2.800,00	2.500,00	3.167,30	
1/211000-457000	Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher	2221	3221	23	VSDo	3.000,00	3.500,00	2.077,08	3.000,00	3.500,00	2.077,08	
1/211000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			128.500,00	127.300,00	124.014,63	115.700,00	121.000,00	120.781,57	
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24	Ener	22.000,00	12.000,00	10.673,57	22.000,00	12.000,00	10.673,57	
1/211000-600100	Wärmelieferung	2222	3222	24	Ener	25.000,00	18.000,00	20.805,43	25.000,00	18.000,00	20.805,43	
1/211000-614000	Instandhaltung Turnhalle	2224	3224	24	GebW	5.000,00	5.000,00	11.254,28	5.000,00	5.000,00	11.152,28	
1/211000-614010	Instandhaltung Schulgebäude und Anlage	2224	3224	24	GebW	20.200,00	13.200,00	14.177,64	20.200,00	13.200,00	14.279,64	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/211000-614900	Instandhaltung Turnhalle - einmalig	2224	3224	24	GebW	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1/211000-614900/1	Instandhaltung Schulgebäude und Anlagen - einmalig	2224	3224	24	GebW	100.000,00	0,00	47.767,12	100.000,00	0,00	47.767,12
1/211000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	GebW	800,00	1.800,00	1.596,73	800,00	1.800,00	1.596,73
1/211000-630000	Postdienste	2222	3222	24	VSDo	300,00	200,00	315,80	300,00	200,00	315,80
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste (71497+ISDN 70761)	2222	3222	24	EDV	1.500,00	1.500,00	2.206,97	1.500,00	1.500,00	2.189,32
1/211000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro PSK 540062927	2241	3241	25	Finan	38.300,00	41.100,00	43.706,87	38.300,00	41.100,00	43.706,87
1/211000-650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro Raiba 2.176.493	2241	3241	25	Finan	78.900,00	13.800,00	14.684,86	78.900,00	13.800,00	14.684,86
1/211000-650200	Zinsen für Finanzschulden in Euro Raiba 2.000.9940	2241	3241	25	Finan	48.100,00	7.300,00	7.717,55	48.100,00	7.300,00	7.717,55
1/211000-650300	Zinsen für Finanzschulden in Euro Raiba 2.000.9957	2241	3241	25	Finan	34.600,00	36.000,00	37.924,54	34.600,00	36.000,00	37.924,54
1/211000-650400	Zinsen für Finanzschulden in Euro Unicredit 10025.798.371	2241	3241	25	Finan	20.500,00	21.300,00	22.119,42	20.500,00	21.300,00	22.119,42
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	Finan	7.900,00	6.600,00	6.808,53	7.900,00	6.600,00	6.808,53
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	329.200,00	333.900,00	331.072,87	0,00	0,00	0,00
1/211000-700000/1	Miete Softwarelizenzen	2223	3223	24	VSDo	2.000,00	2.000,00	2.395,13	2.000,00	2.000,00	2.395,13
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	VSDo	200,00	200,00	70,80	200,00	200,00	70,80
1/211000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindefeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	Finan	2.500,00	2.500,00	2.215,84	2.500,00	2.500,00	2.215,84
1/211000-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	24	Finan	4.000,00	4.000,00	4.458,00	4.000,00	4.000,00	4.458,00
1/211000-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225	3225	24	Lohn	200,00	200,00	191,36	200,00	200,00	191,36
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	GebW	50.000,00	23.000,00	53.471,62	50.000,00	23.000,00	51.342,51
1/211000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Kinderbetreuung Vorarlberg gGmbH	2225	3225	24	Finan	148.000,00	126.000,00	124.199,41	148.000,00	126.000,00	121.018,43
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	VSDo	3.500,00	3.500,00	1.768,26	3.500,00	3.500,00	1.610,48
1/211000-751000	Schulfilmbeitrag Land	2231	3231	26	VSDo	1.000,00	1.000,00	740,05	1.000,00	1.000,00	740,05
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule Dorf					1.103.900,00	828.600,00	909.998,53	1.183.300,00	905.800,00	976.479,47
Saldo	211000 Volksschule Dorf					-928.900,00	-663.600,00	-722.015,91	-1.089.700,00	-849.700,00	-905.446,43

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211100	Volksschule Unterfeld										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211100+301000	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	3331	33		0,00	0,00	0,00	0,00	260.700,00	0,00	
2/211100+301000/1	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	33		0,00	0,00	0,00	10.000,00	17.300,00	22.907,00	
2/211100+346100	Darlehensaufnahme	3514	55		0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	
2/211100+810000	Vergütung Netzeinspeisung Photovoltaikanlage	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	127,18	
2/211100+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	Lieg	5.000,00	5.000,00	1.215,70	5.000,00	5.000,00	525,23
2/211100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				13.800,00	11.800,00	14.218,51	0,00	0,00	0,00
2/211100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	51,51	0,00	0,00	0,00
2/211100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00	100,00	273,60	100,00	100,00	273,60
2/211100+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15		35.000,00	22.000,00	35.550,00	35.000,00	22.000,00	35.550,00
2/211100+861010	Laufende Transferzahlungen Land Mittags- und Nachmittagsbetreuung	2121	3121	15		86.500,00	110.900,00	73.474,42	86.500,00	110.900,00	74.620,30
2/211100+861100	Laufende Transferzahlungen des Landes (Sekretärin Direktion)	2121	3121	15		20.000,00	18.000,00	19.252,11	20.000,00	18.000,00	10.351,44
2/211100+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden Schülerbetreuung	2121	3121	15		56.000,00	40.000,00	39.426,92	56.000,00	40.000,00	39.426,92
2/211100+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		0,00	0,00	185,10	0,00	0,00	185,10
Summe Mittelaufbr.	211100	Volksschule Unterfeld				216.500,00	207.900,00	183.647,87	212.700,00	984.100,00	183.966,77

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
211100	Volksschule Unterfeld											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/211100-010000	Neu- und Erweiterungsbau; Erwerb	3413	40	Hoch	0,00	0,00	0,00	32.000,00	1.047.000,00	570,00		
1/211100-042000	Einrichtungs-, Gebrauchsgegenstände und Spielgeräte	3415	41	VSUn	0,00	0,00	0,00	44.500,00	43.200,00	3.155,34		
1/211100-042010	Einrichtung u Gebrauchsgegenstände Mittagsbetreuung	3415	41	VSUn	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	3.175,20		
1/211100-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Schulwart	3415	41	VSUn	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.700,00	0,00		
1/211100-070000	Softwarelizenzen Microsoft Enterprise Agreement	3411	42	VSUn	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.600,00	0,00		
1/211100-346100	Schuldentilgung	3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00		
1/211100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	VSUn	13.400,00	9.500,00	3.305,39	13.400,00	9.500,00	3.813,39	
1/211100-400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter Mittagsbetreuung	2221	3221	23	VSUn	5.600,00	2.000,00	520,05	5.600,00	2.000,00	520,05	
1/211100-400100	Geringw. Wirtsch. Güter (Hausverwaltung)	2221	3221	23	VSUn	500,00	500,00	580,88	500,00	500,00	580,88	
1/211100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	VSUn	8.000,00	7.000,00	8.004,95	8.000,00	7.000,00	8.004,95	
1/211100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	VSUn	4.500,00	3.000,00	4.597,02	4.500,00	3.000,00	4.692,90	
1/211100-456010	Kopieraufwand	2221	3221	23	VSUn	2.900,00	2.800,00	2.234,21	2.900,00	2.800,00	2.234,21	
1/211100-457000	Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher	2221	3221	23	VSUn	3.300,00	4.700,00	2.152,29	3.300,00	4.700,00	2.165,78	
1/211100-5	Personalkonten verdichtet	22	32			145.400,00	121.300,00	122.897,99	144.100,00	120.600,00	116.827,94	
1/211100-600000	Strom	2222	3222	24	Ener	19.000,00	9.500,00	9.951,50	19.000,00	9.500,00	9.951,50	
1/211100-600000/1	Strom Netznutzung Photovoltaikanlage	2222	3222	24	Ener	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00	
1/211100-600100	Wärmelieferung	2222	3222	24	Ener	20.000,00	14.000,00	11.730,83	20.000,00	14.000,00	11.730,83	
1/211100-614000	Instandhaltung Turnhalle	2224	3224	24	GebW	7.500,00	7.500,00	2.620,47	7.500,00	7.500,00	2.620,47	
1/211100-614010	Instandhaltung Schulgebäude und Anlage	2224	3224	24	GebW	26.700,00	23.700,00	14.718,88	26.700,00	23.700,00	23.170,60	
1/211100-614900/1	Instandhaltung Schulgebäude und Anlagen - einmalig	2224	3224	24	GebW	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
1/211100-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	GebW	1.600,00	1.600,00	1.178,48	1.600,00	1.600,00	1.010,98	
1/211100-630000	Postdienste	2222	3222	24	VSUn	300,00	300,00	120,50	300,00	300,00	120,50	
1/211100-631000	Telekommunikationsdienste (ISDN 71710)	2222	3222	24	EDV	1.500,00	1.500,00	1.677,04	1.500,00	1.500,00	1.676,44	
1/211100-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	Finan	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
1/211100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	Finan	6.300,00	5.500,00	5.720,14	6.300,00	5.500,00	5.720,14	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/211100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	198.800,00	145.200,00	161.380,77	0,00	0,00	0,00
1/211100-700000/1	Miete Softwarelizenzen	2223	3223	24	VSUn	5.000,00	5.600,00	2.739,36	5.000,00	5.600,00	2.739,36
1/211100-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	VSUn	500,00	500,00	141,60	500,00	500,00	141,60
1/211100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	Finan	2.000,00	2.000,00	1.608,32	2.000,00	2.000,00	1.608,32
1/211100-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	24	Finan	8.000,00	8.000,00	5.918,00	8.000,00	8.000,00	5.918,00
1/211100-720200	Ersätze an Gemeinden	2225	3225	24	Finan	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/211100-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225	3225	24	Lohn	100,00	200,00	163,74	100,00	200,00	163,74
1/211100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	GebW	6.900,00	6.900,00	6.755,35	6.900,00	6.900,00	6.755,35
1/211100-728100	Entgelte sonstige Leistungen Kinderbetreuung Voralberg gGmbH	2225	3225	24	Finan	328.000,00	317.300,00	285.622,13	328.000,00	317.300,00	272.062,22
1/211100-728200	Entgelte sonstige Leistungen Ferienbetreuung Hofsteig/Lauterach	2225	3225	24	Finan	42.000,00	40.000,00	28.920,78	42.000,00	40.000,00	28.920,78
1/211100-728900	Entgelte für sonstige Leistungen, Bildungskonzept	2225	3225	24		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1/211100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	VSUn	1.100,00	1.100,00	1.777,77	1.100,00	1.100,00	1.755,08
1/211100-751000	Schulfilmbeitrag Land	2231	3231	26	VSUn	1.000,00	1.000,00	949,43	1.000,00	1.000,00	949,43
1/211100-768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte (Photovoltaik)	2234	3234	27	Finan	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	211100 Volksschule Unterfeld					902.200,00	749.400,00	687.987,87	782.500,00	1.709.500,00	522.755,98
Saldo	211100 Volksschule Unterfeld					-685.700,00	-541.500,00	-504.340,00	-569.800,00	-725.400,00	-338.789,21
211500	Volksschulen Allgemein										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	211500 Volksschulen Allgemein					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211 Volksschulen					391.500,00	372.900,00	371.630,49	306.300,00	1.040.200,00	254.999,81

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211500	Volksschulen Allgemein										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211500-720200	Ersätze an Gemeinden	2225	3225	24	Finan	1.000,00	1.000,00	5.005,19	1.000,00	1.000,00	5.005,19
1/211500-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3431	43	Finan	1.000,00	0,00	844,46	1.000,00	0,00	844,46
Summe Mittelverw.	211500	Volksschulen Allgemein				2.000,00	1.000,00	5.849,65	2.000,00	1.000,00	5.849,65
Saldo	211500	Volksschulen Allgemein				-2.000,00	-1.000,00	-5.849,65	-2.000,00	-1.000,00	-5.849,65
	211	Volksschulen				2.008.100,00	1.579.000,00	1.603.836,05	1.967.800,00	2.616.300,00	1.505.085,10
Saldo	211	Volksschulen				-1.616.600,00	-1.206.100,00	-1.232.205,56	-1.661.500,00	-1.576.100,00	-1.250.085,29
212	Hauptschulen										
212000	Mittelschulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/212000+301000/1	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	3331	33			0,00	0,00	0,00	6.600,00	29.200,00	0,00
2/212000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	Lieg	60.000,00	55.000,00	53.391,78	60.000,00	55.000,00	48.740,63
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				46.400,00	36.100,00	47.420,86	0,00	0,00	0,00
2/212000+816200	Schülerhaltungsbeiträge von Gemeinden	2114	3114	13		4.000,00	3.000,00	4.776,08	4.000,00	3.000,00	4.776,08
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	19,78	0,00	0,00	0,00
2/212000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		500,00	500,00	4.582,01	500,00	500,00	4.552,01
2/212000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15		6.000,00	6.000,00	71.624,23	6.000,00	6.000,00	71.624,23
2/212000+861010	Laufende Transferzahlungen Land Mittags- und Nachmittagsbetreuung	2121	3121	15		6.200,00	6.200,00	1.389,65	6.200,00	6.200,00	1.594,78
2/212000+861100	Laufende Transferzahlungen des Landes (Sekretärin Direktion)	2121	3121	15		6.000,00	6.000,00	5.874,97	6.000,00	6.000,00	1.222,05
2/212000+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden Schülerbetreuung	2121	3121	15		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2/212000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33		0,00	0,00	96,57	0,00	0,00	96,57
Summe Mittelaufbr.	212	Hauptschulen				129.600,00	112.800,00	189.175,93	89.800,00	105.900,00	132.606,35

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
212000	Mittelschulen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/212000-042000	Einrichtungs-, Gebrauchsgegenstände und Spielgeräte	3415	41	MSLa	0,00	0,00	0,00	17.600,00	70.000,00	141.064,67		
1/212000-042010	Einrichtungs u Gebrauchsgegenstände Mittagsbetreuung	3415	41	MSLa	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00		
1/212000-042100	Einrichtungsgegenstände für Sporthalle	3415	41	MSLa	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.500,00	1.185,41		
1/212000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	40	Hoch	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00		
1/212000-346010	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen Raiba 2001.5483	3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	36.500,00	36.100,00	35.755,86		
1/212000-346020	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen Raiba 2001.6978	3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	144.400,00	142.800,00	141.280,21		
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	MSLa	8.100,00	8.500,00	13.622,04	8.100,00	8.500,00	12.764,55	
1/212000-400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter Mittagsbetreuung	2221	3221	23	MSLa	400,00	400,00	54,66	400,00	400,00	54,66	
1/212000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Sporthalle	2221	3221	23	MSLa	1.600,00	1.600,00	483,75	1.600,00	1.600,00	483,75	
1/212000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	MSLa	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	MSLa	8.800,00	8.600,00	9.729,62	8.800,00	8.600,00	9.729,62	
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	MSLa	4.300,00	4.200,00	1.683,57	4.300,00	4.200,00	1.683,57	
1/212000-456010	Kopieraufwand	2221	3221	23	MSLa	3.000,00	3.000,00	1.792,75	3.000,00	3.000,00	1.792,75	
1/212000-457000	Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher	2221	3221	23	MSLa	3.200,00	3.200,00	783,39	3.200,00	3.200,00	783,39	
1/212000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			147.700,00	128.000,00	133.292,98	145.200,00	126.000,00	123.969,80	
1/212000-600000	Strom	2222	3222	24	Ener	46.000,00	22.000,00	20.465,89	46.000,00	22.000,00	19.983,89	
1/212000-600000/1	Strom - Musikprobelokal	2222	3222	24	Ener	3.800,00	1.900,00	1.345,59	3.800,00	1.900,00	1.345,59	
1/212000-600100	Wärmelieferung	2222	3222	24	Ener	70.000,00	50.000,00	62.159,21	70.000,00	50.000,00	62.159,21	
1/212000-614000	Instandhaltung Turnhalle	2224	3224	24	GebW	21.100,00	15.100,00	14.099,87	21.100,00	15.100,00	14.099,87	
1/212000-614010	Instandhaltung Schulgebäude und Anlage	2224	3224	24	GebW	31.300,00	23.300,00	47.735,87	31.300,00	23.300,00	48.355,19	
1/212000-614900	Instandhaltung Turnhalle - einmalig	2224	3224	24	GebW	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	
1/212000-614900/1	Instandhaltung Schulgebäude und Anlagen - einmalig	2224	3224	24	GebW	119.400,00	0,00	147.119,89	119.400,00	0,00	147.119,89	
1/212000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	GebW	3.200,00	3.200,00	3.653,40	3.200,00	3.200,00	3.184,20	
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222	24	MSLa	300,00	400,00	472,82	300,00	400,00	472,82	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste (ISDN 71601+78267+75298)	2222	3222	24	EDV	2.500,00	3.700,00	2.406,25	2.500,00	3.700,00	2.421,33
1/212000-650010	Zinsen für Finanzschulden in Euro Raiba 2001.5483	2241	3241	25	Finan	1.300,00	1.600,00	2.010,48	1.300,00	1.600,00	2.010,48
1/212000-650020	Zinsen für Finanzschulden in Euro Raiba 2001.6978	2241	3241	25	Finan	6.000,00	7.500,00	9.025,91	6.000,00	7.500,00	9.025,91
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	Finan	19.300,00	17.000,00	17.038,12	19.300,00	17.000,00	17.038,12
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	233.300,00	224.500,00	231.536,86	0,00	0,00	0,00
1/212000-700000/1	Miete Softwarelizenzen	2223	3223	24	MSLa	3.000,00	3.000,00	2.665,20	3.000,00	3.000,00	2.665,20
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	MSLa	500,00	500,00	451,57	500,00	500,00	451,57
1/212000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	Finan	4.000,00	4.600,00	3.332,08	4.000,00	4.600,00	3.332,08
1/212000-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	24	Finan	20.000,00	15.000,00	20.802,00	20.000,00	15.000,00	20.802,00
1/212000-720200	Schulterhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	Finan	65.000,00	70.000,00	68.855,75	65.000,00	70.000,00	68.919,86
1/212000-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225	3225	24	Lohn	200,00	200,00	177,96	200,00	200,00	177,96
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	GebW	58.000,00	58.000,00	56.727,95	58.000,00	58.000,00	57.450,91
1/212000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Kinderbetreuung Vorarlberg gGmbH	2225	3225	24	Finan	35.000,00	31.100,00	22.379,43	35.000,00	31.100,00	21.666,58
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	MSLa	4.000,00	4.700,00	3.179,08	4.000,00	4.700,00	3.197,08
1/212000-729100	Kosten für Schulpartnerschaften	2225	3225	24	MSLa	1.100,00	600,00	0,00	1.100,00	600,00	0,00
1/212000-751000	Schulfilmbeitrag Land	2231	3231	26	MSLa	1.000,00	1.000,00	786,98	1.000,00	1.000,00	786,98
1/212000-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Investitionsanteil Schulerhalterbeitrag)	2231	3431	43	Finan	21.000,00	20.000,00	27.515,40	21.000,00	20.000,00	27.515,40
Summe Mittelverw.	212 Hauptschulen					962.700,00	736.500,00	927.386,32	970.900,00	785.900,00	1.004.730,36
Saldo	212 Hauptschulen					-833.100,00	-623.700,00	-738.210,39	-881.100,00	-680.000,00	-872.124,01
213	Sonderschulen										
213000	Sonderschulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/213000+816200	Schulterhaltungsbeiträge von Gemeinden	2114	3114	13		56.000,00	55.000,00	51.010,12	56.000,00	55.000,00	51.010,12
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen					56.000,00	55.000,00	51.010,12	56.000,00	55.000,00	51.010,12

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
213000	Sonderschulen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/213000-720200	Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	Finan	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen					2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
Saldo	213 Sonderschulen					53.900,00	52.900,00	51.010,12	53.900,00	52.900,00	51.010,12	
214	Polytechnische Schulen											
214000	Polytechnische Schulen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				11.100,00	11.100,00	11.091,18	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen					11.100,00	11.100,00	11.091,18	0,00	0,00	0,00	
214000	Polytechnische Schulen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	31.900,00	31.900,00	-31.880,00	0,00	0,00	0,00	
1/214000-720200	Ersätze an Gemeinden und Gemeindeverbände	2225	3225	24	Finan	38.000,00	38.000,00	35.977,16	38.000,00	38.000,00	35.977,16	
1/214000-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Investitionsanteil Schulerhaltbeitrag)	2231	3431	43	Finan	11.000,00	10.000,00	10.358,41	11.000,00	10.000,00	10.358,41	
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen					80.900,00	79.900,00	78.215,57	49.000,00	48.000,00	46.335,57	
Saldo	214 Polytechnische Schulen					-69.800,00	-68.800,00	-67.124,39	-49.000,00	-48.000,00	-46.335,57	
215	Allgemeinbildende höhere Schulen											
215000	Gymnasium											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/215000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	
Summe Mittelaufbr.	215 Allgemeinbildende höhere Schulen					0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	
215000	Gymnasium											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/215000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	GebW	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/215000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	Finan	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
Summe Mittelverw.	215 Allgemeinbildende höhere Schulen					2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
Saldo	215 Allgemeinbildende höhere Schulen					-2.100,00	-2.100,00	130,00	-2.100,00	-2.100,00	130,00	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
219000	Schulsozialarbeit Pflichtschulen Lauterach									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/219000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			588.200,00	596.800,00	623.037,72	452.100,00	1.246.100,00	438.746,28
219000	Schulsozialarbeit Pflichtschulen Lauterach									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/219000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	Soz	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,50
1/219000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	Soz	0,00	1.500,00	259,00	0,00	1.500,00
1/219000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	Soz	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1/219000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	Soz	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1/219000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			0,00	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00
1/219000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	300,00	0,00	154,81	0,00	0,00
1/219000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	Soz	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1/219000-720000	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	Finan	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1/219000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	Lohn	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1/219000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Soz	12.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			12.300,00	36.700,00	413,81	12.000,00	36.700,00	1.497,50
	21	Allgemeinbildender Unterricht			3.068.200,00	2.436.300,00	2.609.851,75	3.003.900,00	3.491.100,00	2.557.648,53
Saldo	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-12.300,00	8.300,00	-413,81	-12.000,00	8.300,00	-1.497,50
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-2.480.000,00	-1.839.500,00	-1.986.814,03	-2.551.800,00	-2.245.000,00	-2.118.902,25
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Fachschule für wirtschaftliche Berufe (Dornbirn)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Fachschule für wirtschaftliche Berufe (Dornbirn)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/220000-720200	Ersätze an Gemeinden	2225	3225	24	Finan	3.800,00	3.200,00	2.778,81	3.800,00	3.200,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			3.800,00	3.200,00	2.778,81	3.800,00	3.200,00	2.778,81
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen			-3.800,00	-3.200,00	-2.778,81	-3.800,00	-3.200,00	-2.778,81

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
222	Berufsbildende höhere Schulen											
222000	Berufsbildende höhere Schulen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	222	Berufsbildende höhere Schulen				0,00	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	
222000	Berufsbildende höhere Schulen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/222000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Finan	500,00	0,00	50,00	500,00	0,00	50,00	
Summe Mittelverw.	222	Berufsbildende höhere Schulen				500,00	0,00	50,00	500,00	0,00	50,00	
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und				4.300,00	3.200,00	2.828,81	4.300,00	3.200,00	2.828,81	
Saldo	222	Berufsbildende höhere Schulen				-500,00	0,00	-50,00	-500,00	0,00	-50,00	
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und				-4.300,00	-3.200,00	-2.828,81	-4.300,00	-3.200,00	-2.828,81	
23	Förderung des Unterrichts											
231	Förderung der Lehrerschaft											
231000	Förderung der Lehrerschaft											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	231	Förderung der Lehrerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231000	Förderung der Lehrerschaft											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/231000-729000	Sonstige Ausgaben Schulentwicklung Pflichtschulen	2225	3225	24	MSLa	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
1/231000-768000	Förderung der Lehrer-gemeinschaft	2234	3234	27	Sekr	5.600,00	5.200,00	5.607,00	5.600,00	5.200,00	5.607,00	
Summe Mittelverw.	231	Förderung der Lehrerschaft				9.600,00	9.200,00	5.607,00	9.600,00	9.200,00	5.607,00	
Saldo	231	Förderung der Lehrerschaft				-9.600,00	-9.200,00	-5.607,00	-9.600,00	-9.200,00	-5.607,00	
232	Schülerbetreuung											
232000	Schülerbetreuung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/232000+816000	Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen (Selbstbehalt Eltern)	2114	3114	13		200,00	400,00	176,40	200,00	400,00	176,40	
2/232000+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	2121	3121	15		8.000,00	5.000,00	27.499,42	8.000,00	5.000,00	7.199,62	
2/232000+861000	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	2121	3121	15		17.600,00	8.800,00	6.762,77	17.600,00	8.800,00	6.762,77	
2/232000+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden (Schülerbus)	2121	3121	15		83.400,00	72.400,00	70.578,88	83.400,00	72.400,00	60.757,35	
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerbetreuung				109.200,00	86.600,00	105.017,47	109.200,00	86.600,00	74.896,14	
	23	Förderung des Unterrichts				109.200,00	86.600,00	105.017,47	109.200,00	86.600,00	74.896,14	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
232000	Schülerbetreuung										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000-621000	Schülerfahrten und -transporte	2222	3222	24	Finan	118.600,00	94.000,00	91.660,89	118.600,00	94.000,00	99.250,89
1/232000-729000	Sonstige Ausgaben Mittags- und Nachmittagsbetreuung	2225	3225	24	Finan	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
Summe Mittelverw.	232 Schülerbetreuung					119.100,00	94.500,00	92.060,89	119.100,00	94.500,00	99.650,89
	23 Förderung des Unterrichts					128.700,00	103.700,00	97.667,89	128.700,00	103.700,00	105.257,89
Saldo	232 Schülerbetreuung					-9.900,00	-7.900,00	12.956,58	-9.900,00	-7.900,00	-24.754,75
	23 Förderung des Unterrichts					-19.500,00	-17.100,00	7.349,58	-19.500,00	-17.100,00	-30.361,75
24	Vorschulische Erziehung										
240	Kindergärten										
240000	Kindergarten Allgemein										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+816400/1	Beiträge der Eltern Sommerkindergarten	2114	3114	13		3.500,00	2.900,00	3.646,90	3.500,00	2.900,00	3.646,90
2/240000+861700	Kinderbetreuungszuschuss des Landes	2121	3121	15		6.000,00	6.000,00	6.209,14	6.000,00	6.000,00	6.209,14
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergarten Allgemein					9.500,00	8.900,00	9.856,04	9.500,00	8.900,00	9.856,04

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240000	Kindergarten Allgemein										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Fremdsprachenförderung Kindergarten	2221	3221	23	KGa	200,00	400,00	6,33	200,00	400,00	6,33
1/240000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
1/240000-616000	Wartung u. Instandh. v. Datenverarb.Anlagen	2224	3224	24	EDV	1.000,00	2.000,00	726,40	1.000,00	2.000,00	726,40
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste Kindergartenkoordinatorin	2222	3222	24	EDV	3.000,00	200,00	146,71	3.000,00	200,00	146,71
1/240000-700000/1	Miete Softwarelizenzen (KidsFox)	2223	3223	24	EDV	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
1/240000-720200	Ersätze an Gemeinden Ganztageskindergarten	2225	3225	24	KGa	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240000-720300	Ersätze an Vorarlberger Tagesmütter Kindermest	2225	3225	24	KGa	2.000,00	1.500,00	2.803,34	2.000,00	1.500,00	2.045,09
1/240000-728000	Konzeption Kindergärten (gemäß Kindergartengesetz)	2225	3225	24	KGa	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben Sprachförderung Kindergarten	2225	3225	24	KGa	100,00	100,00	150,00	100,00	100,00	150,00
1/240000-729000/1	Sonstige Ausgaben, u.a. Kennenlernabend	2225	3225	24	KGa	3.500,00	1.000,00	86,55	3.500,00	1.000,00	86,55
Summe Mittelverw.	240000 Kindergarten Allgemein					15.600,00	8.500,00	3.919,33	15.600,00	8.500,00	3.161,08
Saldo	240000 Kindergarten Allgemein					-6.100,00	400,00	5.936,71	-6.100,00	400,00	6.694,96
240100	Kindergarten Hoheneggerstraße										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240100+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	Lieg	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2/240100+816000	Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen	2114	3114	13		11.000,00	12.200,00	12.138,18	11.000,00	12.200,00	12.320,99
2/240100+816700	Abgeltung Elternbeitrag Gratiskindergarten Fünfjährige	2114	3114	13		6.000,00	8.300,00	6.546,90	6.000,00	8.300,00	6.546,90
2/240100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				6.900,00	0,00	126,74	0,00	0,00	0,00
2/240100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/240100+861000	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	2121	3121	15		170.200,00	179.800,00	148.916,53	170.200,00	179.800,00	144.322,08
Summe Mittelaufbr.	240100 Kindergarten Hoheneggerstraße					198.200,00	200.400,00	167.728,35	191.300,00	200.400,00	163.189,97

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
240100	Kindergarten Hoheneggerstraße											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/240100-001000	Erwerb von Grundstücken		3412	40	Lieg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.030,20	
1/240100-010000	Neu- und Erweiterungsbau		3413	40	Hoch	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	
1/240100-042000	Amtsausstattung		3415	41	KGHo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.800,00	0,00	
1/240100-346100	Schuldentilgung		3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	19.300,00	18.900,00	18.493,44	
1/240100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	KGHo	3.000,00	3.000,00	1.988,51	3.000,00	3.000,00	2.025,37	
1/240100-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter Sprachticket	2221	3221	23	KGHo	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
1/240100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	KGHo	500,00	300,00	1.533,97	500,00	300,00	1.533,97	
1/240100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	KGHo	500,00	300,00	635,87	500,00	300,00	635,87	
1/240100-457000	Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher	2221	3221	23	KGHo	600,00	300,00	254,50	600,00	300,00	254,50	
1/240100-5	Personalkonten verdichtet	22	32			296.900,00	309.200,00	264.169,98	285.700,00	299.600,00	261.551,84	
1/240100-600000	Strom	2222	3222	24	Ener	3.200,00	1.600,00	1.313,11	3.200,00	1.600,00	1.313,11	
1/240100-600000/2	Strom Apartment 3 Kindergarten	2222	3222	24	Ener	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00	
1/240100-600000/3	Strom Wohnung 2	2222	3222	24	Ener	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00	
1/240100-600100	Wärmelieferung	2222	3222	24	Ener	10.000,00	8.000,00	7.996,29	10.000,00	8.000,00	7.996,29	
1/240100-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	GebW	9.500,00	7.500,00	2.528,77	9.500,00	7.500,00	2.528,77	
1/240100-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	24	GebW	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	
1/240100-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	GebW	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
1/240100-630000	Postdienste	2222	3222	24	KGHo	200,00	200,00	133,50	200,00	200,00	133,50	
1/240100-631000	Telekommunikationsdienste (75340)	2222	3222	24	EDV	500,00	700,00	361,10	500,00	700,00	359,04	
1/240100-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	Finan	6.900,00	7.300,00	7.681,20	6.900,00	7.300,00	7.681,20	
1/240100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	Finan	1.300,00	1.200,00	1.166,39	1.300,00	1.200,00	1.166,39	
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	8.400,00	8.200,00	8.365,71	0,00	0,00	0,00	
1/240100-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	Lieg	100,00	100,00	72,92	100,00	100,00	72,92	
1/240100-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	KGHo	100,00	100,00	64,36	100,00	100,00	64,36	
1/240100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	Finan	700,00	600,00	380,00	700,00	600,00	380,00	
1/240100-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	24	Finan	5.200,00	5.200,00	3.308,00	5.200,00	5.200,00	3.308,00	
1/240100-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ. Pauschalen	2225	3225	24	Lohn	900,00	1.100,00	1.218,67	900,00	1.100,00	1.218,67	
1/240100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	KGHo	500,00	300,00	27.400,15	500,00	300,00	27.400,15	
1/240100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	KGHo	1.100,00	1.100,00	875,21	1.100,00	1.100,00	883,18	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
Summe Mittelverw.	240100		Kindergarten Hoheneggerstraße			364.200,00	357.200,00	331.448,21	547.900,00	360.100,00	412.030,77
Saldo	240100		Kindergarten Hoheneggerstraße			-166.000,00	-156.800,00	-163.719,86	-356.600,00	-159.700,00	-248.840,80
240200			Kindergarten Bachgasse								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240200+813000			Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		2.600,00	2.600,00	2.573,48	0,00	0,00	0,00
2/240200+816000			Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen	2114	3114	13	7.100,00	11.600,00	9.410,80	7.100,00	9.286,99
2/240200+816700			Abgeltung Elternbeitrag Gratiskindergarten Fünfjährige	2114	3114	13	8.100,00	5.300,00	4.255,49	8.100,00	4.255,49
2/240200+817000			Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			9.000,00	5.300,00	4.846,96	0,00	0,00
2/240200+829000			Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
2/240200+861000			Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	180.000,00	184.200,00	159.242,64	180.000,00	155.971,36
Summe Mittelaufbr.	240200		Kindergarten Bachgasse			206.800,00	209.000,00	180.369,37	195.200,00	201.100,00	169.553,84

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240200	Kindergarten Bachgasse										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240200-042000											
		3415	41	KGBa	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	668,33	
1/240200-400000		2221	3221	23	KGBa	3.100,00	3.000,00	2.286,96	3.100,00	3.000,00	2.537,71
1/240200-454000		2221	3221	23	KGBa	600,00	700,00	1.314,61	600,00	700,00	1.314,61
1/240200-456000		2221	3221	23	KGBa	400,00	300,00	346,15	400,00	300,00	346,15
1/240200-457000		2221	3221	23	KGBa	300,00	300,00	192,43	300,00	300,00	192,43
1/240200-5		22	32			325.900,00	318.200,00	275.143,70	301.800,00	307.600,00	272.091,60
1/240200-600000		2222	3222	24	Ener	1.400,00	700,00	488,29	1.400,00	700,00	488,29
1/240200-600100		2222	3222	24	Ener	3.400,00	1.700,00	1.589,37	3.400,00	1.700,00	1.589,37
1/240200-614000		2224	3224	24	GebW	8.100,00	7.800,00	3.559,94	8.100,00	7.800,00	3.345,14
1/240200-614900		2224	3224	24	GebW	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1/240200-618000		2224	3224	24	GebW	300,00	300,00	394,95	300,00	300,00	14,95
1/240200-630000		2222	3222	24	KGBa	100,00	100,00	86,06	100,00	100,00	86,06
1/240200-631000		2222	3222	24	EDV	500,00	500,00	343,51	500,00	500,00	355,57
1/240200-670000		2222	3222	24	Finan	400,00	400,00	304,81	400,00	400,00	304,81
1/240200-680000		2226			Finan	9.200,00	8.800,00	8.878,25	0,00	0,00	0,00
1/240200-710000		2225	3225	24	KGBa	100,00	100,00	64,36	100,00	100,00	64,36
1/240200-711000		2225	3225	24	Finan	400,00	400,00	301,60	400,00	400,00	301,60
1/240200-720000		2225	3225	24	Finan	4.200,00	4.200,00	4.875,00	4.200,00	4.200,00	4.875,00
1/240200-724000		2225	3225	24	Lohn	1.000,00	600,00	497,04	1.000,00	600,00	497,04
1/240200-728000		2225	3225	24	KGBa	300,00	300,00	249,20	300,00	300,00	249,20
1/240200-729000		2225	3225	24	KGBa	1.200,00	1.100,00	1.069,13	1.200,00	1.100,00	1.069,13
Summe Mittelverw.	240200	Kindergarten Bachgasse				400.900,00	349.500,00	301.985,36	370.500,00	333.000,00	290.391,35
Saldo	240200	Kindergarten Bachgasse				-194.100,00	-140.500,00	-121.615,99	-175.300,00	-131.900,00	-120.837,51

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023
240210	Kinderhaus am Entenbach									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240210+810000	Einnahmen Mittagsverpflegung	2114	3114	13	25.000,00	24.000,00	24.209,26	25.000,00	24.000,00	24.451,07
2/240210+810000/1	Vergütung Netzeinspeisung	2114	3114	13	500,00	500,00	428,87	500,00	500,00	518,96
2/240210+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			18.200,00	18.200,00	18.227,46	0,00	0,00	0,00
2/240210+816000	Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen	2114	3114	13	56.500,00	54.100,00	49.034,69	56.500,00	54.100,00	48.711,68
2/240210+816700	Abgeltung Elternbeitrag Gratiskindergarten Fünfjährige	2114	3114	13	8.500,00	5.600,00	7.856,28	8.500,00	5.600,00	7.856,28
2/240210+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			17.700,00	4.900,00	41.983,69	0,00	0,00	0,00
2/240210+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/240210+861000	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	2121	3121	15	358.300,00	361.000,00	357.629,04	358.300,00	361.000,00	296.112,46
2/240210+861700	Kinderbetreuungszuschuss (Dreijährige)	2121	3121	15	10.000,00	10.000,00	14.870,88	10.000,00	10.000,00	14.870,88
Summe Mittelaufbr.	240210	Kinderhaus am Entenbach			494.800,00	478.400,00	514.240,17	458.900,00	455.300,00	392.521,33

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
240210	Kinderhaus am Entenbach									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240210-042000		3415	41	KHEn	0,00	0,00	0,00	6.100,00	2.000,00	2.462,42
1/240210-346100		3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	44.300,00	79.700,00	78.960,90
1/240210-400000		2221	3221	23	KHEn	3.100,00	3.100,00	2.635,29	3.100,00	2.709,99
1/240210-430000		2221	3221	23	KHEn	25.000,00	24.000,00	26.662,33	25.000,00	26.887,23
1/240210-454000		2221	3221	23	KHEn	1.500,00	1.500,00	3.758,81	1.500,00	3.758,81
1/240210-456000		2221	3221	23	KHEn	500,00	500,00	403,58	500,00	403,58
1/240210-456010		2221	3221	23	KHEn	500,00	500,00	390,71	500,00	390,71
1/240210-457000		2221	3221	23	KHEn	500,00	500,00	83,80	500,00	83,80
1/240210-5		22	32			623.000,00	631.600,00	652.903,45	598.400,00	645.153,13
1/240210-600000		2222	3222	24	Ener	4.200,00	3.000,00	2.856,80	4.200,00	2.587,66
1/240210-614000		2224	3224	24	GebW	13.400,00	14.400,00	6.118,14	13.400,00	6.164,74
1/240210-618000		2224	3224	24	GebW	1.000,00	1.000,00	1.016,95	1.000,00	1.016,95
1/240210-630000		2222	3222	24	KHEn	300,00	300,00	143,83	300,00	143,83
1/240210-631000		2222	3222	24	EDV	700,00	700,00	686,60	700,00	687,36
1/240210-650000		2241	3241	25	Finan	50.300,00	9.400,00	10.096,88	50.300,00	10.096,88
1/240210-670000		2222	3222	24	Finan	1.500,00	1.300,00	1.325,63	1.500,00	1.325,63
1/240210-680000		2226			Finan	57.500,00	57.300,00	57.393,09	0,00	0,00
1/240210-710000		2225	3225	24	KHEn	200,00	200,00	64,36	200,00	64,36
1/240210-711000		2225	3225	24	Finan	1.500,00	1.500,00	1.154,92	1.500,00	1.154,92
1/240210-720000		2225	3225	24	Finan	6.000,00	6.000,00	3.696,00	6.000,00	3.696,00
1/240210-724000		2225	3225	24	Lohn	2.000,00	2.200,00	2.084,15	2.000,00	2.084,15
1/240210-728000		2225	3225	24	KHEn	800,00	800,00	781,80	800,00	781,80
1/240210-729000		2225	3225	24	KHEn	1.500,00	1.500,00	234,97	1.500,00	234,97
Summe Mittelverw.	240210	Kinderhaus am Entenbach			795.000,00	761.300,00	774.492,09	763.300,00	770.100,00	790.849,82
Saldo	240210	Kinderhaus am Entenbach			-300.200,00	-282.900,00	-260.251,92	-304.400,00	-314.800,00	-398.328,49

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
240300	Kindergarten Unterfeld											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240300+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2/240300+303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		3331	33		0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2/240300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			3.000,00	2.600,00	2.573,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240300+816000	Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen	2114	3114	13		14.000,00	10.900,00	9.160,40	14.000,00	10.900,00	8.982,94	8.982,94
2/240300+816700	Abgeltung Elternbeitrag Gratiskindergarten Fünfjährige	2114	3114	13		6.600,00	6.000,00	5.564,87	6.600,00	6.000,00	5.564,87	5.564,87
2/240300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			34.300,00	15.700,00	24.928,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240300+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2/240300+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15		192.300,00	182.000,00	151.600,58	192.300,00	182.000,00	149.709,84	149.709,84
Summe Mittelaufbr.	240300 Kindergarten Unterfeld					250.300,00	217.300,00	193.827,65	213.000,00	224.500,00	164.257,65	164.257,65

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
240300	Kindergarten Unterfeld											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/240300-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	Hoch	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00		0,00
1/240300-042000	Amtsausstattung		3415	41	KGUn	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.800,00		913,07
1/240300-050000	Sonderanlagen		3412	40		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
1/240300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	KGUn	3.000,00	2.800,00	2.587,29	3.000,00	2.800,00		2.657,04
1/240300-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter Sprachtherapie	2221	3221	23	KGUn	800,00	800,00	170,84	800,00	800,00		170,84
1/240300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	KGUn	600,00	600,00	2.036,04	600,00	600,00		2.036,04
1/240300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	KGUn	400,00	400,00	588,39	400,00	400,00		588,39
1/240300-456100	Schreib-, Zeichen, Büromittel Sprachtherapie	2221	3221	23	KGUn	400,00	400,00	60,82	400,00	400,00		60,82
1/240300-457000	Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher	2221	3221	23	KGUn	400,00	400,00	394,46	400,00	400,00		394,46
1/240300-457100	Druckwerke, Bücher, Zeitungen Sprachtherapie	2221	3221	23	KGUn	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00
1/240300-5	Personalkonten verdichtet	22	32			354.800,00	321.000,00	283.349,39	322.600,00	303.100,00		278.990,76
1/240300-600000	Strom	2222	3222	24	Ener	2.200,00	1.100,00	709,32	2.200,00	1.100,00		709,32
1/240300-600100	Wärmelieferung	2222	3222	24	Ener	6.000,00	3.000,00	2.468,62	6.000,00	3.000,00		2.468,62
1/240300-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	GebW	7.000,00	8.500,00	2.333,17	7.000,00	8.500,00		2.333,17
1/240300-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	24	GebW	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00		0,00
1/240300-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	GebW	300,00	300,00	79,82	300,00	300,00		79,82
1/240300-630000	Postdienste	2222	3222	24	KGUn	200,00	200,00	91,63	200,00	200,00		91,63
1/240300-631000	Telekommunikationsdienste (77565)	2222	3222	24	EDV	500,00	500,00	363,07	500,00	500,00		355,82
1/240300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	Finan	800,00	700,00	505,00	800,00	700,00		505,00
1/240300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	11.200,00	10.500,00	10.557,00	0,00	0,00		0,00
1/240300-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	KGUn	100,00	100,00	64,36	100,00	100,00		64,36
1/240300-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	Finan	500,00	500,00	453,60	500,00	500,00		453,60
1/240300-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	24	Finan	3.000,00	3.000,00	2.853,00	3.000,00	3.000,00		2.853,00
1/240300-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225	3225	24	Lohn	1.300,00	1.500,00	1.616,51	1.300,00	1.500,00		1.616,51
1/240300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	KGUn	300,00	300,00	919,00	300,00	300,00		919,00
1/240300-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	KGUn	1.500,00	1.500,00	759,44	1.500,00	1.500,00		767,41

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
Summe Mittelverw.	240300		Kindergarten Unterfeld			403.600,00	358.400,00	312.960,77	367.200,00	385.800,00	299.028,68	
Saldo	240300		Kindergarten Unterfeld			-153.300,00	-141.100,00	-119.133,12	-154.200,00	-161.300,00	-134.771,03	
240400			Kindergarten Hofsteigsaal									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/240400+813000			Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		300,00	300,00	290,69	0,00	0,00	0,00	
2/240400+816000			Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen	2114	3114	13	6.000,00	4.600,00	5.682,59	6.000,00	4.600,00	5.863,79
2/240400+816700			Abgeltung Elternbeitrag Gratiskindergarten Fünfjährige	2114	3114	13	3.500,00	4.500,00	3.273,45	3.500,00	4.500,00	3.273,45
2/240400+817000			Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			9.000,00	1.200,00	5.659,89	0,00	0,00	0,00
2/240400+829000			Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/240400+861000			Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	99.800,00	81.500,00	77.821,72	99.800,00	81.500,00	70.700,87
Summe Mittelaufbr.	240400		Kindergarten Hofsteigsaal			118.700,00	92.200,00	92.728,34	109.400,00	90.700,00	79.838,11	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240400	Kindergarten Hofsteigsaal										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240400-042000		3415	41	KGHof	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00	
1/240400-400000		2221	3221	23	KGHof	2.000,00	2.000,00	2.317,47	2.000,00	2.281,05	
1/240400-454000		2221	3221	23	KGHof	300,00	300,00	1.258,72	300,00	1.258,72	
1/240400-456000		2221	3221	23	KGHof	500,00	500,00	90,04	500,00	90,04	
1/240400-457000		2221	3221	23	KGHof	300,00	300,00	7,89	300,00	7,89	
1/240400-5		22	32			173.600,00	141.100,00	138.232,21	168.100,00	137.135,05	
1/240400-600000		2222	3222	24	Ener	1.600,00	800,00	532,24	1.600,00	532,24	
1/240400-600100		2222	3222	24	Ener	3.000,00	1.500,00	1.157,11	3.000,00	1.157,11	
1/240400-614000		2224	3224	24	GebW	6.000,00	8.000,00	1.301,95	6.000,00	4.335,18	
1/240400-614900		2224	3224	24	GebW	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
1/240400-618000		2224	3224	24	GebW	500,00	500,00	52,50	500,00	52,50	
1/240400-630000		2222	3222	24	KGHof	100,00	100,00	112,53	100,00	112,53	
1/240400-631000		2222	3222	24	EDV	500,00	500,00	328,27	500,00	325,26	
1/240400-680000		2226			Finan	1.900,00	1.900,00	1.982,70	0,00	0,00	
1/240400-710000		2225	3225	24	KGHof	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1/240400-711000		2225	3225	24	Finan	300,00	300,00	102,70	300,00	102,70	
1/240400-720000		2225	3225	24	Finan	2.000,00	2.000,00	3.447,00	2.000,00	3.447,00	
1/240400-724000		2225	3225	24	Lohn	100,00	600,00	810,26	100,00	810,26	
1/240400-728000		2225	3225	24	GebW	10.000,00	10.000,00	10.808,01	10.000,00	10.808,01	
1/240400-729000		2225	3225	24	KGHof	1.100,00	1.100,00	280,87	1.100,00	280,87	
Summe Mittelverw.	240400			Kindergarten Hofsteigsaal		223.900,00	171.600,00	162.822,47	218.100,00	166.400,00	162.736,41
Saldo	240400			Kindergarten Hofsteigsaal		-105.200,00	-79.400,00	-70.094,13	-108.700,00	-75.700,00	-82.898,30

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
240500	Kindergarten Dorf											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240500+810000	Einnahmen Mittagsverpflegung	2114	3114	13		6.000,00	3.000,00	3.772,36	6.000,00	3.000,00	3.741,25	
2/240500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				5.300,00	5.300,00	5.292,50	0,00	0,00	0,00	
2/240500+816000	Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen	2114	3114	13		15.000,00	13.100,00	12.457,71	15.000,00	13.100,00	12.554,06	
2/240500+816700	Abgeltung Elternbeitrag Gratiskindergarten Fünfjährige	2114	3114	13		4.700,00	6.800,00	5.892,21	4.700,00	6.800,00	5.892,21	
2/240500+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	947,51	0,00	0,00	0,00	
2/240500+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
2/240500+861000	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	2121	3121	15		215.500,00	198.300,00	177.359,86	215.500,00	198.300,00	175.667,36	
Summe Mittelaufbr.	240500 Kindergarten Dorf					246.600,00	226.600,00	205.722,15	241.300,00	221.300,00	197.854,88	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240500	Kindergarten Dorf										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240500-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	40		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
1/240500-042000	Amtsausstattung	3415	41	KGDo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.600,00	3.311,56	
1/240500-346100	Schuldentilgung	3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	45.100,00	44.500,00	43.803,69	
1/240500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	KGDo	2.400,00	2.100,00	1.417,23	2.400,00	2.100,00	1.417,23
1/240500-430000	Mittagsverpflegung	2221	3221	23	KGDo	6.000,00	3.000,00	4.032,94	6.000,00	3.000,00	3.997,22
1/240500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	KGDo	300,00	600,00	1.236,37	300,00	600,00	1.236,37
1/240500-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	KGDo	300,00	300,00	330,74	300,00	300,00	330,74
1/240500-457000	Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher	2221	3221	23	KGDo	600,00	300,00	97,80	600,00	300,00	97,80
1/240500-5	Personalkonten verdichtet	22	32			369.900,00	337.600,00	300.082,49	360.900,00	329.800,00	298.583,75
1/240500-600000	Strom	2222	3222	24	Ener	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
1/240500-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	GebW	4.000,00	100,00	4.046,95	4.000,00	100,00	3.655,29
1/240500-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	GebW	300,00	300,00	71,01	300,00	300,00	71,01
1/240500-630000	Postdienste	2222	3222	24	KGDo	100,00	100,00	236,78	100,00	100,00	236,78
1/240500-631000	Telekommunikationsdienste (76144)	2222	3222	24	EDV	400,00	400,00	69,00	400,00	400,00	69,00
1/240500-650100	Schuldzinsen	2241	3241	25	Finan	7.100,00	7.800,00	8.407,79	7.100,00	7.800,00	8.407,79
1/240500-670000	Versicherungen	2222	3222	24	Finan	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	23.600,00	23.300,00	23.575,03	0,00	0,00	0,00
1/240500-700100	Betriebskosten SeneCura	2223	3223	24	Lieg	5.000,00	1.000,00	3.934,04	5.000,00	1.000,00	4.271,46
1/240500-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	KGDo	100,00	100,00	65,28	100,00	100,00	65,28
1/240500-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	Finan	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/240500-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	24	Finan	2.000,00	2.000,00	1.054,50	2.000,00	2.000,00	1.054,50
1/240500-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225	3225	24	Lohn	1.300,00	1.600,00	1.396,58	1.300,00	1.600,00	1.396,58
1/240500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	GebW	9.000,00	100,00	5.938,89	9.000,00	100,00	6.662,66
1/240500-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	KGDo	1.000,00	700,00	378,44	1.000,00	700,00	378,44
Summe Mittelverw.	240500	Kindergarten Dorf			435.200,00	382.700,00	356.371,86	488.700,00	397.700,00	379.047,15	
Saldo	240500	Kindergarten Dorf			-188.600,00	-156.100,00	-150.649,71	-247.400,00	-176.400,00	-181.192,27	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
240600	Kindergarten Weißenbild											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240600+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2/240600+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				4.700,00	4.700,00	4.705,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240600+816000	Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen	2114	3114	13		11.000,00	8.000,00	8.471,85	11.000,00	8.000,00	8.943,67	
2/240600+816700	Abgeltung Elternbeitrag Gratiskindergarten Fünffährige	2114	3114	13		3.500,00	6.000,00	4.910,18	3.500,00	6.000,00	4.910,18	
2/240600+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				7.600,00	0,00	300,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240600+861000	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	2121	3121	15		176.100,00	162.800,00	130.355,01	176.100,00	162.800,00	133.164,11	
Summe Mittelaufbr.	240600 Kindergarten Weißenbild					202.900,00	181.500,00	148.742,62	230.600,00	176.800,00	147.017,96	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240600	Kindergarten Weißenbild										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240600-010000	Gebäude und Bauten	3413	40	Hoch	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	8.384,38	
1/240600-042000	Amtsausstattung	3415	41	KGWe	0,00	0,00	0,00	4.700,00	1.000,00	1.598,28	
1/240600-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	KGWe	3.000,00	3.000,00	2.969,31	3.000,00	2.243,78	
1/240600-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	KGWe	600,00	400,00	1.429,44	600,00	1.429,44	
1/240600-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	KGWe	500,00	500,00	458,94	500,00	458,94	
1/240600-457000	Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher	2221	3221	23	KGWe	500,00	500,00	493,14	500,00	493,14	
1/240600-5	Personalkonten verdichtet	22	32		313.500,00	286.800,00	249.432,15	295.400,00	273.100,00	247.337,02	
1/240600-600000	Strom	2222	3222	24	Ener	1.000,00	500,00	878,65	1.000,00	500,00	878,65
1/240600-600100	Wärmelieferung	2222	3222	24	Ener	3.400,00	1.700,00	1.219,13	3.400,00	1.700,00	1.219,13
1/240600-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	GebW	6.000,00	6.000,00	7.097,13	6.000,00	6.000,00	7.097,13
1/240600-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	24	GebW	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/240600-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	GebW	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/240600-630000	Postdienste	2222	3222	24	KGWe	100,00	100,00	80,83	100,00	100,00	80,83
1/240600-631000	Telekommunikationsdienste (31506)	2222	3222	24	EDV	1.500,00	500,00	515,18	1.500,00	500,00	508,59
1/240600-670000	Versicherungen	2222	3222	24	Finan	400,00	400,00	356,21	400,00	400,00	356,21
1/240600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	16.000,00	15.400,00	16.123,97	0,00	0,00	0,00
1/240600-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	KGWe	100,00	100,00	64,36	100,00	100,00	64,36
1/240600-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	Finan	300,00	300,00	245,60	300,00	300,00	245,60
1/240600-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhofföhne)	2225	3225	24	Finan	2.000,00	2.000,00	7.083,00	2.000,00	2.000,00	7.083,00
1/240600-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225	3225	24	Lohn	1.600,00	1.300,00	1.259,73	1.600,00	1.300,00	1.259,73
1/240600-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	KGWe	300,00	200,00	249,20	300,00	200,00	249,20
1/240600-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	KGWe	1.500,00	1.500,00	719,99	1.500,00	1.500,00	727,96
Summe Mittelverw.	240600	Kindergarten Weißenbild			354.100,00	323.000,00	290.675,96	364.700,00	294.900,00	281.715,37	
Saldo	240600	Kindergarten Weißenbild			-151.200,00	-141.500,00	-141.933,34	-134.100,00	-118.100,00	-134.697,41	
240700	Kinderbetreuung Im Steinach										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	240700	Kinderbetreuung Im Steinach			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
240700	Kinderbetreuung Im Steinach											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240700-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40	Hoch	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	
Summe Mittelverw.	240700 Kinderbetreuung Im Steinach					0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	
Saldo	240700 Kinderbetreuung Im Steinach					0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	
240710	Kinderbetreuung Sunnadörfle											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240710+810000	Einnahmen Mittagsverpflegung	2114	3114	13		5.000,00	5.000,00	5.437,42	5.000,00	5.000,00	5.354,50	
2/240710+816000	Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen	2114	3114	13		28.000,00	23.000,00	24.173,90	28.000,00	23.000,00	23.665,01	
2/240710+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15		113.200,00	91.400,00	74.298,84	113.200,00	91.400,00	55.416,28	
2/240710+861700	Kinderbetreuungszuschuss (Dreijährige)	2121	3121	15		12.000,00	13.000,00	10.630,30	12.000,00	13.000,00	10.630,30	
Summe Mittelaufbr.	240710 Kinderbetreuung Sunnadörfle					158.200,00	132.400,00	114.540,46	158.200,00	132.400,00	95.066,09	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
240710	Kinderbetreuung Sunnadörfle											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/240710-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	40		0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	
1/240710-042000	Amtsausstattung		3415	41	KBSu	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	
1/240710-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	KBSu	1.400,00	1.400,00	2.182,95	1.400,00	1.400,00	2.182,95	
1/240710-430000	Mittagsverpflegung	2221	3221	23	KBSu	5.000,00	5.000,00	5.739,02	5.000,00	5.000,00	5.647,10	
1/240710-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	KBSu	200,00	500,00	152,64	200,00	500,00	152,64	
1/240710-456000	Schreib-,Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	KBSu	200,00	200,00	175,92	200,00	200,00	0,00	
1/240710-457000	Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher	2221	3221	23	KBSu	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
1/240710-5	Personalkonten verdichtet	22	32			211.200,00	159.100,00	128.649,40	189.400,00	152.700,00	127.464,42	
1/240710-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	GebW	5.700,00	100,00	136,82	5.700,00	100,00	136,82	
1/240710-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	GebW	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
1/240710-630000	Postdienste	2222	3222	24	KBSu	100,00	100,00	41,68	100,00	100,00	41,68	
1/240710-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	EDV	100,00	100,00	69,00	100,00	100,00	69,00	
1/240710-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	100,00	100,00	550,43	0,00	0,00	0,00	
1/240710-700100	Betriebskosten SeneCura	2223	3223	24	Lieg	3.100,00	1.000,00	2.622,70	3.100,00	1.000,00	2.847,63	
1/240710-724000	Reisegebühren,KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225	3225	24	Lohn	500,00	500,00	487,80	500,00	500,00	487,80	
1/240710-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	GebW	2.000,00	0,00	2.940,30	2.000,00	0,00	3.302,18	
1/240710-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	KBSu	600,00	600,00	351,71	600,00	600,00	351,71	
Summe Mittelverw.	240710 Kinderbetreuung Sunnadörfle					230.600,00	169.100,00	144.100,37	345.200,00	163.600,00	142.683,93	
Saldo	240710 Kinderbetreuung Sunnadörfle					-72.400,00	-36.700,00	-29.559,91	-187.000,00	-31.200,00	-47.617,84	
240800	Kinderbetreuung Rappelkiste Kirchfeld											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/240800+816000	Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen	2114	3114	13		9.000,00	7.000,00	6.629,24	9.000,00	7.000,00	6.318,32	
2/240800+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				15.200,00	23.200,00	23.186,59	0,00	0,00	0,00	
2/240800+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15		48.400,00	32.500,00	40.524,78	48.400,00	32.500,00	32.924,23	
2/240800+861700	Kinderbetreuungszuschuss (Dreijährige)	2121	3121	15		17.000,00	10.200,00	16.209,01	17.000,00	10.200,00	16.209,01	
Summe Mittelaufbr.	240800 Kinderbetreuung Rappelkiste Kirchfeld					89.600,00	72.900,00	86.549,62	74.400,00	49.700,00	55.451,56	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
240800	Kinderbetreuung Rappelkiste Kirchfeld											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/240800-042000	Amtsausstattung		3415	41	KBRa	0,00	0,00	0,00	1.000,00	800,00	0,00	
1/240800-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	KBRa	1.600,00	1.000,00	924,36	1.600,00	1.000,00	978,01	
1/240800-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	KBRa	400,00	400,00	485,25	400,00	400,00	485,25	
1/240800-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	KBRa	100,00	100,00	91,62	100,00	100,00	91,62	
1/240800-457000	Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher	2221	3221	23	KBRa	100,00	100,00	98,10	100,00	100,00	98,10	
1/240800-5	Personalkonten verdichtet	22	32			84.500,00	56.600,00	68.648,73	81.500,00	54.800,00	68.214,98	
1/240800-600000	Strom	2222	3222	24	Ener	1.600,00	800,00	608,73	1.600,00	800,00	608,73	
1/240800-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	GebW	2.500,00	2.500,00	852,59	2.500,00	2.500,00	852,59	
1/240800-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	GebW	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
1/240800-630000	Postdienste	2222	3222	24	KBRa	100,00	100,00	41,68	100,00	100,00	41,68	
1/240800-631000	Telekommunikationsdienste (84112)	2222	3222	24	EDV	500,00	700,00	446,78	500,00	700,00	454,82	
1/240800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	100,00	100,00	144,38	0,00	0,00	0,00	
1/240800-700000	Miet- und Pachtzinse VOGEWOSI 6062100108	2223	3223	24	Lieg	9.000,00	9.000,00	8.593,55	9.000,00	9.000,00	8.593,55	
1/240800-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	KBRa	100,00	100,00	70,80	100,00	100,00	70,80	
1/240800-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225	3225	24	Lohn	300,00	100,00	128,62	300,00	100,00	128,62	
1/240800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	KBRa	500,00	500,00	480,00	500,00	500,00	480,00	
1/240800-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	KBRa	600,00	600,00	327,17	600,00	600,00	255,61	
Summe Mittelverw.	240800 Kinderbetreuung Rappelkiste Kirchfeld					102.300,00	73.000,00	81.942,36	100.200,00	71.900,00	81.354,36	
Saldo	240800 Kinderbetreuung Rappelkiste Kirchfeld					-12.700,00	-100,00	4.607,26	-25.800,00	-22.200,00	-25.902,80	
240810	Naturspielgruppe											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/240810+816000	Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen	2114	3114	13		7.000,00	9.900,00	7.697,99	7.000,00	9.900,00	7.515,61	
2/240810+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				4.100,00	3.200,00	5.308,34	0,00	0,00	0,00	
2/240810+861000	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	2121	3121	15		69.700,00	60.300,00	44.882,88	69.700,00	60.300,00	32.536,38	
2/240810+861700	Kinderbetreuungszuschuss (Dreijährige)	2121	3121	15		19.000,00	12.100,00	13.939,00	19.000,00	12.100,00	13.939,00	
Summe Mittelaufbr.	240810 Naturspielgruppe					99.800,00	85.500,00	71.828,21	95.700,00	82.300,00	53.990,99	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021		
240810	Naturspielgruppe												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/240810-042000					3415	41	KBNa	0,00	0,00	0,00	1.000,00	800,00	0,00
1/240810-400000				2221	3221	23	KBNa	1.200,00	1.200,00	1.730,07	1.200,00	1.200,00	1.730,07
1/240810-454000				2221	3221	23	KBNa	300,00	300,00	523,67	300,00	300,00	523,67
1/240810-456000				2221	3221	23	KBNa	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240810-457000				2221	3221	23	KBNa	200,00	100,00	91,54	200,00	100,00	91,54
1/240810-5				22	32			116.900,00	102.300,00	75.015,41	116.600,00	100.900,00	74.706,04
1/240810-614000				2224	3224	24	GebW	1.000,00	1.000,00	1.170,92	1.000,00	1.000,00	1.634,49
1/240810-630000				2222	3222	24	KBNa	100,00	100,00	41,68	100,00	100,00	41,68
1/240810-631000				2222	3222	24	EDV	300,00	200,00	249,00	300,00	200,00	249,00
1/240810-680000				2226			Finan	200,00	300,00	398,34	0,00	0,00	0,00
1/240810-720000				2225	3225	24	Finan	3.500,00	3.500,00	3.775,00	3.500,00	3.500,00	3.775,00
1/240810-724000				2225	3225	24	Lohn	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240810-729000				2225	3225	24	KBNa	500,00	500,00	271,81	500,00	500,00	359,99
Summe Mittelverw.	240810		Naturspielgruppe					124.400,00	109.700,00	83.267,44	124.900,00	108.800,00	83.111,48
Saldo	240810		Naturspielgruppe					-24.600,00	-24.200,00	-11.439,23	-29.200,00	-26.500,00	-29.120,49
240900	Kinderbetreuung Alte Landstraße												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/240900+810000				2114	3114	13		2.500,00	2.500,00	2.521,80	2.500,00	2.500,00	2.563,27
2/240900+816000				2114	3114	13		24.000,00	17.000,00	21.759,78	24.000,00	17.000,00	22.220,80
2/240900+817000				2117				0,00	0,00	1.149,73	0,00	0,00	0,00
2/240900+861000				2121	3121	15		114.900,00	98.100,00	96.300,56	114.900,00	98.100,00	72.693,52
2/240900+861700				2121	3121	15		10.000,00	13.000,00	10.913,75	10.000,00	13.000,00	10.913,75
Summe Mittelaufbr.	240900		Kinderbetreuung Alte Landstraße					151.400,00	130.600,00	132.645,62	151.400,00	130.600,00	108.391,34

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
240900	Kinderbetreuung Alte Landstraße											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/240900-042000	Amtsausstattung		3415	41	KBAI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
1/240900-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	KBAI	1.700,00	1.700,00	2.122,43	1.700,00	1.700,00	2.167,14	
1/240900-430000	Mittagsverpflegung	2221	3221	23	KBAI	2.500,00	2.500,00	2.649,90	2.500,00	2.500,00	2.669,33	
1/240900-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	KBAI	300,00	500,00	748,69	300,00	500,00	748,69	
1/240900-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	KBAI	200,00	200,00	172,71	200,00	200,00	221,61	
1/240900-457000	Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher	2221	3221	23	KBAI	300,00	300,00	286,66	300,00	300,00	530,35	
1/240900-5	Personalkonten verdichtet	22	32			207.700,00	181.900,00	180.966,59	192.000,00	164.200,00	165.518,29	
1/240900-600000	Strom	2222	3222	24	Ener	3.600,00	1.800,00	1.289,02	3.600,00	1.800,00	1.289,02	
1/240900-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	GebW	4.000,00	4.000,00	477,67	4.000,00	4.000,00	477,67	
1/240900-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	GebW	300,00	300,00	132,00	300,00	300,00	132,00	
1/240900-630000	Postdienste	2222	3222	24	KBAI	100,00	100,00	64,63	100,00	100,00	64,63	
1/240900-631000	Telekommunikationsdienste (05574/75283)	2222	3222	24	EDV	300,00	300,00	274,24	300,00	300,00	275,96	
1/240900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	300,00	300,00	387,45	0,00	0,00	0,00	
1/240900-700000	Miet- und Pachtzinse	2223	3223	24	Lieg	18.400,00	18.400,00	18.240,00	18.400,00	18.400,00	18.240,00	
1/240900-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	KBAI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/240900-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	Finan	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/240900-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	24	Finan	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
1/240900-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225	3225	24	Lohn	500,00	600,00	214,60	500,00	600,00	214,60	
1/240900-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Beiträge an andere Einrichtungen	2225	3225	24	KBAI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
1/240900-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	KBAI	600,00	600,00	552,86	600,00	600,00	552,86	
Summe Mittelverw.	240900 Kinderbetreuung Alte Landstraße					243.100,00	215.800,00	208.579,45	228.100,00	198.800,00	193.102,15	
Saldo	240900 Kinderbetreuung Alte Landstraße					-91.700,00	-85.200,00	-75.933,83	-76.700,00	-68.200,00	-84.710,81	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
240910	Kinderbetreuung Blumenweg									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240910+810000	Einnahmen Mittagsverpflegung	2114	3114	13	9.000,00	9.000,00	9.690,07	9.000,00	9.000,00	9.682,57
2/240910+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	Lieg	200,00	200,00	180,96	200,00	180,96
2/240910+811000/1	Mieten und Pachte Tiefgaragenplätze	2115	3115	14	Lieg	2.400,00	2.400,00	2.350,00	2.400,00	2.350,00
2/240910+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.200,00	5.200,00	5.154,51	0,00	0,00	0,00
2/240910+816000	Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen	2114	3114	13	33.000,00	31.000,00	39.483,76	33.000,00	31.000,00	39.828,49
2/240910+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.000,00	0,00	1.557,18	0,00	0,00	0,00
2/240910+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00
2/240910+861000	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	2121	3121	15	221.900,00	192.700,00	171.919,86	221.900,00	192.700,00	130.205,39
2/240910+861700	Kinderbetreuungszuschuss (Dreijährige)	2121	3121	15	21.000,00	16.000,00	17.604,25	21.000,00	16.000,00	17.604,25
Summe Mittelaufbr.	240910	Kinderbetreuung Blumenweg			294.700,00	256.500,00	248.092,59	287.500,00	251.300,00	200.003,66
	240	Kindergärten			2.521.500,00	2.292.200,00	2.166.871,19	2.416.400,00	2.225.300,00	1.836.993,42
	24	Vorschulische Erziehung			2.521.500,00	2.292.200,00	2.166.871,19	2.416.400,00	2.225.300,00	1.836.993,42

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240910	Kinderbetreuung Blumenweg										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240910-042000	Amtsausstattung	3415	41	KBBI	0,00	0,00	0,00	11.000,00	3.500,00	809,95	
1/240910-346100	Schuldentilgung	3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	18.100,00	17.800,00	17.391,53	
1/240910-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	KBBI	1.200,00	1.200,00	848,63	1.200,00	1.200,00	993,77
1/240910-430000	Mittagsverpflegung	2221	3221	23	KBBI	9.000,00	9.000,00	10.174,89	9.000,00	9.000,00	10.158,03
1/240910-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	KBBI	1.000,00	1.000,00	2.759,46	1.000,00	1.000,00	2.759,46
1/240910-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	KBBI	200,00	200,00	152,26	200,00	200,00	205,35
1/240910-457000	Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher	2221	3221	23	KBBI	200,00	200,00	102,14	200,00	200,00	258,29
1/240910-5	Personalkonten verdichtet	22	32			375.800,00	327.400,00	301.453,49	370.700,00	321.100,00	300.042,27
1/240910-600000	Strom	2222	3222	24	Ener	1.000,00	500,00	324,39	1.000,00	500,00	308,91
1/240910-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	GebW	3.000,00	2.500,00	1.579,71	3.000,00	2.500,00	1.466,92
1/240910-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	GebW	300,00	300,00	407,38	300,00	300,00	407,38
1/240910-630000	Postdienste	2222	3222	24	KBBI	100,00	100,00	41,65	100,00	100,00	41,65
1/240910-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	EDV	200,00	100,00	170,12	200,00	100,00	168,85
1/240910-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	Finan	6.500,00	6.900,00	7.243,41	6.500,00	6.900,00	7.243,41
1/240910-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	19.600,00	19.500,00	19.788,62	0,00	0,00	0,00
1/240910-700100/1	Betriebskosten (2 Tops und Lager)	2223	3223	24	Lieg	4.500,00	4.500,00	4.926,55	4.500,00	4.500,00	4.926,55
1/240910-700100/2	Betriebskosten (4 Tiefgaragenplätze)	2223	3223	24	Lieg	800,00	700,00	598,36	800,00	700,00	598,36
1/240910-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	KBBI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240910-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindefeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	Finan	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240910-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	24	Finan	1.000,00	1.000,00	1.980,00	1.000,00	1.000,00	1.980,00
1/240910-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ-Pauschalen	2225	3225	24	Lohn	500,00	900,00	872,01	500,00	900,00	872,01
1/240910-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	KBBI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/240910-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	KBBI	1.000,00	1.000,00	194,61	1.000,00	1.000,00	239,62
Summe Mittelverw.	240910	Kinderbetreuung Blumenweg				427.100,00	378.200,00	353.617,68	431.500,00	373.700,00	350.872,31
Saldo	240910	Kinderbetreuung Blumenweg				-132.400,00	-121.700,00	-105.525,09	-144.000,00	-122.400,00	-150.868,65
	240	Kindergärten				4.120.000,00	3.658.000,00	3.406.183,35	4.385.900,00	3.663.300,00	3.470.084,86
	24	Vorschulische Erziehung				4.120.000,00	3.658.000,00	3.406.183,35	4.385.900,00	3.663.300,00	3.470.084,86
Saldo	240	Kindergärten				-1.598.500,00	-1.365.800,00	-1.239.312,16	-1.969.500,00	-1.438.000,00	-1.633.091,44
	24	Vorschulische Erziehung				-1.598.500,00	-1.365.800,00	-1.239.312,16	-1.969.500,00	-1.438.000,00	-1.633.091,44

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
25	Außerschulische Jugendberziehung										
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
259000	Außerschulische Jugendberziehung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	259000	Außerschulische Jugendberziehung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
259000	Außerschulische Jugendberziehung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/259000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		26.200,00	24.300,00	24.033,22	26.200,00	24.300,00	22.841,92	
1/259000-631000	Telekommunikationsdienste Loos Manuela	2222	3222	24	EDV	300,00	200,00	251,89	300,00	200,00	252,95
1/259000-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225	3225	24	Lohn	200,00	200,00	146,40	200,00	200,00	146,40
1/259000-757000	Beiträge für Jugendarbeit (Vereinsförderung)	2234	3234	27	Verei	20.000,00	20.000,00	18.258,15	20.000,00	20.000,00	18.258,15
1/259000-757200	Beiträge an das Eltern-Kind-Zentrum Infantibus	2234	3234	27	Verei	11.000,00	11.000,00	12.011,08	11.000,00	11.000,00	13.011,08
Summe Mittelverw.	259000	Außerschulische Jugendberziehung			57.700,00	55.700,00	54.700,74	57.700,00	55.700,00	54.510,50	
Saldo	259000	Außerschulische Jugendberziehung			-57.700,00	-55.700,00	-54.700,74	-57.700,00	-55.700,00	-54.510,50	
259100	Offene Jugendarbeit										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/259100+816200	Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige AMS, aha, Schulsozialarbeit	2114	3114	13	OJA	2.800,00	2.500,00	5.636,00	2.800,00	2.500,00	5.636,00
2/259100+816200/1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Bus)	2114	3114	13	OJA	1.000,00	1.000,00	623,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2/259100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	13.200,00	743,01	0,00	0,00	0,00
2/259100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	OJA	6.000,00	4.500,00	12.214,00	6.000,00	4.500,00	12.214,00
2/259100+829100	Einnahmen Projekte, Sponsoring	2116	3116	18	OJA	500,00	1.000,00	5.445,32	500,00	1.000,00	5.445,32
2/259100+861200	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	2121	3121	15	OJA	90.000,00	70.000,00	88.137,00	90.000,00	70.000,00	88.137,00
2/259100+861200/1	Landesförderung Jugendsozialarbeitsprojekt	2121	3121	15	OJA	13.000,00	14.000,00	14.129,62	13.000,00	14.000,00	14.019,05
2/259100+861200/2	Landesförderung Radikalisierungsprävention	2121	3121	15		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	259100	Offene Jugendarbeit			121.300,00	106.200,00	126.927,95	121.300,00	93.000,00	125.451,37	
	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			121.300,00	106.200,00	126.927,95	121.300,00	93.000,00	125.451,37	
	25	Außerschulische Jugendberziehung			121.300,00	106.200,00	126.927,95	121.300,00	93.000,00	125.451,37	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
259100	Offene Jugendarbeit											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/259100-042000	Amtsausstattung		3415	41	OJA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	4.500,00	0,00	
1/259100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40	Hoch	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
1/259100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	OJA	2.500,00	2.000,00	4.523,01	2.500,00	2.000,00	4.369,07	
1/259100-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	OJA	5.000,00	4.500,00	1.731,70	5.000,00	4.500,00	1.731,70	
1/259100-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	OJA	1.000,00	800,00	418,54	1.000,00	800,00	418,54	
1/259100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	OJA	500,00	500,00	467,46	500,00	500,00	467,46	
1/259100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	OJA	700,00	900,00	258,45	700,00	900,00	543,94	
1/259100-457000	Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher	2221	3221	23	OJA	300,00	500,00	284,64	300,00	500,00	284,64	
1/259100-5	Personalkonten verdichtet	22	32			248.200,00	264.300,00	228.249,39	242.600,00	259.900,00	226.301,79	
1/259100-600000	Strom	2222	3222	24	Ener	2.100,00	1.500,00	1.091,90	2.100,00	1.500,00	1.091,90	
1/259100-600100	Wärmelieferung	2222	3222	24	Ener	2.200,00	1.600,00	1.388,46	2.200,00	1.600,00	1.388,46	
1/259100-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	GebW	6.000,00	5.000,00	1.077,33	6.000,00	5.000,00	1.077,33	
1/259100-617000	Inst.Halt.v.Fahrzeugen u.div.Kfz.Kosten	2224	3224	24	OJA	2.800,00	2.000,00	2.682,11	2.800,00	2.000,00	2.682,11	
1/259100-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	GebW	1.500,00	1.900,00	781,95	1.500,00	1.900,00	613,88	
1/259100-630000	Postdienste	2222	3222	24	OJA	500,00	700,00	338,59	500,00	700,00	338,59	
1/259100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	EDV	2.000,00	1.500,00	1.731,96	2.000,00	1.500,00	1.527,83	
1/259100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	Finan	2.400,00	2.000,00	1.948,79	2.400,00	2.000,00	1.948,79	
1/259100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	20.000,00	20.200,00	20.295,59	0,00	0,00	0,00	
1/259100-700000	Miet- und Pachtzinse	2223	3223	24	Lieg	23.000,00	19.000,00	17.555,28	23.000,00	19.000,00	17.555,28	
1/259100-700000/1	Miete Softwarelizenzen	2223	3223	24	OJA	1.200,00	1.000,00	1.007,86	1.200,00	1.000,00	1.007,86	
1/259100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	Finan	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/259100-720000	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	Finan	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	
1/259100-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225	3225	24	Lohn	1.200,00	1.000,00	1.163,77	1.200,00	1.000,00	1.163,77	
1/259100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	OJA	2.000,00	3.600,00	315,93	2.000,00	3.600,00	315,93	
1/259100-728000/1	Entgelte für sonstige Leistungen (u.a. Reinigungsaufwand)	2225	3225	24	OJA	4.600,00	4.500,00	3.417,58	4.600,00	4.500,00	3.317,03	
1/259100-728000/2	Entgelte für europäischen Freiwilligendienst	2225	3225	24	OJA	9.400,00	9.400,00	7.301,45	9.400,00	9.400,00	7.301,45	
1/259100-728100	Projektkosten	2225	3225	24	OJA	4.000,00	8.900,00	7.121,05	4.000,00	8.900,00	6.867,18	
1/259100-728100/1	Jugendsozialarbeitsprojekt	2225	3225	24	OJA	13.000,00	12.000,00	15.283,53	13.000,00	12.000,00	15.283,53	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/259100-728100/2	Radikalisierungsprävention	2225	3225	24	OJA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1/259100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	OJA	3.000,00	3.000,00	6.234,18	3.000,00	3.000,00	6.234,18
Summe Mittelverw.	259100 Offene Jugendarbeit					369.200,00	373.400,00	326.670,50	376.100,00	353.300,00	303.832,24
Saldo	259100 Offene Jugendarbeit					-247.900,00	-267.200,00	-199.742,55	-254.800,00	-260.300,00	-178.380,87
	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					426.900,00	429.100,00	381.371,24	433.800,00	409.000,00	358.342,74
	25 Außerschulische Jugendberziehung					426.900,00	429.100,00	381.371,24	433.800,00	409.000,00	358.342,74
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-305.600,00	-322.900,00	-254.443,29	-312.500,00	-316.000,00	-232.891,37
	25 Außerschulische Jugendberziehung					-305.600,00	-322.900,00	-254.443,29	-312.500,00	-316.000,00	-232.891,37
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung										
262	Sportplätze										
262000	Sportanlage Bruno Pezzey										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/262000+301000	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	3331	33			0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	152.926,00
2/262000+303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3331	33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00
2/262000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	Lieg	46.000,00	43.000,00	26.815,71	46.000,00	43.000,00	26.815,71
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				9.200,00	1.500,00	3.591,07	0,00	0,00	0,00
2/262000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	46.859,01	0,00	0,00	0,00
2/262000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		2.000,00	100,00	3.218,01	2.000,00	100,00	3.218,01
2/262000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				0,00	410.000,00	899.700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262000 Sportanlage Bruno Pezzey					57.200,00	454.600,00	980.183,80	148.000,00	143.100,00	187.834,72

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
262000	Sportanlage Bruno Pezzey											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262000-010000	Neu- und Erweiterungsbau		3413	40	Hoch	0,00	0,00	0,00	45.000,00	450.000,00		0,00
1/262000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	Bauh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.082,92
1/262000-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41	Bauh	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.800,00		3.714,20
1/262000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40	Hoch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.233.459,77
1/262000-346100	Schuldentilgung		3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	109.500,00	108.600,00		107.394,44
1/262000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	Bauh	4.400,00	4.000,00	2.472,75	4.400,00	4.000,00		2.472,75
1/262000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	Bauh	1.500,00	1.000,00	811,03	1.500,00	1.000,00		923,05
1/262000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	GebW	5.000,00	5.000,00	2.802,26	5.000,00	5.000,00		2.802,26
1/262000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	GebW	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00		0,00
1/262000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			35.800,00	79.900,00	70.377,03	35.800,00	79.800,00		70.377,03
1/262000-600000	Strom	2222	3222	24	Ener	18.000,00	9.000,00	7.718,84	18.000,00	9.000,00		7.486,29
1/262000-600100	Wärmelieferung	2222	3222	24	Ener	15.000,00	10.000,00	6.108,35	15.000,00	10.000,00		6.108,35
1/262000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	Bauh	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00		0,00
1/262000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	GebW	17.500,00	17.000,00	34.972,16	17.500,00	17.000,00		34.972,16
1/262000-617000	Inst.Halt.v.Fahrzeugen u.div.Kfz.Kosten	2224	3224	24	Bauh	5.000,00	5.000,00	4.102,53	5.000,00	5.000,00		4.073,20
1/262000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	GebW	3.000,00	3.000,00	3.204,13	3.000,00	3.000,00		3.204,13
1/262000-631000	Telekommunikationsdienste (06643801502+73900)	2222	3222	24	EDV	800,00	600,00	623,20	800,00	600,00		629,55
1/262000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	Finan	22.400,00	23.300,00	24.475,56	22.400,00	23.300,00		24.475,56
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	Finan	7.600,00	7.000,00	6.187,71	7.600,00	7.000,00		6.187,71
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	127.000,00	134.900,00	69.342,85	0,00	0,00		0,00
1/262000-700000	Mieten und Pachten für Sportplätze	2223	3223	24	Lieg	14.000,00	12.800,00	12.716,60	14.000,00	12.800,00		12.716,60
1/262000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	Finan	5.000,00	5.000,00	2.405,60	5.000,00	5.000,00		2.405,60
1/262000-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	24	Finan	45.000,00	35.000,00	46.593,00	45.000,00	35.000,00		46.593,00
1/262000-724000	Reisegebühren,KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225	3225	24	Lohn	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	GebW	18.500,00	20.500,00	6.186,08	18.500,00	20.500,00		6.125,72
1/262000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	Bauh	1.000,00	1.000,00	414,98	1.000,00	1.000,00		414,98

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021		
Summe Mittelverw.	262000		Sportanlage Bruno Pezzey			376.600,00	404.400,00	301.514,66	407.100,00	830.800,00	2.580.619,27		
Saldo	262000		Sportanlage Bruno Pezzey			-319.400,00	50.200,00	678.669,14	-259.100,00	-687.700,00	-2.392.784,55		
262100			Sportanlage Dammstraße										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/262100+801000			Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	30	0,00	0,00	647.150,00	0,00	0,00	647.150,00	
Summe Mittelaufbr.	262100		Sportanlage Dammstraße				0,00	0,00	647.150,00	0,00	0,00	647.150,00	
	262		Sportplätze				57.200,00	454.600,00	1.627.333,80	148.000,00	143.100,00	834.984,72	
262100			Sportanlage Dammstraße										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/262100-683000			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			Finan	0,00	0,00	124.274,99	0,00	0,00	0,00
1/262100-710000			Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		0,00	0,00	26.852,70	0,00	0,00	26.852,70
1/262100-720000			Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	24	Finan	0,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00
1/262100-729000			Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		0,00	0,00	14,30	0,00	0,00	14,30
Summe Mittelverw.	262100		Sportanlage Dammstraße					0,00	0,00	152.349,99	0,00	0,00	28.075,00
Saldo	262100		Sportanlage Dammstraße					0,00	0,00	494.800,01	0,00	0,00	619.075,00
	262		Sportplätze					376.600,00	404.400,00	453.864,65	407.100,00	830.800,00	2.608.694,27
Saldo	262		Sportplätze					-319.400,00	50.200,00	1.173.469,15	-259.100,00	-687.700,00	-1.773.709,55
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					57.200,00	454.600,00	1.627.333,80	148.000,00	143.100,00	834.984,72

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/269000-729000	Sonstige Ausgaben (Meilenlauf, u.a.)	2225	3225	24	Verei	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/269000-757000	Beiträge an Sportvereine und für Sportveranstaltungen	2234	3234	27	Verei	154.000,00	154.000,00	106.196,62	154.000,00	154.000,00	113.496,62	
1/269000-777900	Beiträge zur Förderung von Investitionen	2234	3434	44	Verei	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					204.100,00	154.100,00	106.196,62	204.100,00	154.100,00	113.496,62	
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					580.700,00	558.500,00	560.061,27	611.200,00	984.900,00	2.722.190,89	
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-204.100,00	-154.100,00	-106.196,62	-204.100,00	-154.100,00	-113.496,62	
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					-523.500,00	-103.900,00	1.067.272,53	-463.200,00	-841.800,00	-1.887.206,17	
27	Erwachsenenbildung											
273	Volksbüchereien											
273000	Bücherei und Ludothek											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/273000+810000	Leihgelder für Bücher, Videos, CD's, Spiele u.a.	2114	3114	13		11.800,00	11.800,00	10.469,87	11.800,00	11.800,00	10.469,87	
2/273000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
2/273000+860000	Laufende Transferzahlungen des Bundes	2121	3121	15		3.500,00	3.500,00	3.557,63	3.500,00	3.500,00	3.557,63	
2/273000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15		3.200,00	3.100,00	3.050,00	3.200,00	3.100,00	3.050,00	
2/273000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15		15.400,00	0,00	7.552,44	15.400,00	0,00	7.552,44	
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien					34.000,00	18.500,00	24.629,94	34.000,00	18.500,00	24.629,94	
	27 Erwachsenenbildung					34.000,00	18.500,00	24.629,94	34.000,00	18.500,00	24.629,94	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
273000	Bücherei und Ludothek										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/273000-042000		3415	41	Bibl	0,00	0,00	0,00	22.100,00	3.000,00	1.008,00	
1/273000-070000		3411	42	Bibl	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
1/273000-400000		2221	3221	23	Bibl	17.000,00	15.000,00	13.748,68	17.000,00	15.000,00	11.362,73
1/273000-454000		2221	3221	23	Bibl	200,00	400,00	219,04	200,00	400,00	219,04
1/273000-456000		2221	3221	23	Bibl	2.000,00	2.000,00	802,87	2.000,00	2.000,00	802,87
1/273000-456010		2221	3221	23	Bibl	700,00	700,00	638,54	700,00	700,00	638,54
1/273000-457000		2221	3221	23	Bibl	300,00	300,00	105,36	300,00	300,00	105,36
1/273000-5		22	32			127.100,00	119.900,00	114.813,80	126.400,00	119.300,00	110.492,97
1/273000-600000		2222	3222	24	Ener	3.000,00	1.500,00	1.198,60	3.000,00	1.500,00	1.198,60
1/273000-616000		2224	3224	24	Bibl	5.000,00	3.000,00	5.005,29	5.000,00	3.000,00	5.005,29
1/273000-618000		2224	3224	24	GebW	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/273000-680000		2226			Finan	1.200,00	1.400,00	1.543,44	0,00	0,00	0,00
1/273000-724000		2225	3225	24	Lohn	100,00	100,00	41,58	100,00	100,00	41,58
1/273000-728000		2225	3225	24	Bibl	2.000,00	2.000,00	2.099,25	2.000,00	2.000,00	1.820,25
1/273000-729000		2225	3225	24	Bibl	1.000,00	8.000,00	370,72	1.000,00	8.000,00	370,72
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien			160.600,00	155.300,00	140.587,17	183.100,00	158.600,00	133.065,95	
	27	Erwachsenenbildung			160.600,00	155.300,00	140.587,17	183.100,00	158.600,00	133.065,95	
Saldo	273	Volksbüchereien			-126.600,00	-136.800,00	-115.957,23	-149.100,00	-140.100,00	-108.436,01	
	27	Erwachsenenbildung			-126.600,00	-136.800,00	-115.957,23	-149.100,00	-140.100,00	-108.436,01	
28	Forschung und Wissenschaft										
282	Studienbeihilfen										
282000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
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			3.431.400,00	3.554.900,00	4.673.818,07	3.281.000,00	3.812.600,00	3.335.701,87	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021		
282000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/282000-768000				2234	3234	27	Bürg	20.000,00	18.000,00	13.500,00	20.000,00	18.000,00	13.500,00
								20.000,00	18.000,00	13.500,00	20.000,00	18.000,00	13.500,00
Summe Mittelverw.	282							20.000,00	18.000,00	13.500,00	20.000,00	18.000,00	13.500,00
	28							20.000,00	18.000,00	13.500,00	20.000,00	18.000,00	13.500,00
	2							8.509.400,00	7.362.100,00	7.212.051,48	8.770.900,00	8.831.800,00	9.362.919,67
Saldo	282							-20.000,00	-18.000,00	-13.500,00	-20.000,00	-18.000,00	-13.500,00
	28							-20.000,00	-18.000,00	-13.500,00	-20.000,00	-18.000,00	-13.500,00
	2							-5.078.000,00	-3.807.200,00	-2.538.233,41	-5.489.900,00	-5.019.200,00	-6.027.217,80

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Musikschule Lauterach Alte Seifenfabrik									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		100,00	100,00	76,58	0,00	0,00	0,00	
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		0,00	0,00	1.321,89	0,00	0,00	0,00	
2/320000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/320000+871900	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			38.200,00	200,00	1.398,47	38.100,00	100,00	0,00

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag							
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021			
320000	Musikschule Lauterach Alte Seifenfabrik													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/320000-042000					3415	41	Musi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	
1/320000-042000/1					3415	41	Musi	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.200,00	1.470,10	
1/320000-400000					2221	3221	23	Musi	1.500,00	1.500,00	977,53	1.500,00	1.500,00	977,53
1/320000-454000					2221	3221	23	Musi	300,00	300,00	24,12	300,00	300,00	24,12
1/320000-456000					2221	3221	23	Musi	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/320000-456010					2221	3221	23	Musi	700,00	700,00	338,97	700,00	700,00	338,97
1/320000-457000					2221	3221	23	Musi	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/320000-5					22	32			9.600,00	13.100,00	12.866,35	9.300,00	13.100,00	12.745,88
1/320000-600000					2222	3222	24	Ener	2.400,00	1.200,00	514,45	2.400,00	1.200,00	514,45
1/320000-600100					2222	3222	24	Ener	5.000,00	2.500,00	2.253,86	5.000,00	2.500,00	1.831,50
1/320000-614000					2224	3224	24	GebW	7.500,00	7.500,00	1.112,40	7.500,00	7.500,00	1.112,40
1/320000-614900					2224	3224	24	GebW	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00
1/320000-618000					2224	3224	24	GebW	2.000,00	2.000,00	1.290,00	2.000,00	2.000,00	1.290,00
1/320000-630000					2222	3222	24	Musi	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/320000-631000					2222	3222	24	EDV	700,00	700,00	646,57	700,00	700,00	621,39
1/320000-680000					2226			Finan	4.100,00	3.300,00	3.661,26	0,00	0,00	0,00
1/320000-700000					2223	3223	24	Lieg	700,00	1.500,00	429,41	700,00	1.500,00	429,41
1/320000-710000					2225	3225	24	Musi	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/320000-711000					2225	3225	24	Finan	300,00	200,00	50,15	300,00	200,00	50,15
1/320000-728000					2225	3225	24	Musi	1.500,00	4.000,00	0,00	1.500,00	4.000,00	0,00
1/320000-729000					2225	3225	24	Musi	4.200,00	4.100,00	120,00	4.200,00	4.100,00	120,00
Summe Mittelverw.	320				Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				512.700,00	44.800,00	24.285,07	514.600,00	47.700,00	23.024,90
Saldo	320				Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-474.500,00	-44.600,00	-22.886,60	-476.500,00	-47.600,00	-23.024,90

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahme der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/322000+816000	Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen	2114	3114	13	146.000,00	144.000,00	194.210,12	146.000,00	144.000,00	185.137,40
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			146.000,00	144.000,00	194.210,12	146.000,00	144.000,00	185.137,40
322000	Maßnahme der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225		Finan	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
1/322000-720200	Ersätze an Gemeinden	2225	3225	24	Finan	435.000,00	425.000,00	406.862,98	435.000,00	433.824,19
1/322000-757100	Beiträge an Musikvereine	2234	3234	27	Verei	36.000,00	34.400,00	36.340,00	36.000,00	36.340,00
1/322000-757200	Beiträge an Chor- und Orchestervereinigungen	2234	3234	27	Verei	8.800,00	8.800,00	10.000,00	8.800,00	10.000,00
1/322000-768000	Beiträge an Schüler für Musikschulbesuch	2234	3234	27	Finan	3.500,00	2.800,00	3.675,00	3.500,00	3.675,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			483.300,00	471.000,00	457.507,98	483.300,00	471.000,00	483.839,19
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-337.300,00	-327.000,00	-263.297,86	-337.300,00	-327.000,00	-298.701,79
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
324000	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/324000-757000	Beiträge an Theater	2234	3234	27	Kult	4.900,00	4.900,00	3.945,18	4.900,00	3.945,18
Summe Mittelverw.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			4.900,00	4.900,00	3.945,18	4.900,00	4.900,00	3.945,18
Saldo	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			-4.900,00	-4.900,00	-3.945,18	-4.900,00	-4.900,00	-3.945,18
325	Festspiele									
325000	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	325	Festspiele			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
325000	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/325000-757000	Beiträge an Festspiele	2234	3234	27	Kult	600,00	600,00	500,00	600,00	600,00	500,00	
Summe Mittelverw.	325 Festspiele					600,00	600,00	500,00	600,00	600,00	500,00	
Saldo	325 Festspiele					-600,00	-600,00	-500,00	-600,00	-600,00	-500,00	
329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
329000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Musik und darstellende Kunst					184.200,00	144.200,00	195.608,59	184.100,00	144.100,00	185.137,40	
329000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/329000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	Kult	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
Summe Mittelverw.	329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	32 Musik und darstellende Kunst					1.001.600,00	521.400,00	486.238,23	1.003.500,00	524.300,00	511.309,27	
Saldo	329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	
	32 Musik und darstellende Kunst					-817.400,00	-377.200,00	-290.629,64	-819.400,00	-380.200,00	-326.171,87	
36	Heimatspflege											
360	Heimatismuseen											
360000	Heimatismuseen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	360 Heimatismuseen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	Heimatismuseen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/360000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	Kult	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
Summe Mittelverw.	360 Heimatismuseen					100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
Saldo	360 Heimatismuseen					-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	
361	Nichtwissenschaftliche Archive											
361000	Heimatarhive											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	361 Nichtwissenschaftliche Archive					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
361000	Heimatarchive											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/361000-042000	Amtsausstattung		3415	41	Sekr	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
1/361000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	Sekr	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive					-1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive					-1.000,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
362	Denkmalpflege											
362000	Denkmalpflege											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	362 Denkmalpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
362000	Denkmalpflege											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/362000-729000	Sonstige Ausgaben (Kriegerdenkmal, Friedensaktivität)	2225	3225	24	Kult	1.000,00	1.000,00	850,28	1.000,00	1.000,00	850,28	
Summe Mittelverw.	362 Denkmalpflege					1.000,00	1.000,00	850,28	1.000,00	1.000,00	850,28	
Saldo	362 Denkmalpflege					-1.000,00	-1.000,00	-850,28	-1.000,00	-1.000,00	-850,28	
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege											
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/363000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	Infra	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/369000+808000	Heimatbücher	2116	3116	16		2.000,00	100,00	1.964,60	2.000,00	100,00	1.964,60	
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					2.000,00	100,00	1.964,60	2.000,00	100,00	1.964,60	
	36 Heimatpflege					2.000,00	100,00	1.964,60	2.000,00	100,00	1.964,60	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/369000-457000	Heimatbücher	2221	3221	23	Kult	100,00	100,00	76,36	100,00	100,00	76,36	
1/369000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Händlerrabatt)	2225	3225	24	Kult	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/369000-729000	Heimatspflege	2225	3225	24	Verei	14.000,00	14.000,00	11.604,81	14.000,00	14.000,00	11.604,81	
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					14.200,00	14.200,00	11.681,17	14.200,00	14.200,00	11.681,17	
	36 Heimatspflege					17.100,00	17.100,00	12.531,45	18.100,00	18.100,00	12.531,45	
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-12.200,00	-14.100,00	-9.716,57	-12.200,00	-14.100,00	-9.716,57	
	36 Heimatspflege					-15.100,00	-17.000,00	-10.566,85	-16.100,00	-18.000,00	-10.566,85	
38	Sonstige Kulturpflege											
380	Einrichtungen der Kulturpflege											
380000	Maßnahmen der Kulturpflege											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/380000+829000	Sonstige Einnahmen (Eintrittsgelder)	2116	3116	18	Kult	10.000,00	10.000,00	2.621,00	10.000,00	10.000,00	2.621,00	
2/380000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	Kult	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	380 Einrichtungen der Kulturpflege					10.000,00	10.000,00	3.621,00	10.000,00	10.000,00	3.621,00	
	38 Sonstige Kulturpflege					10.000,00	10.000,00	3.621,00	10.000,00	10.000,00	3.621,00	
380000	Maßnahmen der Kulturpflege											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/380000-630000	Postdienste	2222	3222	24	Kult	300,00	300,00	527,40	300,00	300,00	527,40	
1/380000-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	24	Finan	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
1/380000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	Kult	61.600,00	55.000,00	55.697,30	61.600,00	55.000,00	55.697,30	
Summe Mittelverw.	380 Einrichtungen der Kulturpflege					64.900,00	58.300,00	56.224,70	64.900,00	58.300,00	56.224,70	
	38 Sonstige Kulturpflege					64.900,00	58.300,00	56.224,70	64.900,00	58.300,00	56.224,70	
Saldo	380 Einrichtungen der Kulturpflege					-54.900,00	-48.300,00	-52.603,70	-54.900,00	-48.300,00	-52.603,70	
	38 Sonstige Kulturpflege					-54.900,00	-48.300,00	-52.603,70	-54.900,00	-48.300,00	-52.603,70	
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					196.200,00	154.300,00	201.194,19	196.100,00	154.200,00	190.723,00	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
390000	Kirchliche Angelegenheiten											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/390000-757000	Aufwendungen für Erhaltung von Kirchen, Friedhöfen, (Nahwärme)	2234	3234	27	Finan	6.000,00	5.000,00	4.821,62	6.000,00	5.000,00	4.821,62	
1/390000-777900	Beiträge zur Förderung von Investitionen	2234	3434	44	Finan	15.000,00	15.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	23.000,00	
Summe Mittelverw.	390 Kirchliche Angelegenheiten					21.000,00	20.000,00	27.821,62	21.000,00	20.000,00	27.821,62	
	39 Kultus					21.000,00	20.000,00	27.821,62	21.000,00	20.000,00	27.821,62	
	3 Kunst, Kultur und Kultus					1.104.600,00	616.800,00	582.816,00	1.107.500,00	620.700,00	607.887,04	
Saldo	390 Kirchliche Angelegenheiten					-21.000,00	-20.000,00	-27.821,62	-21.000,00	-20.000,00	-27.821,62	
	39 Kultus					-21.000,00	-20.000,00	-27.821,62	-21.000,00	-20.000,00	-27.821,62	
	3 Kunst, Kultur und Kultus					-908.400,00	-462.500,00	-381.621,81	-911.400,00	-466.500,00	-417.164,04	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
40	Gesonderte Verwaltung									
400	Sozialamt									
400000	Sozialamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/400000+817000					200,00	59.700,00	4.758,28	0,00	0,00	0,00
2/400000+829000					100,00	100,00	773,00	100,00	100,00	773,00
2/400000+829000/2					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	454,36
2/400000+860000					1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.000,00	1.000,00	1.040,00
2/400000+861000					35.000,00	28.000,00	23.437,50	35.000,00	28.000,00	23.437,50
Summe Mittelaufbr.	400				37.300,00	89.800,00	30.008,78	37.100,00	30.100,00	25.704,86
	40				37.300,00	89.800,00	30.008,78	37.100,00	30.100,00	25.704,86
400000	Sozialamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/400000-457000				Soz	5.000,00	5.000,00	3.496,78	5.000,00	5.000,00	4.146,78
1/400000-5					227.400,00	203.900,00	138.381,59	225.100,00	202.700,00	133.934,71
1/400000-631000				EDV	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/400000-724000				Lohn	900,00	200,00	190,08	900,00	200,00	190,08
1/400000-728000				Soz	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/400000-729000				Soz	1.500,00	2.000,00	4.087,42	1.500,00	2.000,00	4.087,42
1/400000-729200				Soz	10.000,00	10.000,00	878,60	10.000,00	10.000,00	878,60
1/400000-729400				Soz	1.000,00	1.500,00	446,40	1.000,00	1.500,00	446,40
1/400000-757000				Soz	4.000,00	3.500,00	3.515,00	4.000,00	3.500,00	3.515,00
Summe Mittelverw.	400				250.600,00	226.900,00	150.995,87	248.300,00	225.700,00	147.198,99
	40				250.600,00	226.900,00	150.995,87	248.300,00	225.700,00	147.198,99
Saldo	400				-213.300,00	-137.100,00	-120.987,09	-211.200,00	-195.600,00	-121.494,13
	40				-213.300,00	-137.100,00	-120.987,09	-211.200,00	-195.600,00	-121.494,13

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
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 den Sozialfonds des Landes	2231 3231 26	Finan	3.335.700,00	3.122.200,00	2.977.224,65	3.335.700,00	3.122.200,00	2.977.224,65
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			3.335.700,00	3.122.200,00	2.977.224,65	3.335.700,00	3.122.200,00	2.977.224,65
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			3.335.700,00	3.122.200,00	2.977.224,65	3.335.700,00	3.122.200,00	2.977.224,65
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			-3.335.700,00	-3.122.200,00	-2.977.224,65	-3.335.700,00	-3.122.200,00	-2.977.224,65
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-3.335.700,00	-3.122.200,00	-2.977.224,65	-3.335.700,00	-3.122.200,00	-2.977.224,65
42	Freie Wohlfahrt									
423	Essen auf Rädern									
423000	Essen auf Rädern									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/423000+810000		Einnahmen Mittag- und Abendessen	2114 3114 13		75.000,00	72.000,00	73.527,45	75.000,00	72.000,00	73.365,50
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern			75.000,00	72.000,00	73.527,45	75.000,00	72.000,00	73.365,50
423000	Essen auf Rädern									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/423000-728000		Laufende Transferzahlungen an SeneCura gem GmbH	2225 3225 24	Finan	93.000,00	84.000,00	93.497,28	93.000,00	84.000,00	93.439,41
1/423000-768000		Transferleistungen an private Haushalte	2234 3234 27	Finan	1.500,00	2.500,00	1.145,20	1.500,00	2.500,00	1.145,20
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern			94.500,00	86.500,00	94.642,48	94.500,00	86.500,00	94.584,61
Saldo	423	Essen auf Rädern			-19.500,00	-14.500,00	-21.115,03	-19.500,00	-14.500,00	-21.219,11
424	Heimhilfe									
424000	Heimhilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/424000+816100		Kostenbeiträge/Ersätze Vbg. Familienverband	2114 3114 13		2.000,00	2.000,00	1.646,42	2.000,00	2.000,00	1.897,26
Summe Mittelaufbr.	424000	Heimhilfe			2.000,00	2.000,00	1.646,42	2.000,00	2.000,00	1.897,26

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
424000	Heimhilfe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/424000-757000	Beiträge für Familienhilfeeinricht. (Verein Tagesbetreuung)	2234	3234	27	Soz	4.000,00	4.000,00	875,90	4.000,00	4.000,00	1.560,52
1/424000-757100	Beiträge an Vbg Familienverband (Familienhilfepool)	2234	3234	27	Soz	20.000,00	20.000,00	15.942,03	20.000,00	20.000,00	17.428,62
Summe Mittelverw.	424000	Heimhilfe				24.000,00	24.000,00	16.817,93	24.000,00	24.000,00	18.989,14
Saldo	424000	Heimhilfe				-22.000,00	-22.000,00	-15.171,51	-22.000,00	-22.000,00	-17.091,88
424100	Mobiler Hilfsdienst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/424100+816000	Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen	2114	3114	13		100.000,00	100.000,00	98.193,62	100.000,00	100.000,00	97.356,37
2/424100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	3.132,47	0,00	0,00	0,00
2/424100+828000	Rückersätze von Ausgaben Erstattung Weiterbildungskosten	2116	3116	18		3.000,00	1.000,00	440,00	3.000,00	1.000,00	440,00
2/424100+829000	Sonstige Einnahmen (u.a. Seniorencafe)	2116	3116	18		200,00	200,00	319,50	200,00	200,00	319,50
2/424100+861000	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	2121	3121	15		40.000,00	40.000,00	39.473,51	40.000,00	40.000,00	39.473,51
2/424100+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Summe Mittelaufbr.	424100	Mobiler Hilfsdienst				143.200,00	141.200,00	149.559,10	143.200,00	141.200,00	145.589,38
	424	Heimhilfe				145.200,00	143.200,00	151.205,52	145.200,00	143.200,00	147.486,64

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
424100	Mobiler Hilfsdienst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/424100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	Soz	5.000,00	500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00
1/424100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	Soz	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/424100-457000	Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher	2221	3221	23	Soz	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/424100-5	Personalkonten verdichtet	22	32			205.600,00	216.000,00	204.108,99	200.000,00	210.600,00	200.945,48
1/424100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	EDV	3.900,00	300,00	115,41	3.900,00	300,00	115,41
1/424100-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			Soz	0,00	0,00	41,10	0,00	0,00	0,00
1/424100-700000	Miet- und Betriebskosten	2223	3223	24	Lieg	1.800,00	1.800,00	1.713,36	1.800,00	1.800,00	1.713,36
1/424100-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225	3225	24	Lohn	2.800,00	2.100,00	1.991,80	2.800,00	2.100,00	1.991,80
1/424100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Soz	1.500,00	800,00	581,40	1.500,00	800,00	581,40
1/424100-729000	Sonstige Ausgaben (u.a. Seniorencafe)	2225	3225	24	Soz	2.100,00	5.000,00	4.755,93	2.100,00	5.000,00	4.755,93
Summe Mittelverw.	424100 Mobiler Hilfsdienst					223.200,00	227.000,00	213.307,99	217.600,00	221.600,00	210.103,38
Saldo	424100 Mobiler Hilfsdienst					-80.000,00	-85.800,00	-63.748,89	-74.400,00	-80.400,00	-64.514,00
	424 Heimhilfe					247.200,00	251.000,00	230.125,92	241.600,00	245.600,00	229.092,52
Saldo	424 Heimhilfe					-102.000,00	-107.800,00	-78.920,40	-96.400,00	-102.400,00	-81.605,88
425	Entwicklungshilfe im Ausland										
425000	Entwicklungshilfe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	425 Entwicklungshilfe im Ausland					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425000	Entwicklungshilfe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/425000-757000	Beiträge für Entwicklungshilfe	2234	3234	27	Soz	6.000,00	6.000,00	1.600,00	6.000,00	6.000,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	425 Entwicklungshilfe im Ausland					6.000,00	6.000,00	1.600,00	6.000,00	6.000,00	1.600,00
Saldo	425 Entwicklungshilfe im Ausland					-6.000,00	-6.000,00	-1.600,00	-6.000,00	-6.000,00	-1.600,00
426	Flüchtlingshilfe										
426000	Flüchtlingshilfe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	426 Flüchtlingshilfe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
426000	Flüchtlingshilfe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/426000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Soz	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/426000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	Soz	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	426	Flüchtlingshilfe				2.000,00	500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00
Saldo	426	Flüchtlingshilfe				-2.000,00	-500,00	0,00	-2.000,00	-500,00	0,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/429000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				100,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2/429000+829000	Sonstige Einnahmen (Fundamt u.a.)	2116	3116	18		100,00	100,00	170,00	100,00	100,00	170,00
2/429000+829000/1	Entnahme aus dem Sozialfonds	2116	3116	18		0,00	2.000,00	34.293,04	0,00	2.000,00	36.793,04
2/429000+868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Sozialfonds)	2124	3124	16		1.800,00	6.000,00	10.131,20	1.800,00	6.000,00	10.131,20
2/429000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Sozialfonds Gemeinde)	2301				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				4.000,00	8.200,00	44.644,24	1.900,00	8.100,00	47.094,24
	42	Freie Wohlfahrt				224.200,00	223.400,00	269.377,21	222.100,00	223.300,00	267.946,38
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41		Soz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
1/429000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	1.900,00	1.900,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00
1/429000-729000	Sonstige Wohlfahrtsmaßnahmen Altenstube, Obdachlose, Senioren	2225	3225	24	Soz	22.000,00	21.000,00	13.481,25	22.000,00	21.000,00	14.501,17
1/429000-757000	Beiträge an Einrichtungen der Freien Wohlfahrt	2234	3234	27	Soz	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
1/429000-768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	Soz	13.000,00	13.000,00	6.998,20	13.000,00	13.000,00	6.998,20
1/429000-768100	Sozialfonds	2234	3234	27	Soz	8.000,00	8.000,00	10.376,80	8.000,00	8.000,00	10.306,80
1/429000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Sozialfonds Gemeinde)	2401			Finan	0,00	0,00	29.137,44	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				45.400,00	44.400,00	61.788,69	43.500,00	42.500,00	42.506,17

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
	42					395.100,00	388.400,00	388.157,09	387.600,00	381.100,00	367.783,30
Saldo	429					-41.400,00	-36.200,00	-17.144,45	-41.600,00	-34.400,00	4.588,07
	42					-170.900,00	-165.000,00	-118.779,88	-165.500,00	-157.800,00	-99.836,92
43											
439											
439000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/439000+829000		2116	3116	18		1.000,00	1.000,00	570,00	1.000,00	1.000,00	570,00
2/439000+829000/1		2116	3116	18		100,00	100,00	152,00	100,00	100,00	152,00
2/439000+829200		2116	3116	18		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/439000+861000		2121	3121	15		3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	439					4.200,00	4.200,00	4.022,00	4.200,00	4.200,00	722,00
	43					4.200,00	4.200,00	4.022,00	4.200,00	4.200,00	722,00
439000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/439000-459000		2221	3221	23	Soz	500,00	600,00	667,75	500,00	600,00	667,75
1/439000-728000		2225	3225	24	Soz	7.200,00	7.200,00	3.455,98	7.200,00	7.200,00	3.362,73
1/439000-729000		2225	3225	24	Soz	13.000,00	10.000,00	6.899,34	13.000,00	10.000,00	6.421,25
1/439000-729100		2225	3225	24	Soz	2.500,00	2.500,00	120,00	2.500,00	2.500,00	120,00
1/439000-729200		2225	3225	24	Soz	8.000,00	10.000,00	8.386,58	8.000,00	10.000,00	8.386,58
1/439000-729400		2225	3225	24	Soz	8.000,00	8.000,00	1.363,18	8.000,00	8.000,00	1.175,72
1/439000-729500		2225	3225	24	Soz	12.800,00	12.500,00	10.806,30	12.800,00	12.500,00	10.806,30
1/439000-729600		2225	3225	24	Soz	10.100,00	9.000,00	2.705,50	10.100,00	9.000,00	2.865,50
1/439000-757000		2234	3234	27	Soz	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00	200,00
Summe Mittelverw.	439					62.600,00	60.300,00	34.604,63	62.600,00	60.300,00	34.005,83
	43					62.600,00	60.300,00	34.604,63	62.600,00	60.300,00	34.005,83
Saldo	439					-58.400,00	-56.100,00	-30.582,63	-58.400,00	-56.100,00	-33.283,83
	43					-58.400,00	-56.100,00	-30.582,63	-58.400,00	-56.100,00	-33.283,83

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
44	Behebung von Notständen											
441	Maßnahmen											
441000	Behebung von Notständen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	441	Maßnahmen				0,00	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	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				265.700,00	317.400,00	303.407,99	263.400,00	257.600,00	294.373,24	
441000	Behebung von Notständen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/441000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	Soz	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/441000-768000	Zuwendungen an Geschädigte Sondernotstandshilfe, AMS	2234	3234	27	Soz	1.600,00	1.600,00	290,00	1.600,00	1.600,00	290,00	
Summe Mittelverw.	441	Maßnahmen				1.700,00	1.700,00	290,00	1.700,00	1.700,00	290,00	
	44	Behebung von Notständen				1.700,00	1.700,00	290,00	1.700,00	1.700,00	290,00	
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				4.045.700,00	3.799.500,00	3.551.272,24	4.035.900,00	3.791.000,00	3.526.502,77	
Saldo	441	Maßnahmen				-1.700,00	-1.700,00	-290,00	-1.700,00	-1.700,00	-290,00	
	44	Behebung von Notständen				-1.700,00	-1.700,00	-290,00	-1.700,00	-1.700,00	-290,00	
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-3.780.000,00	-3.482.100,00	-3.247.864,25	-3.772.500,00	-3.533.400,00	-3.232.129,53	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		9.800,00	8.000,00	7.622,68	9.800,00	8.000,00	7.622,68
1/510000-728100	Entschädigung Gemeindearzt (Nachtdienste, etc.)	2225	3225	24	Finan	49.000,00	49.000,00	47.945,62	49.000,00	49.000,00
1/510000-757000	Beiträge an den Krankenpflegeverein	2234	3234	27	Verei	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/510000-777900	Beiträge zur Förderung von Investitionen (Krankenpflegeverein)	2234	3434	44	Verei	30.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00
1/510000-777900/1	Beiträge zur Förderung von Investitionen (Gemeindearzt)	2234	3434	44	Finan	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung				200.800,00	179.000,00	167.568,30	200.800,00	179.000,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-200.800,00	-179.000,00	-167.568,30	-200.800,00	-179.000,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/512000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Finan	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
516000	Schulgesundheitsdienst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/516000-458000	Zahnkariesverhütung	2221	3221	23	Finan	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/516000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Schüleruntersuchungen)	2225	3225	24	Finan	12.000,00	11.000,00	10.819,48	12.000,00	11.000,00	10.819,48
Summe Mittelverw.	516	Schulgesundheitsdienst				12.100,00	11.100,00	10.819,48	12.100,00	11.100,00	10.819,48
Saldo	516	Schulgesundheitsdienst				-12.100,00	-11.100,00	-10.819,48	-12.100,00	-11.100,00	-10.819,48
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
519100	Maßnahmen COVID-19										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/519100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		0,00	500,00	16.930,14	0,00	500,00	16.930,14
2/519100+860900	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15		0,00	0,00	19.066,76	0,00	0,00	19.066,76
2/519100+861900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen, des Landes	2121	3121	15		0,00	0,00	48.646,18	0,00	0,00	48.646,18
Summe Mittelaufbr.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	500,00	84.643,08	0,00	500,00	84.643,08
	51	Gesundheitsdienst				0,00	500,00	84.643,08	0,00	500,00	84.643,08
519100	Maßnahmen COVID-19										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/519100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	ZLag	1.000,00	1.000,00	3.308,34	1.000,00	1.000,00	3.308,34
1/519100-458000	Mittel zur Gesundheitsvorsorge (Einwegmasken, Desinfektionsmittel)	2221	3221	23	ZLag	5.000,00	5.000,00	14.206,68	5.000,00	5.000,00	14.206,68
1/519100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Verei	0,00	0,00	18.897,50	0,00	0,00	18.897,50
1/519100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Verei	0,00	1.000,00	2.489,03	0,00	1.000,00	2.532,86
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				6.000,00	7.000,00	38.901,55	6.000,00	7.000,00	38.945,38
	51	Gesundheitsdienst				219.200,00	197.400,00	217.289,33	219.200,00	197.400,00	226.674,47
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-6.000,00	-6.500,00	45.741,53	-6.000,00	-6.500,00	45.697,70
	51	Gesundheitsdienst				-219.200,00	-196.900,00	-132.646,25	-219.200,00	-196.900,00	-142.031,39

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur-,Landschafts- und Umweltschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/520000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	200,00	200,00	116,00	200,00	200,00	116,00
2/520000+829000/1	Aufschüttungszins Lauteracher Ried	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/520000+861000	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	2121	3121	15	5.000,00	0,00	1.953,02	5.000,00	0,00	1.014,00
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz			5.300,00	300,00	2.069,02	5.300,00	300,00	1.130,00

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
520000	Natur-,Landschafts- und Umweltschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/520000-050000/1	Ladestation E-Bike	3412	40	Umwe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1/520000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), Baumpflanzaktion	2221	3221	23	Umwe	10.000,00	10.000,00	9.865,73	10.000,00	9.865,73
1/520000-617000	Inst.Halt.v.Fahrzeugen Elektrofahrzeuge	2224	3224	24	Umwe	1.000,00	1.000,00	892,42	1.000,00	892,42
1/520000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	Finan	1.200,00	1.200,00	993,33	1.200,00	993,33
1/520000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	2.500,00	2.600,00	2.711,79	0,00	0,00
1/520000-700000	Miet- und Pachtzinse	2223	3223	24	Lieg	800,00	800,00	708,00	800,00	708,00
1/520000-728000	Energieeinsparprojekte, KLAR-Projekte	2225	3225	24	Umwe	25.000,00	25.000,00	44.749,57	25.000,00	25.000,00
1/520000-728100	Baumpflege, Baumkataster	2225	3225	24	Umwe	3.000,00	3.000,00	1.723,58	3.000,00	3.000,00
1/520000-729000	Verschiedene Ausgaben (u.a. Fahrradkampagne,Klimabündnis)	2225	3225	24	Umwe	5.000,00	5.000,00	5.075,23	5.000,00	5.075,23
1/520000-729100	Projekt "Ökoprofit"	2225	3225	24	Umwe	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
1/520000-757000	Laufende Transferzahlungen an ARGE erneuerbare Energie	2234	3234	27	Umwe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
1/520000-768000	Förderung von Solaranlagen (30% LB) höchstens € 700,- Solaranlagencheck	2234	3234	27	Umwe	2.000,00	3.000,00	450,00	2.000,00	3.000,00
1/520000-768000/1	Naturschutzprojekte, Gebietsbetreuung Ried, u.a.	2234	3234	27	Umwe	10.000,00	13.000,00	3.677,75	10.000,00	13.000,00
1/520000-768100	Kiki 50%/€ 220,-, Lastenanhänger 50%/€ 160,-, Fahrradrolley 50%/€ 100,-, Transporträder 50%/€ 400,- (E-Antrieb 50%/€ 600,-)	2234	3234	27	Bürg	8.000,00	8.000,00	5.570,00	8.000,00	8.000,00
1/520000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen; MissionZero	2401			Finan	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz			89.700,00	74.800,00	76.417,40	67.200,00	74.700,00	62.562,66
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz			-84.400,00	-74.500,00	-74.348,38	-61.900,00	-74.400,00	-61.432,66
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Reinhaltung der Luft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/522000+816100	Ersätze des Landes	2114	3114	13		17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00
Summe Mittelaufbr.	522000	Reinhaltung der Luft			17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021		
522000	Reinhaltung der Luft												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/522000-728000				2225	3225	24	Umw	35.000,00	35.000,00	32.559,43	35.000,00	35.000,00	32.559,43
Summe Mittelverw.	522000						Reinhaltung der Luft	35.000,00	35.000,00	32.559,43	35.000,00	35.000,00	32.559,43
Saldo	522000						Reinhaltung der Luft	-17.500,00	-17.500,00	-32.559,43	-17.500,00	-17.500,00	-32.559,43
522100	Carsharing												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/522100+803000				2116	3314	31		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2/522100+816000				2114	3114	13		0,00	3.500,00	4.684,86	0,00	3.500,00	4.611,20
2/522100+829000				2116	3116	18		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2/522100+829000/1				2116	3116	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Summe Mittelaufbr.	522100						Carsharing	8.000,00	3.500,00	4.684,86	8.000,00	3.500,00	9.111,20
	522						Reinhaltung der Luft	25.500,00	21.000,00	4.684,86	25.500,00	21.000,00	9.111,20
522100	Carsharing												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/522100-040000					3414	41	Mobi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,10
1/522100-400000				2221	3221	23	Mobi	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/522100-600000				2222	3222	24	Ener	0,00	600,00	457,13	0,00	600,00	457,13
1/522100-617000				2224	3224	24	Mobi	0,00	1.000,00	1.095,62	0,00	1.000,00	1.095,62
1/522100-670000				2222	3222	24	Finan	0,00	1.000,00	854,46	0,00	1.000,00	854,46
1/522100-700100				2223	3223	24	Finan	1.800,00	1.800,00	1.497,39	1.800,00	1.800,00	1.497,39
1/522100-705000				2223	3223	24	Finan	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
1/522100-729000				2225	3225	24	Mobi	0,00	1.500,00	1.355,50	0,00	1.500,00	1.355,50
1/522100-755000				2233	3233	27		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	522100						Carsharing	14.800,00	6.100,00	7.250,10	14.800,00	6.100,00	14.238,20
Saldo	522100						Carsharing	-6.800,00	-2.600,00	-2.565,24	-6.800,00	-2.600,00	-5.127,00
	522						Reinhaltung der Luft	49.800,00	41.100,00	39.809,53	49.800,00	41.100,00	46.797,63
Saldo	522						Reinhaltung der Luft	-24.300,00	-20.100,00	-35.124,67	-24.300,00	-20.100,00	-37.686,43

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
528	Tierkörperbeseitigung											
528000	Tierkörperbeseitigung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/528000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Umwe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung				-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00		0,00
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
529000	Sonstige Maßnahmen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	52	Umweltschutz				30.800,00	21.300,00	6.753,88	30.800,00	21.300,00		10.241,20
529000	Sonstige Maßnahmen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/529000-729000	Landschaftsreinigung	2225	3225	24	Umwe	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00		0,00
Summe Mittelverw.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00		0,00
	52	Umweltschutz				143.500,00	119.900,00	116.226,93	121.000,00	119.800,00		109.360,29
Saldo	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00		0,00
	52	Umweltschutz				-112.700,00	-98.600,00	-109.473,05	-90.200,00	-98.500,00		-99.119,09
53	Rettungs- und Warndienste											
530	Rettungsdienste											
530000	Rettungsdienste											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	53	Rettungs- und Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
530000	Rettungsdienste											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/530000-751000	Beitrag an den Rettungsfonds	2231	3231	26	Finan	135.600,00	108.500,00	103.361,00	135.600,00	108.500,00	103.361,00	
1/530000-757000	Beiträge an das Rote Kreuz, Bergrettung	2234	3234	27	Finan	500,00	500,00	513,10	500,00	500,00	513,10	
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste					136.100,00	109.000,00	103.874,10	136.100,00	109.000,00	103.874,10	
	53 Rettungs- und Warndienste					136.100,00	109.000,00	103.874,10	136.100,00	109.000,00	103.874,10	
Saldo	530 Rettungsdienste					-136.100,00	-109.000,00	-103.874,10	-136.100,00	-109.000,00	-103.874,10	
	53 Rettungs- und Warndienste					-136.100,00	-109.000,00	-103.874,10	-136.100,00	-109.000,00	-103.874,10	
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger											
560	Betriebsabgangsdeckung											
560000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/560000+861000	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	2121	3121	15		399.900,00	382.700,00	396.066,00	399.900,00	382.700,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	560 Betriebsabgangsdeckung					399.900,00	382.700,00	396.066,00	399.900,00	382.700,00	0,00	
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					399.900,00	382.700,00	396.066,00	399.900,00	382.700,00	0,00	
	5 Gesundheit					430.700,00	404.500,00	487.462,96	430.700,00	404.500,00	94.884,28	
560000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/560000-751000	Beiträge an den Landesgesundheitsfonds	2231	3231	26	Finan	2.520.000,00	2.668.400,00	2.547.022,77	2.520.000,00	2.668.400,00	2.874.423,77	
Summe Mittelverw.	560 Betriebsabgangsdeckung					2.520.000,00	2.668.400,00	2.547.022,77	2.520.000,00	2.668.400,00	2.874.423,77	
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					2.520.000,00	2.668.400,00	2.547.022,77	2.520.000,00	2.668.400,00	2.874.423,77	
	5 Gesundheit					3.018.800,00	3.094.700,00	2.984.413,13	2.996.300,00	3.094.600,00	3.314.332,63	
Saldo	560 Betriebsabgangsdeckung					-2.120.100,00	-2.285.700,00	-2.150.956,77	-2.120.100,00	-2.285.700,00	-2.874.423,77	
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					-2.120.100,00	-2.285.700,00	-2.150.956,77	-2.120.100,00	-2.285.700,00	-2.874.423,77	
	5 Gesundheit					-2.588.100,00	-2.690.200,00	-2.496.950,17	-2.565.600,00	-2.690.100,00	-3.219.448,35	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
61	Straßenbau										
610	Bundesstraßen										
610000	Bundesstraßen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	610	Bundesstraßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
610000	Bundesstraßen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/610000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	Stra	0,00	0,00	0,00	0,00	296,84	
Summe Mittelverw.	610	Bundesstraßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,84	
Saldo	610	Bundesstraßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296,84	
611	Landesstraßen										
611000	Landesstraßen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	611	Landesstraßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
611000	Landesstraßen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/611000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	Stra	1.000,00	1.000,00	4.506,17	1.000,00	1.000,00	4.387,50
Summe Mittelverw.	611	Landesstraßen		1.000,00	1.000,00	4.506,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.387,50	
Saldo	611	Landesstraßen		-1.000,00	-1.000,00	-4.506,17	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.387,50	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
612											
Gemeindestraßen											
612000											
Gemeindestraßen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/612000+300000		3331	33		0,00	0,00	0,00	668.000,00	0,00	182.446,11	
2/612000+300000/1		3331	33		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	300.000,00	
2/612000+301000		3331	33		0,00	0,00	0,00	415.000,00	1.367.000,00	34.974,87	
2/612000+346100		3514	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	
2/612000+346100/1		3514	55		0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.000,00	0,00	
2/612000+801000		2116	3312	30	0,00	0,00	126.454,00	0,00	0,00	126.454,00	
2/612000+811000		2115	3115	14	Lieg	2.900,00	2.800,00	2.781,60	2.900,00	2.800,00	2.781,60
2/612000+813000		2127				111.700,00	112.400,00	145.668,49	0,00	0,00	
2/612000+829000		2116	3116	18		4.000,00	3.000,00	4.346,83	4.000,00	3.000,00	4.346,83
2/612000+861900		2121	3121	15		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
2/612000+868000		2124	3124	16		90.000,00	90.000,00	62.715,55	90.000,00	90.000,00	64.375,55
2/612000+871900		2121	3121	33		0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612		Gemeindestraßen			328.600,00	234.200,00	341.966,47	1.449.900,00	2.560.800,00	1.365.378,96

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
612000	Gemeindestraßen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612000-001000	Erwerb von Grundstücken	3412	40	Lieg	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	70.840,00	
1/612000-002000	Neu- und Ausbau Straßen	3412	40	Stra	0,00	0,00	0,00	700.000,00	240.000,00	576.272,31	
1/612000-002000/1	Neu- und Ausbau von Gehsteigen	3412	40	Stra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.175,84	
1/612000-002000/2	Neu- und Ausbau von Radwegen	3412	40	Stra	0,00	0,00	0,00	220.000,00	65.000,00	22.532,38	
1/612000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen, LWL-Verkabelungen	3412	40	Stra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.401,94	
1/612000-042000	Amtsausstattung	3415	41	Stra	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	
1/612000-050000	LWL-Leitungen	3412	40	Stra	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	
1/612000-060000/2	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen - Radwege	3412	40	Stra	0,00	0,00	0,00	590.000,00	2.439.000,00	704.106,90	
1/612000-346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	
1/612000-346100/1	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	
1/612000-611000	Instandhaltung von Gemeindestraßen und Brücken	2224	3224	24	Stra	220.000,00	165.000,00	199.580,00	220.000,00	165.000,00	202.720,31
1/612000-611000/1	Instandhaltung Allgemein und Riedstraßen	2224	3224	24	Stra	36.000,00	30.600,00	31.628,83	36.000,00	30.600,00	30.406,44
1/612000-611000/2	Instandhaltung von Radwegen	2224	3224	24	Stra	7.000,00	5.400,00	11.391,15	7.000,00	5.400,00	11.391,15
1/612000-611900	Instandhaltung von Straßenbauten - einmalig	2224	3224	24	Stra	30.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00
1/612000-611900/1	Instandhaltung von Straßen und Riedstraßen - einmalig	2224	3224	24	Stra	15.000,00	15.000,00	12.569,66	15.000,00	15.000,00	12.569,66
1/612000-611900/2	Instandhaltung von Radwegen - einmalig	2224	3224	24	Stra	0,00	0,00	3.858,59	0,00	0,00	3.858,59
1/612000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	Finan	3.200,00	4.000,00	86,13	3.200,00	4.000,00	86,13
1/612000-650000/1	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	Finan	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		Finan	1.053.600,00	1.086.300,00	954.946,85	0,00	0,00	0,00	
1/612000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226		Finan	0,00	0,00	1.220,91	0,00	0,00	0,00	
1/612000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	Lieg	500,00	17.500,00	17.549,52	500,00	17.500,00	17.549,52
1/612000-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	24	Stra	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Verwaltungspolizei, Stadtpolizei)	2225	3225	24	Stra	70.000,00	70.000,00	34.036,42	70.000,00	70.000,00	44.068,42
1/612000-728000/1	Entgelte für sonstige Leistungen, u.a. Verkehrskonzepte	2225	3225	24	Stra	0,00	0,00	2.709,54	0,00	0,00	2.709,54
1/612000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen, u.a. Verkehrskonzepte	2225	3225	24	Stra	200.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	Stra	1.000,00	1.000,00	379,86	1.000,00	1.000,00	2.476,93
Summe Mittelverw.	612 Gemeindestraßen					1.636.300,00	1.467.800,00	1.319.957,46	2.274.700,00	3.330.500,00	1.795.166,06
Saldo	612 Gemeindestraßen					-1.307.700,00	-1.233.600,00	-977.990,99	-824.800,00	-769.700,00	-429.787,10
617	Bauhöfe										
617000	Bauhof										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/617000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33		0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
2/617000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2/617000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/617000+816500	Ersätze von anderen Voranschlagsstellen (Bauhoflöhne)	2114	3114	13		391.300,00	367.800,00	547.820,86	391.300,00	367.800,00	547.820,86
2/617000+816500/1	Ersätze von anderen Voranschlagsstellen (Maschinen und Fahrzeuge)	2114	3114	13		227.900,00	210.800,00	305.730,14	227.900,00	210.800,00	305.730,14
2/617000+816600	Sonstige Kostenersatz	2114	3114	13		0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				2.300,00	2.000,00	5.581,18	0,00	0,00	0,00
2/617000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2/617000+890000	Aktivierete Eigenleistungen	2117				0,00	11.000,00	40.248,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe					624.600,00	594.700,00	900.504,18	692.300,00	581.700,00	854.051,00
	61 Straßenbau					953.200,00	828.900,00	1.242.470,65	2.142.200,00	3.142.500,00	2.219.429,96

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
617000	Bauhof											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/617000-010000	Gebäude Neu- und Ausbau		3413	40	Hoch	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
1/617000-020000	Anschaffung von Maschinen		3414	41	Bauh	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	5.974,50	
1/617000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41	Bauh	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	89.432,09	
1/617000-042000	Einrichtungsgegenstände, Geräte		3415	41	Bauh	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	11.873,21	
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	Bauh	8.000,00	6.000,00	8.658,40	8.000,00	6.000,00	8.793,54	
1/617000-400000/1	Bekleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	Bauh	8.500,00	4.500,00	4.008,40	8.500,00	4.500,00	4.008,40	
1/617000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	Bauh	6.000,00	4.000,00	6.584,66	6.000,00	4.000,00	4.036,71	
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	Bauh	32.000,00	25.000,00	33.660,77	32.000,00	25.000,00	31.925,77	
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	Bauh	5.500,00	3.500,00	5.010,02	5.500,00	3.500,00	5.010,02	
1/617000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel, u.a. Streusalz	2221	3221	23	Bauh	35.000,00	27.000,00	43.547,61	35.000,00	27.000,00	40.975,55	
1/617000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			667.800,00	631.700,00	670.510,80	648.000,00	616.200,00	654.378,81	
1/617000-600000	Strom	2222	3222	24	Ener	4.000,00	2.000,00	1.044,89	4.000,00	2.000,00	1.044,89	
1/617000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	GebW	44.000,00	50.000,00	19.875,34	44.000,00	50.000,00	20.039,33	
1/617000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	24	GebW	0,00	0,00	16.378,10	0,00	0,00	0,00	
1/617000-616000	Instandhaltung von Baumaschinen	2224	3224	24	Bauh	6.500,00	6.000,00	2.871,91	6.500,00	6.000,00	2.871,91	
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen und diverse KFZ-Kosten	2224	3224	24	Bauh	30.000,00	29.000,00	52.869,13	30.000,00	29.000,00	55.969,78	
1/617000-617100	Instandhaltung von Fahrzeugen (Fuhrparkmanagement)	2224	3224	24	Finan	5.000,00	5.000,00	3.290,03	5.000,00	5.000,00	3.290,03	
1/617000-618000	Instandhaltung der Einrichtung (Werkzeuge, Geräte)	2224	3224	24	Bauh	12.000,00	8.000,00	16.941,62	12.000,00	8.000,00	17.849,25	
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste (06642326851+06646541642+77301)	2222	3222	24	EDV	1.500,00	700,00	699,57	1.500,00	700,00	699,64	
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	Finan	9.200,00	8.500,00	9.301,34	9.200,00	8.500,00	9.301,34	
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	40.900,00	45.800,00	43.632,43	0,00	0,00	0,00	
1/617000-705000	Miet- und Pachtzinse Leasingrate	2223	3223	24	Finan	74.300,00	74.300,00	106.164,60	74.300,00	74.300,00	106.164,60	
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	Finan	2.000,00	1.500,00	2.315,33	2.000,00	1.500,00	1.912,73	
1/617000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	Finan	6.500,00	6.500,00	6.404,64	6.500,00	6.500,00	6.404,64	
1/617000-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225	3225	24	Lohn	300,00	600,00	559,68	300,00	600,00	559,68	
1/617000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	Bauh	2.500,00	2.100,00	306,10	2.500,00	2.100,00	306,10	
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe					1.001.500,00	941.700,00	1.054.635,37	1.105.800,00	919.400,00	1.082.822,52	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
	61	Straßenbau				2.638.800,00	2.410.500,00	2.379.099,00	3.381.500,00	4.250.900,00	2.882.672,92
Saldo	617	Bauhöfe				-376.900,00	-347.000,00	-154.131,19	-413.500,00	-337.700,00	-228.771,52
	61	Straßenbau				-1.685.600,00	-1.581.600,00	-1.136.628,35	-1.239.300,00	-1.108.400,00	-663.242,96
63		Schutzwasserbau									
630		Bundesflüsse									
630000		Bundesflüsse									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/630000+828000		Rückersätze von Ausgaben (Anrainer)	2116 3116	18		1.000,00	12.500,00	383,26	1.000,00	12.500,00	383,26
2/630000+860000		Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	2121 3121	15		3.000,00	6.700,00	2.253,65	3.000,00	6.700,00	2.253,65
2/630000+861000		Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	2121 3121	15		3.000,00	33.000,00	2.024,94	3.000,00	33.000,00	2.024,94
Summe Mittelaufbr.	630	Bundesflüsse				7.000,00	52.200,00	4.661,85	7.000,00	52.200,00	4.661,85
630000		Bundesflüsse									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/630000-612000		Sanierung Dornbirnerach	2224 3224	24	Umw	10.000,00	50.000,00	3.501,91	10.000,00	50.000,00	3.501,91
1/630000-775000		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (Wasserverband Untere Bregenzerach)	2233 3433	44	Umw	13.000,00	77.000,00	111.774,16	13.000,00	77.000,00	120.248,85
Summe Mittelverw.	630	Bundesflüsse				23.000,00	127.000,00	115.276,07	23.000,00	127.000,00	123.750,76
Saldo	630	Bundesflüsse				-16.000,00	-74.800,00	-110.614,22	-16.000,00	-74.800,00	-119.088,91
633		Wildbachverbauung									
633000		Wildbachverbauung und Riedgräben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/633000+829000		Sonstige Einnahmen	2116 3116	18		1.100,00	1.100,00	3.712,28	1.100,00	1.100,00	3.712,28
2/633000+860000		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121 3121	15		18.000,00	0,00	18.629,88	18.000,00	0,00	18.629,88
2/633000+861000		Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	2121 3121	15		18.000,00	32.000,00	18.629,88	18.000,00	32.000,00	18.629,88
Summe Mittelaufbr.	633	Wildbachverbauung				37.100,00	33.100,00	40.972,04	37.100,00	33.100,00	40.972,04
	63	Schutzwasserbau				44.100,00	85.300,00	45.633,89	44.100,00	85.300,00	45.633,89

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
633000	Wildbachverbauung und Riedgräben										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/633000-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	24	Finan	22.000,00	11.400,00	21.183,00	22.000,00	11.400,00	21.183,00
1/633000-729000	Sonstige Ausgaben (Riedgräben)	2225	3225	24	Umwe	55.000,00	45.000,00	48.005,97	55.000,00	45.000,00	48.005,97
1/633000-729100/2	Projekt Ausbau Ippachbach Hochwasserschutz	2225	3225	24	Umwe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	633	Wildbachverbauung				78.000,00	57.400,00	69.188,97	78.000,00	57.400,00	69.188,97
	63	Schutzwasserbau				101.000,00	184.400,00	184.465,04	101.000,00	184.400,00	192.939,73
Saldo	633	Wildbachverbauung				-40.900,00	-24.300,00	-28.216,93	-40.900,00	-24.300,00	-28.216,93
	63	Schutzwasserbau				-56.900,00	-99.100,00	-138.831,15	-56.900,00	-99.100,00	-147.305,84
64	Straßenverkehr										
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung										
640000	Einrichtungen und Maßnahmen der Straßenverkehrsordnung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/640000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
640000	Einrichtungen und Maßnahmen der Straßenverkehrsordnung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/640000-050000	Leitschienen, Straßenverkehrszeichen	3412	40		Stra	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/640000-400000	Verkehrszeichen Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	Stra	18.000,00	16.000,00	28.117,46	18.000,00	16.000,00	20.214,40
1/640000-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	24	Finan	17.000,00	17.000,00	30.276,00	17.000,00	17.000,00	30.276,00
1/640000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Straßenmarkierungen)	2225	3225	24	Stra	20.000,00	15.000,00	19.318,43	20.000,00	15.000,00	19.318,43
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				55.000,00	48.000,00	77.711,89	56.000,00	49.000,00	69.808,83
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				-54.900,00	-47.900,00	-77.711,89	-55.900,00	-48.900,00	-69.808,83

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
649000	Verkehrsberuhigung und Förderung öffentlicher Verkehr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/649000+346200		3514	55		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
2/649000+811000		2115	3115	14	Lieg	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
2/649000+813000		2127				3.900,00	3.800,00	3.864,82	0,00	0,00	
		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)									
2/649000+829000		2116	3116	18		300,00	0,00	500,00	300,00	0,00	
2/649000+861000		2121	3121	15		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	
		Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds (Mobilität)									
2/649000+871900		2121	3121	33		0,00	191.000,00	218.683,52	0,00	191.000,00	
		Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel									
2/649000+894000		2301				0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen									
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				36.700,00	195.300,00	423.548,34	32.800,00	691.500,00	219.346,02
	64	Straßenverkehr				36.800,00	195.400,00	423.548,34	32.900,00	691.600,00	219.346,02

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
649000	Verkehrsberuhigung und Förderung öffentlicher Verkehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/649000-002000	Massnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit - Allgemein	3412	40	Mobi	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
1/649000-010000	Neubau von Bushaltestellen	3413	40	Mobi	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
1/649000-042000	Einrichtungsgegenstände Parkraummanagement	3415	41	Mobi	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	
1/649000-050000	Neubau Fahrradabstellanlagen	3412	40	Mobi	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
1/649000-346000	Schuldentilgung Bahnhof Lauterach	3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	29.000,00	34.700,00	34.417,97	
1/649000-346100	Schuldentilgung	3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	41.700,00	57.200,00	56.652,70	
1/649000-600000	Strom	2222	3222	Ener	1.000,00	500,00	356,26	1.000,00	500,00	356,26	
1/649000-613000	Instandhaltung Bushaltestellen und Radabstellanlagen	2224	3224	24	Mobi	2.100,00	1.000,00	176,15	2.100,00	1.000,00	176,15
1/649000-614000	Instandhaltung Bahnhof	2224	3224	24	GebW	1.300,00	4.500,00	0,00	1.300,00	4.500,00	0,00
1/649000-618000	Instandhaltung Parkautomaten	2224	3224	24	Mobi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/649000-650000	Schuldzinsen Bahnhof Lauterach	2241	3241	25	Finan	9.900,00	2.000,00	2.265,23	9.900,00	2.000,00	2.265,23
1/649000-650100	Schuldzinsen	2241	3241	25	Finan	47.300,00	8.700,00	9.266,50	47.300,00	8.700,00	9.266,50
1/649000-650200	Schuldzinsen	2241	3241	25	Finan	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1/649000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	Finan	2.500,00	2.300,00	1.929,23	2.500,00	2.300,00	1.929,23
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	43.000,00	41.800,00	42.393,67	0,00	0,00	0,00
1/649000-700000	Miet- und Pachtzinse	2223	3223	24	Lieg	500,00	800,00	385,80	500,00	800,00	385,80
1/649000-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	24	Finan	7.000,00	2.000,00	14.130,00	7.000,00	2.000,00	14.130,00
1/649000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Infra	26.000,00	33.000,00	26.573,84	26.000,00	33.000,00	23.569,18
1/649000-729000	Mobilitätsmanagement	2225	3225	24	Mobi	25.000,00	25.000,00	16.190,94	25.000,00	25.000,00	16.663,61
1/649000-729000/2	Aufwendungen Ecopoints	2225	3225	24	Finan	7.000,00	7.000,00	5.971,54	7.000,00	7.000,00	5.971,54
1/649000-774900	Beiträge zur Förderung von Investitionen (ÖBB Haltestelle)	2231	3431	43	Infra	58.000,00	695.000,00	596.908,87	58.000,00	695.000,00	643.217,94
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			231.600,00	828.600,00	716.548,03	287.300,00	923.700,00	809.002,11	
	64	Straßenverkehr			286.600,00	876.600,00	794.259,92	343.300,00	972.700,00	878.810,94	
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-194.900,00	-633.300,00	-292.999,69	-254.500,00	-232.200,00	-589.656,09	
	64	Straßenverkehr			-249.800,00	-681.200,00	-370.711,58	-310.400,00	-281.100,00	-659.464,92	
69	Verkehr, Sonstiges										
690	Verkehr, Sonstiges										
690000	Öffentlicher Personennahverkehr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	69	Verkehr, Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			1.034.100,00	1.109.600,00	1.711.652,88	2.219.200,00	3.919.400,00	2.484.409,87	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
690000	Öffentlicher Personennahverkehr											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/690000-752000	Laufende Transferzahlungen an öffentlichen Personennahverkehr	2231	3231	26	Mobi	582.000,00	520.000,00	530.766,64	582.000,00	520.000,00	648.934,60	
1/690000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	Mobi	0,00	0,00	2.168,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	690 Verkehr, Sonstiges					582.000,00	520.000,00	532.934,64	582.000,00	520.000,00	648.934,60	
	69 Verkehr, Sonstiges					582.000,00	520.000,00	532.934,64	582.000,00	520.000,00	648.934,60	
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					3.608.400,00	3.991.500,00	3.890.758,60	4.407.800,00	5.928.000,00	4.603.358,19	
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges					-582.000,00	-520.000,00	-532.934,64	-582.000,00	-520.000,00	-648.934,60	
	69 Verkehr, Sonstiges					-582.000,00	-520.000,00	-532.934,64	-582.000,00	-520.000,00	-648.934,60	
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					-2.574.300,00	-2.881.900,00	-2.179.105,72	-2.188.600,00	-2.008.600,00	-2.118.948,32	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
7 Wirtschaftsförderung										
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft									
719	Sonstige Maßnahmen									
719000	Förderung der Landwirtschaft									
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 der Landwirtschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/719000-756000		Verschiedene Beiträge	2233 3233 27	Verei	23.400,00	26.300,00	11.969,14	23.400,00	26.300,00	11.969,14
1/719000-756000/1		Förderung Hochstammbäume	2233 3233 27	Umwe	500,00	500,00	12,00	500,00	500,00	12,00
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen			23.900,00	26.800,00	11.981,14	23.900,00	26.800,00	11.981,14
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			23.900,00	26.800,00	11.981,14	23.900,00	26.800,00	11.981,14
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen			-23.900,00	-26.800,00	-11.981,14	-23.900,00	-26.800,00	-11.981,14
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			-23.900,00	-26.800,00	-11.981,14	-23.900,00	-26.800,00	-11.981,14
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/742000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen (Schädlingsbekämpfung)	2225 3225 24	Umwe	500,00	500,00	130,00	500,00	500,00	0,00
1/742000-728100		Verschiedene Ausgaben für Vattertierhaltung	2225 3225 24	Umwe	1.100,00	1.100,00	967,52	1.100,00	1.100,00	967,52
1/742000-729000		Sonstige Ausgaben	2225 3225 24	Umwe	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung			2.400,00	2.400,00	1.097,52	2.400,00	2.400,00	967,52
Saldo	742	Produktionsförderung			-2.400,00	-2.400,00	-1.097,52	-2.400,00	-2.400,00	-967,52

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/749000+811000	Mieten und Pachte (Schrebergärten)	2115	3115	14	Lieg	1.500,00	1.400,00	1.506,43	1.500,00	1.400,00	1.563,20	
2/749000+811000/1	Mieten und Pachte Schrebergartenanlage Hard - Lauterach (29 %)	2115	3115	14	Lieg	900,00	900,00	892,92	900,00	900,00	1.775,25	
2/749000+816000	Kostensätze des Landes Feuerbrand	2114	3114	13		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
2/749000+828000	Rückersätze von Ausgaben (Schrebergärten)	2116	3116	18		1.000,00	1.000,00	1.055,83	1.000,00	1.000,00	1.391,20	
2/749000+829000	Schrebergartenanlage Hard - Lauterach (29 %)	2116	3116	18		100,00	1.200,00	0,00	100,00	1.200,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					3.600,00	4.600,00	3.455,18	3.600,00	4.600,00	4.729,65	
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft					3.600,00	4.600,00	3.455,18	3.600,00	4.600,00	4.729,65	
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/749000-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	24	Finan	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
1/749000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Maßnahmen für Feuerbrand	2225	3225	24	Umwe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
1/749000-729000	Verschiedene Ausgaben (Schrebergärten)	2225	3225	24	Lieg	1.100,00	1.100,00	382,80	1.100,00	1.100,00	382,80	
1/749000-729000/1	Schrebergartenanlage Hard - Lauterach (29 %)	2225	3225	24	Lieg	500,00	2.000,00	2.062,65	500,00	2.000,00	2.062,65	
Summe Mittelverw.	749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					4.700,00	6.200,00	2.445,45	4.700,00	6.200,00	2.445,45	
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft					7.100,00	8.600,00	3.542,97	7.100,00	8.600,00	3.412,97	
Saldo	749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-1.100,00	-1.600,00	1.009,73	-1.100,00	-1.600,00	2.284,20	
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft					-3.500,00	-4.000,00	-87,79	-3.500,00	-4.000,00	1.316,68	
77	Förderung des Fremdenverkehrs											
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs											
770000	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
770000	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/770000-413000	Ankauf von Handelswaren (Karten, Ortspläne)	2221	3221	23	Sekr	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Saldo	770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs				-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs											
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/771000-756000	Beitrag an regionale Fremdenverkehrsverbände	2233	3233	27	Finan	8.500,00	7.800,00	7.699,20	8.500,00	7.800,00	7.699,20	7.699,20
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				8.500,00	7.800,00	7.699,20	8.500,00	7.800,00	7.699,20	7.699,20
	77	Förderung des Fremdenverkehrs				8.600,00	7.900,00	7.699,20	8.600,00	7.900,00	7.699,20	7.699,20
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				-8.500,00	-7.800,00	-7.699,20	-8.500,00	-7.800,00	-7.699,20	-7.699,20
	77	Förderung des Fremdenverkehrs				-8.600,00	-7.900,00	-7.699,20	-8.600,00	-7.900,00	-7.699,20	-7.699,20
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie											
780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie											
780000	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/780000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	Verei	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung				4.100,00	5.100,00	3.455,18	4.100,00	5.100,00	4.729,65	4.729,65

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
780000	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/780000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	Verei	1.100,00	1.000,00	1.848,02	1.100,00	1.000,00	1.848,02	
1/780000-618000	Instandhaltung der Marktstände	2224	3224	24	GebW	1.000,00	1.000,00	69,60	1.000,00	1.000,00	69,60	
1/780000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	900,00	900,00	851,52	0,00	0,00	0,00	
1/780000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245			Finan	0,00	0,00	303,29	0,00	0,00	0,00	
1/780000-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	24	Finan	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00	
1/780000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Verei	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	
1/780000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	Verei	10.000,00	10.000,00	580,00	10.000,00	10.000,00	580,00	
1/780000-757000	Beiträge zur Förderung ihrer Aufgaben	2234	3234	27	Verei	40.000,00	35.000,00	39.348,76	40.000,00	35.000,00	24.348,76	
1/780000-777900	Investitionsbeitrag	2234	3434	44	Verei	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
Summe Mittelverw.	780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					60.100,00	58.500,00	43.001,19	59.200,00	57.600,00	26.846,38	
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					60.100,00	58.500,00	43.001,19	59.200,00	57.600,00	26.846,38	
	7 Wirtschaftsförderung					99.700,00	101.800,00	66.224,50	98.800,00	100.900,00	49.939,69	
Saldo	780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					-59.600,00	-58.000,00	-43.001,19	-58.700,00	-57.100,00	-26.846,38	
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					-59.600,00	-58.000,00	-43.001,19	-58.700,00	-57.100,00	-26.846,38	
	7 Wirtschaftsförderung					-95.600,00	-96.700,00	-62.769,32	-94.700,00	-95.800,00	-45.210,04	

	MVAG	QU	AOB	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)										
814	Straßenreinigung										
814000	Straßenreinigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
814000	Straßenreinigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814000-720000		2225	3225	24	Finan	50.000,00	50.000,00	201.484,00	50.000,00	50.000,00	201.484,00
1/814000-720000/1		2225	3225	24	Finan	15.900,00	15.600,00	7.404,00	15.900,00	15.600,00	7.404,00
1/814000-728000		2225	3225	24	Bauh	40.000,00	38.000,00	50.356,72	40.000,00	38.000,00	49.036,61
1/814000-728100		2225	3225	24	Bauh	38.000,00	33.300,00	24.558,49	38.000,00	33.300,00	26.600,91
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung				143.900,00	136.900,00	283.803,21	143.900,00	136.900,00	284.525,52
Saldo	814	Straßenreinigung				-143.900,00	-136.900,00	-283.803,21	-143.900,00	-136.900,00	-284.525,52
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/815000+813000		2127				5.500,00	5.500,00	5.512,39	0,00	0,00	0,00
2/815000+823000		2131	3131	14		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/815000+829000		2116	3116	18		500,00	500,00	43.631,03	500,00	500,00	43.631,03
2/815000+894000		2301				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				56.100,00	6.100,00	49.143,42	600,00	600,00	43.631,03

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/815000-613000	Instandhaltung der Anlagen und Verbesserungsmaßnahmen	2224	3224	24	Bauh	50.000,00	40.000,00	48.070,15	50.000,00	40.000,00	48.965,63
1/815000-613900	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen - einmalig	2224	3224	24	Bauh	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	55.000,00	56.000,00	56.947,36	0,00	0,00	0,00
1/815000-700000	Miet- und Pachtzinse	2223	3223	24	Lieg	4.000,00	4.300,00	5.167,60	4.000,00	4.300,00	5.489,02
1/815000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	Finan	10.000,00	1.500,00	10.972,39	10.000,00	1.500,00	10.972,39
1/815000-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	24	Finan	150.000,00	140.000,00	173.361,50	150.000,00	140.000,00	173.361,50
1/815000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	Infra	20.000,00	20.000,00	16.917,97	20.000,00	20.000,00	16.917,97
1/815000-757000	Beitrag für Betreuung der Anlagen	2234	3234	27	Infra	500,00	0,00	750,00	500,00	0,00	750,00
1/815000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			Finan	0,00	0,00	42.746,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					329.500,00	261.800,00	354.932,97	274.500,00	205.800,00	256.456,51
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					-273.400,00	-255.700,00	-305.789,55	-273.900,00	-205.200,00	-212.825,48
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren										
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen (Beschädigungen u.a.)	2116	3116	18		6.100,00	6.000,00	-130,00	6.100,00	6.000,00	-130,00
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					6.100,00	6.000,00	-130,00	6.100,00	6.000,00	-130,00

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/816000-050000	Neu- und Ausbau		3412	40	Stra	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.400,00	0,00	
1/816000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	Stra	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	Ener	104.000,00	52.000,00	43.805,16	104.000,00	52.000,00	43.805,16	
1/816000-619000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	Stra	25.000,00	25.000,00	40.418,96	25.000,00	25.000,00	40.707,95	
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	21.800,00	22.600,00	23.662,88	0,00	0,00	0,00	
1/816000-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	24	Finan	30.000,00	30.000,00	34.895,00	30.000,00	30.000,00	34.895,00	
1/816000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Contracting VKW	2225	3225	24	Stra	60.000,00	52.200,00	42.776,51	60.000,00	52.200,00	41.010,15	
1/816000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen, GIS Leitungserfassung	2225	3225	24		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					241.800,00	181.800,00	186.000,51	230.000,00	169.600,00	160.418,26	
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					-235.700,00	-175.800,00	-186.130,51	-223.900,00	-163.600,00	-160.548,26	
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)											
817000	Friedhöfe											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/817000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	Lieg	200,00	300,00	154,48	200,00	300,00	154,48	
2/817000+816000	Kostenbeiträge/Ersätze für sonstige Leistungen (Graböffnung, Grabstein)	2114	3114	13		23.000,00	22.000,00	22.530,00	23.000,00	22.000,00	20.777,80	
2/817000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00	100,00	1.014,76	100,00	100,00	1.014,76	
2/817000+852000	Grabstättengebühren	2113	3113	12		31.000,00	30.000,00	36.962,09	31.000,00	30.000,00	34.019,44	
2/817000+852400	Aufbahrungsgebühren	2113	3113	12		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
2/817000+852500	Sonstige Friedhofsgebühren	2113	3113	12		1.000,00	1.000,00	630,00	1.000,00	1.000,00	630,00	
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					55.400,00	53.500,00	61.291,33	55.400,00	53.500,00	56.596,48	
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					117.600,00	65.600,00	110.304,75	62.100,00	60.100,00	100.097,51	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
817000	Friedhöfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/817000-010000	Neu-und Erweiterungsbauten	3413	40	Bürg	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
1/817000-042000	Amtsausstattung	3415	41	Bürg	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/817000-070000	Softwareizenzen	3411	42	Bürg	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	Bürg	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
1/817000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	Bürg	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	Ener	2.500,00	2.500,00	977,58	2.500,00	2.500,00
1/817000-614000	Instandhaltung der Leichenhalle	2224	3224	24	GebW	8.000,00	21.000,00	0,00	8.000,00	21.000,00
1/817000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	24	GebW	0,00	0,00	5.087,16	0,00	0,00
1/817000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	GebW	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
1/817000-619000	Instandhaltung des Friedhofes	2224	3224	24	GebW	6.500,00	6.000,00	799,62	6.500,00	6.000,00
1/817000-631000	Funkanlage Friedhof	2222	3222	24	EDV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	Finan	900,00	800,00	733,58	900,00	800,00
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	800,00	600,00	744,69	0,00	0,00
1/817000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	Finan	400,00	400,00	337,04	400,00	400,00
1/817000-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	24	Finan	12.000,00	12.000,00	5.943,00	12.000,00	12.000,00
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Gräberöffnungskosten)	2225	3225	24	Bürg	15.000,00	10.000,00	16.652,58	15.000,00	10.000,00
1/817000-728000/1	Entgelte für sonstige Leistungen Urnengrabsteine	2225	3225	24	Bürg	13.000,00	15.000,00	7.698,00	13.000,00	15.000,00
1/817000-728000/2	Entgelte für sonstige Leistungen. Wartung Software	2225	3225	24	Bürg	1.000,00	1.000,00	1.912,08	1.000,00	1.000,00
1/817000-728000/3	Entgelte für sonstige Leistungen, Reinigung	2225	3225	24	GebW	2.500,00	2.300,00	5.968,38	2.500,00	2.300,00
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	Bürg	1.100,00	600,00	0,00	1.100,00	600,00
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			64.600,00	73.100,00	46.853,71	65.100,00	85.700,00	48.144,04
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			779.800,00	653.600,00	871.590,40	713.500,00	598.000,00	749.544,33
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			-9.200,00	-19.600,00	14.437,62	-9.700,00	-32.200,00	8.452,44
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			-662.200,00	-588.000,00	-761.285,65	-651.400,00	-537.900,00	-649.446,82

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)										
831	Freibäder										
831000	Freibäder Freizeitanlage Jannersee										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/831000+813000				2127		2.900,00	2.900,00	2.869,60	0,00	0,00	0,00
											Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)
Summe Mittelaufbr.	831	Freibäder			2.900,00	2.900,00	2.869,60	0,00	0,00	0,00	
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			2.900,00	2.900,00	2.869,60	0,00	0,00	0,00	
831000	Freibäder Freizeitanlage Jannersee										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/831000-001000		3412	40	Lieg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.029,81	
1/831000-006000		3412	40	Bauh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.474,33	
1/831000-400000		2221	3221	23	Bauh	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
											Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
1/831000-454000		2221	3221	23	Bauh	1.000,00	500,00	482,06	1.000,00	500,00	482,06
											Reinigungsmittel
1/831000-455000		2221	3221	23	Bauh	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
											Chemische und sonstige artverwandte Mittel
1/831000-600000		2222	3222	24	Ener	1.000,00	500,00	301,71	1.000,00	500,00	301,71
											Energiebezüge
1/831000-613000		2224	3224	24	Bauh	2.000,00	4.000,00	747,34	2.000,00	4.000,00	747,34
											Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen
1/831000-614000		2224	3224	24	GebW	1.200,00	1.200,00	888,42	1.200,00	1.200,00	888,42
											Instandhaltung von Gebäuden und Bauten
1/831000-640000		2222	3222	24	Bauh	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
											Rechts- und Beratungsaufwand
1/831000-670000		2222	3222	24	Finan	100,00	100,00	22,54	100,00	100,00	22,54
											Versicherungen
1/831000-680000		2226			Finan	14.000,00	18.300,00	13.377,99	0,00	0,00	0,00
											Planmäßige Abschreibung
1/831000-700000		2223	3223	24	Lieg	9.800,00	9.200,00	9.262,87	9.800,00	9.200,00	9.262,87
											Miet- und Pachtzinse
1/831000-710000		2225	3225	24	Bauh	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	464,00
											Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG
1/831000-711000		2225	3225	24	Finan	300,00	300,00	334,84	300,00	300,00	334,84
											Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG
1/831000-720000		2225	3225	24	Finan	15.000,00	15.000,00	83.194,00	15.000,00	15.000,00	83.194,00
											Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)
1/831000-728000		2225	3225	24	Bauh	5.000,00	7.000,00	2.527,50	5.000,00	7.000,00	2.400,00
											Entgelte für sonstige Leistungen
1/831000-729000		2225	3225	24	Bauh	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
											Sonstige Ausgaben
Summe Mittelverw.	831	Freibäder			51.600,00	58.300,00	112.039,27	37.600,00	40.000,00	189.081,92	
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			51.600,00	58.300,00	112.039,27	37.600,00	40.000,00	189.081,92	
Saldo	831	Freibäder			-48.700,00	-55.400,00	-109.169,67	-37.600,00	-40.000,00	-189.081,92	
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			-48.700,00	-55.400,00	-109.169,67	-37.600,00	-40.000,00	-189.081,92	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude										
840	Grundbesitz										
840000	Grundbesitz Grundkauf										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	30	0,00	0,00	41.018,00	0,00	0,00	41.018,00	
2/840000+811000	Pachte einschließlich Jagdpacht, Anerkennungszinse	2115	3115	14	Lieg	13.500,00	11.100,00	12.696,50	13.500,00	11.100,00	12.407,74
2/840000+811000/1	Baurecht Bionahwärme u ASZ Hofsteig	2115	3115	14	Lieg	52.000,00	46.200,00	64.292,27	52.000,00	46.200,00	64.292,27
2/840000+811100	Leitungszins VKW und VEG	2115	3115	14	Lieg	19.000,00	17.000,00	20.618,19	19.000,00	17.000,00	20.618,19
2/840000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz					84.600,00	74.400,00	138.624,96	84.600,00	74.400,00	138.336,20

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
840000	Grundbesitz Grundkauf										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/840000-001000	Erwerb von Grundstücken	3412	40	Lieg	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	2.498,50	
1/840000-346000/1	Schuldentilgung (Laser) Raiba Bodensee 2.165.348	3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.700,00	8.663,76	
1/840000-346000/4	Schuldentilgung	3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	69.600,00	68.500,00	67.482,07	
1/840000-346400	Schuldentilgung (Bereuter) PSK 00001-170-617	3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
1/840000-346700	Schuldentilgung (Schertler) PSK 00540-014-302	3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	46.600,00	62.700,00	62.672,95	
1/840000-346800	Schuldentilgung (Kresser) Dornb. Sparkasse 0062-042171	3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	34.000,00	33.300,00	32.425,69	
1/840000-346800/1	Schuldentilgung GST Bio-Nahwärme Bank Austria 53490696415	3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	24.300,00	23.500,00	22.643,52	
1/840000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	GebW	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/840000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	Lieg	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/840000-650000/1	Schuldzinsen (Laser) Raiba Bodensee 2.165.348	2241	3241	25	Finan	3.100,00	500,00	531,50	3.100,00	500,00	531,50
1/840000-650000/4	Schuldzinsen	2241	3241	25	Finan	10.900,00	11.900,00	12.952,67	10.900,00	11.900,00	12.952,67
1/840000-650400	Schuldzinsen (Bereuter) PSK 00001-170-617	2241	3241	25	Finan	5.500,00	100,00	162,41	5.500,00	100,00	162,41
1/840000-650700	Schuldzinsen (Schertler) PSK 00540-014-302	2241	3241	25	Finan	24.700,00	600,00	614,51	24.700,00	600,00	614,51
1/840000-650800	Schuldzinsen (Kresser) Dornb. Sparkasse 0062-042171	2241	3241	25	Finan	8.700,00	9.400,00	10.287,41	8.700,00	9.400,00	10.287,41
1/840000-650800/1	Schuldzinsen GST Bio-Nahwärme Bank Austria 53490696415	2241	3241	25	Finan	2.400,00	3.300,00	4.125,64	2.400,00	3.300,00	4.125,64
1/840000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	Finan	100,00	100,00	34,08	100,00	100,00	34,08
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			Finan	0,00	0,00	5.704,02	0,00	0,00	0,00
1/840000-700000	Mietzinse und Pachte	2223	3223	24	Lieg	4.600,00	4.500,00	3.667,07	4.600,00	4.500,00	3.667,07
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	Lieg	1.500,00	1.500,00	1.302,64	1.500,00	1.500,00	1.302,64
1/840000-710900	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG - einmalig	2225	3225	24	Lieg	100,00	100,00	1.470,00	100,00	100,00	1.470,00
1/840000-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	24	Finan	5.000,00	9.000,00	802,00	5.000,00	9.000,00	802,00
1/840000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	Lieg	1.100,00	1.100,00	87,52	1.100,00	1.100,00	87,52
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				69.000,00	43.400,00	41.741,47	451.100,00	269.100,00	261.423,94	
Saldo	840 Grundbesitz				15.600,00	31.000,00	96.883,49	-366.500,00	-194.700,00	-123.087,74	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
841	Grundstücksgleiche Rechte											
841000	Grundstücksgleiche Rechte											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/841000+811000	Fischereipachte	2115	3115	14		300,00	300,00	331,58	300,00	300,00	331,58	
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte					300,00	300,00	331,58	300,00	300,00	331,58	
841000	Grundstücksgleiche Rechte											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/841000-729000	Verschiedene Ausgaben für die Fischerei	2225	3225	24	Lieg	400,00	400,00	332,70	400,00	400,00	332,70	
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte					400,00	400,00	332,70	400,00	400,00	332,70	
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte					-100,00	-100,00	-1,12	-100,00	-100,00	-1,12	
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)											
842000	Waldbesitz - Gemeindewald											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/842000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/842000-611000	Instandhaltung der Waldwege	2224	3224	24	Lieg	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/842000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	Lieg	100,00	400,00	0,00	100,00	400,00	0,00	
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00	
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					69.600,00	44.300,00	42.074,17	451.700,00	270.000,00	261.756,64	
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					-100,00	-400,00	0,00	-100,00	-400,00	0,00	
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					15.400,00	30.500,00	96.882,37	-366.700,00	-195.200,00	-123.088,86	

	MVAG		QU	AOB	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+300000		3331	33		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds									
2/850000+300800		3331	33		0,00	0,00	0,00	12.700,00	18.600,00	18.730,73
	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (KPC Förderung)									
2/850000+301000		3331	33		0,00	0,00	0,00	54.000,00	20.000,00	36.782,90
	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds									
2/850000+305000		3333	34		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	21.741,61
	Anschlussbeiträge Unternehmen									
2/850000+307000		3334	34		0,00	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	69.158,13
	Anschlussgebühren private Haushalte									
2/850000+810000	2114	3114	13		30.600,00	30.300,00	17.768,77	30.600,00	30.300,00	7.863,06
	Ersätze für Installations- und Anschlusskosten									
2/850000+813000		2127			138.100,00	133.100,00	135.946,06	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)									
2/850000+817000		2117			0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen									
2/850000+823000	2131	3131	14		100,00	100,00	19,24	100,00	100,00	19,24
	sonstige Zinserträge									
2/850000+828000	2116	3116	18		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Rückersätze von Ausgaben									
2/850000+829000	2116	3116	18		1.000,00	1.000,00	7.843,40	1.000,00	1.000,00	7.843,40
	Sonstige Einnahmen									
2/850000+852000	2113	3113	12		600.000,00	550.800,00	471.054,84	600.000,00	550.800,00	459.175,60
	Bezugsgebühren									
2/850000+852100	2113	3113	12		75.000,00	72.000,00	71.395,50	75.000,00	72.000,00	70.473,00
	Zählergebühr									
2/850000+860800	2121	3121	15		2.300,00	10.900,00	10.761,61	2.300,00	10.900,00	10.761,61
	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts, Zinsen Annuitätenzuschüsse Bund									
2/850000+894000	2301				500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen									
Summe Mittelaufbr.	850	Betriebe der Wasserversorgung			1.347.200,00	798.300,00	714.801,90	935.800,00	813.800,00	702.549,28

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
850000	Betriebe der Wasserversorgung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/850000-004000	Neu- und Erweiterungsbauten Rohrnetz	3412	40	Wass	0,00	0,00	0,00	565.000,00	410.000,00	354.026,12		
1/850000-004000/3	Neu- und Erweiterungsbau Rohrnetz Erneuerung Brunnen, Steuerung BA 14	3412	40	Wass	0,00	0,00	0,00	450.000,00	100.000,00	0,00		
1/850000-004000/5	Neu- und Erweiterungsbau Notverbund Wolfurt - Lauterach	3412	40	Wass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.483,75		
1/850000-030000	Anschaffung von Werkzeugen und Geräten	3414	41	Wass	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
1/850000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen	3414	41	Wass	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00		
1/850000-042000	Amtsausstattung	3415	41	Wass	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00		
1/850000-346100	Schuldentilgung Bio-Nahwärmeversorg Dornb. Sparkasse 0062-042288	3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	11.100,00	10.900,00	10.393,93		
1/850000-346200	Schuldentilgung Raiba Bodensee 2.165.355	3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.700,00	6.618,72		
1/850000-346500	Schuldentilgung BA.05 ÖKK 890.319	3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,00		
1/850000-346600	Schuldentilgung BA.06 ÖKK 910.760	3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.411,17		
1/850000-346800	Schuldentilgung WSG. PSK 110.0436	3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.223,29		
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Bekleidung, Materialien	2221	3221	23	Wass	5.000,00	4.500,00	6.960,02	5.000,00	4.500,00	6.954,14	
1/850000-400100	Wasserzähler	2221	3221	23	Wass	4.400,00	4.000,00	616,01	4.400,00	4.000,00	616,01	
1/850000-420000	Material Hausanschlüsse	2221	3221	23	Wass	18.000,00	18.000,00	8.728,57	18.000,00	18.000,00	12.925,08	
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	Wass	2.000,00	2.000,00	1.704,91	2.000,00	2.000,00	1.643,02	
1/850000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	Wass	100,00	100,00	87,23	100,00	100,00	87,23	
1/850000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	Wass	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/850000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	Wass	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
1/850000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			295.900,00	248.100,00	219.833,57	291.200,00	244.100,00	216.463,35	
1/850000-600000	Strom	2222	3222	24	Ener	78.000,00	26.000,00	26.273,75	78.000,00	26.000,00	25.540,55	
1/850000-612000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	Wass	70.000,00	70.000,00	84.531,23	70.000,00	70.000,00	87.156,44	
1/850000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	GebW	10.000,00	6.000,00	3.186,13	10.000,00	6.000,00	3.186,13	
1/850000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	Wass	3.000,00	2.000,00	1.313,84	3.000,00	2.000,00	1.313,84	
1/850000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen und KFZ-Kosten (Fuhrparkmanagement)	2224	3224	24	Finan	2.500,00	3.500,00	3.079,11	2.500,00	3.500,00	3.079,11	
1/850000-618000	Instandhaltung von Wasserzählern und Werkzeugen	2224	3224	24	Wass	35.000,00	35.000,00	30.008,42	35.000,00	35.000,00	28.448,42	
1/850000-630000	Postdienste	2222	3222	24	Wass	2.500,00	2.500,00	2.119,24	2.500,00	2.500,00	2.124,96	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste (06643382333+74941)	2222	3222	24	EDV	2.200,00	1.500,00	2.162,29	2.200,00	1.500,00	2.147,05
1/850000-650100	Schuldzinsen Bio-Nahwärmeversorg Dornb. Sparkasse 0062-042288	2241	3241	25	Finan	4.000,00	4.300,00	4.544,27	4.000,00	4.300,00	4.544,27
1/850000-650200	Schuldzinsen Raiba Bodensee 2.165.355	2241	3241	25	Finan	2.400,00	400,00	406,04	2.400,00	400,00	406,04
1/850000-650500	Schuldzinsen BA.05 ÖKK 890.319	2241	3241	25	Finan	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	99,99
1/850000-650600	Schuldzinsen BA.06 ÖKK 910.760	2241	3241	25	Finan	100,00	100,00	150,47	100,00	100,00	150,47
1/850000-650800	Schuldzinsen WSG. PSK 110.0436	2241	3241	25	Finan	0,00	0,00	8,06	0,00	0,00	8,06
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	Finan	3.300,00	3.100,00	2.578,11	3.300,00	3.100,00	2.578,11
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	222.400,00	180.900,00	183.674,52	0,00	0,00	0,00
1/850000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	Lieg	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
1/850000-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Personalkosten Bauhof, Gemeindeverwaltung)	2225	3225	24	Finan	10.000,00	11.400,00	15.651,00	10.000,00	11.400,00	15.651,00
1/850000-720000/1	Verwaltungskostenbeitrag (Kosten Maschinen, Geräte, Bauhof u Gemeinde)	2225	3225	24	Finan	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/850000-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225	3225	24	Lohn	200,00	200,00	211,08	200,00	200,00	211,08
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (u.a. GIS)	2225	3225	24	Wass	10.000,00	8.000,00	13.492,11	10.000,00	8.000,00	23.680,24
1/850000-728000/1	Entgelte für sonstige Leistungen Duale Zustellung	2225	3225	24	Finan	900,00	900,00	746,04	900,00	900,00	748,73
1/850000-728000/2	Entgelte für sonstige Leistungen (Wasserlieferung Nachbargemeinden)	2225	3225	24	Wass	50.000,00	0,00	692,08	50.000,00	0,00	692,08
1/850000-728100	Vermessung Wasserleitungen	2225	3225	24	Wass	4.000,00	6.000,00	3.412,63	4.000,00	6.000,00	2.996,71
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	Wass	6.000,00	5.000,00	4.925,82	6.000,00	5.000,00	5.024,12
1/850000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			Finan	0,00	155.000,00	200.042,20	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850 Betriebe der Wasserversorgung					865.200,00	798.800,00	821.238,74	1.680.400,00	1.044.500,00	872.066,21
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung					482.000,00	-500,00	-106.436,84	-744.600,00	-230.700,00	-169.516,93

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000+300800		3331	33		0,00	0,00	0,00	19.100,00	21.100,00	28.028,36
		Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (KPC Förderung)								
2/851000+301000		3331	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.936,70
		Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds								
2/851000+301000/30		3331	33		0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
		Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern, BA 30								
2/851000+305000		3333	34		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	23.955,05
		Anschlussbeiträge Unternehmen								
2/851000+305100		3333	34		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Erschließungsbeitrag Unternehmen								
2/851000+307100		3334	34		0,00	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	77.640,28
		Anschlussbeiträge private Haushalte								
2/851000+307200		3334	34		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Erschließungsbeitrag private Haushalte								
2/851000+810000		2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		Ersätze für die Herstellung von Hausanschlüssen								
2/851000+813000		2127			209.100,00	208.800,00	206.029,60	0,00	0,00	0,00
		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)								
2/851000+823000		2131	3131	14	100,00	100,00	101,38	100,00	100,00	101,38
		sonstige Zinserträge								
2/851000+828000		2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		Rückersätze von Ausgaben								
2/851000+829000		2116	3116	18	2.000,00	2.000,00	2.556,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Sonstige Einnahmen								
2/851000+852000		2113	3113	12	1.500.000,00	1.520.000,00	1.505.697,05	1.500.000,00	1.520.000,00	1.505.216,71
		Benützungsgebühren								
2/851000+860800		2121	3121	15	24.400,00	24.000,00	23.033,53	24.400,00	24.000,00	23.033,53
		Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts, Zinsen Annuitätenzuschüsse Bund								
2/851000+861000		2121	3121	15	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern, Zinsen Annuitätenzuschüsse Land								
2/851000+864000		2123	3123	16	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
		Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere								
2/851000+864900		2123	3123	16	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00
		Transfers von Unternehmen (Rückflüsse Investitionsanteile Wasserverband)								
2/851000+894000		2301			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen								
Summe Mittelaufbr.	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			2.084.500,00	1.766.700,00	1.737.417,56	1.838.500,00	1.691.000,00	1.682.912,01

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/851000-002000	Wiederherstellung von Straßen im Zuge des Kanalbau	3412	40	Abwa	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
1/851000-004000	Neu- und Erweiterungsbauten Rohrnetz	3412	40	Abwa	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00		
1/851000-004000/1	Neu- u. Sanierungsbauten Rohrnetz	3412	40	Abwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.142,33		
1/851000-004000/25	Digitaler Leitungskatastar	3412	40	Abwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,72		
1/851000-004000/26	Neu- und Erweiterungsbau BA 26 Frühlingsstraße/Rosenweg	3412	40	Abwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.735,76		
1/851000-004000/28	Neu- und Erweiterungsbau BA 28 Karl Höllstraße	3412	40	Abwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.015,39		
1/851000-004000/30	Neu- und Erweiterungsbau BA 30 Bundesstraße	3412	40	Abwa	0,00	0,00	0,00	560.000,00	430.000,00	0,00		
1/851000-346400	Schuldentilgung BA.14 Austrian Anadi Bank 828358014	3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	25.800,00	25.300,00	24.760,99		
1/851000-346600	Schuldentilgung BA.16 Volksbank 312.201.389	3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.600,00	10.490,98		
1/851000-346800/1	Schuldentilgung BA 17 PSK 00540-029-733	3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.100,00	33.058,53		
1/851000-346800/2	Schuldentilgung BA 20 Kommunalkredit 113.519	3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	12.600,00	10.900,00	11.694,41		
1/851000-346800/3	Schuldentilgung BA 20 Raiba Bodensee 2.157.576	3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	11.900,00	11.400,00	10.892,60		
1/851000-346800/4	Schuldentilgung BA 20 PSK 00540-029-555	3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	15.900,00	17.700,00	17.719,50		
1/851000-346800/5	Schuldentilgung Dornb. Sparkasse 0062-042288	3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.200,00	6.929,29		
1/851000-346800/6	Schuldentilgung Raiba Bodensee 2.165.363	3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	26.300,00	30.300,00	30.071,83		
1/851000-346800/7	Schuldentilgung Raiba 2.167.435	3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	7.800,00	10.500,00	10.366,97		
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	Abwa	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/851000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			73.000,00	69.200,00	42.931,29	73.000,00	69.200,00	42.931,29	
1/851000-600000	Strom	2222	3222	24	Ener	1.600,00	800,00	559,76	1.600,00	800,00	559,76	
1/851000-612000	Instandhaltung des Rohrnetzes	2224	3224	24	Abwa	90.000,00	90.000,00	106.099,29	90.000,00	90.000,00	62.052,04	
1/851000-618000	Instandhaltung von Werkzeugen und Geräten	2224	3224	24	Abwa	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/851000-630000	Postdienste	2222	3222	24	Abwa	2.200,00	2.200,00	2.083,62	2.200,00	2.200,00	2.090,34	
1/851000-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	Abwa	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
1/851000-650400	Schuldzinsen BA.14 Austrian Anadi Bank 828358014	2241	3241	25	Finan	300,00	900,00	1.392,53	300,00	900,00	1.392,53	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/851000-650600	Schuldzinsen BA.16 Volksbank 312-201389	2241	3241	25	Finan	700,00	200,00	245,02	700,00	200,00	245,02
1/851000-650800/1	Schuldzinsen BA 17 PSK 00540-029-733	2241	3241	25	Finan	400,00	100,00	52,95	400,00	100,00	52,95
1/851000-650800/2	Schuldzinsen BA20 Kommunalkredit 113.519	2241	3241	25	Finan	4.700,00	8.100,00	8.572,09	4.700,00	8.100,00	8.572,09
1/851000-650800/3	Schuldzinsen BA 20 Raiba Bodensee 2.157.576	2241	3241	25	Finan	3.600,00	4.100,00	4.578,16	3.600,00	4.100,00	4.578,16
1/851000-650800/4	Schuldzinsen BA 20 PSK 00540-029-555	2241	3241	25	Finan	4.900,00	100,00	129,16	4.900,00	100,00	129,16
1/851000-650800/5	Schuldzinsen Domb. Sparkasse 0062-042288	2241	3241	25	Finan	2.700,00	2.800,00	3.029,51	2.700,00	2.800,00	3.029,51
1/851000-650800/6	Schuldzinsen Raiba Bodensee 2.165.363	2241	3241	25	Finan	17.300,00	2.500,00	2.742,35	17.300,00	2.500,00	2.742,35
1/851000-650800/7	Schuldzinsen	2241	3241	25	Finan	7.500,00	1.900,00	2.005,85	7.500,00	1.900,00	2.005,85
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	356.300,00	344.300,00	345.948,23	0,00	0,00	0,00
1/851000-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Personalkosten Bauhof, Gemeindeverwaltung)	2225	3225	24	Finan	10.000,00	15.000,00	9.240,00	10.000,00	15.000,00	9.240,00
1/851000-720000/1	Verwaltungskostenbeitrag (Kosten Maschinen, Geräte, Bauhof u Gemeinde)	2225	3225	24	Finan	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/851000-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225	3225	24	Lohn	100,00	0,00	104,52	100,00	0,00	104,52
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (GIS, Laboruntersuchungen)	2225	3225	24	Abwa	12.000,00	9.000,00	10.248,87	12.000,00	9.000,00	12.847,10
1/851000-728000/1	Entgelte für sonstige Leistungen (Duale Zustellung)	2225	3225	24	Finan	900,00	900,00	746,04	900,00	900,00	748,73
1/851000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	Abwa	1.200,00	1.200,00	859,40	1.200,00	1.200,00	859,40
1/851000-755100	Laufende Transferzahlungen an Unternehmen (Betriebskostenanteile Wasserverband)	2233	3233	27	Finan	760.200,00	611.900,00	678.600,00	760.200,00	611.900,00	144.010,78
1/851000-755200	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (Tilgungsanteile Wasserverband)	2233	3233	27	Finan	365.500,00	384.300,00	339.200,00	365.500,00	384.300,00	632.505,59
1/851000-775900	Kapitaltransfers an Unternehmen (Investitionsanteile Wasserverband)	2233	3433	44	Finan	0,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00	195.903,05
1/851000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			Finan	0,00	216.600,00	633.078,42	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					1.721.300,00	1.767.300,00	2.240.047,06	2.076.200,00	1.833.500,00	1.461.554,52
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					363.200,00	-600,00	-502.629,50	-237.700,00	-142.500,00	221.357,49

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
852	Betriebe der Müllbeseitigung											
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/852000+808000	Erlöse aus der Veräußerung von Altstoffen	2116	3116	16		0,00	0,00	2.725,54	0,00	0,00		3.149,29
2/852000+808000/1	Veräußerungen von Waren (u.a. Abfallbehälter Haushalte)	2116	3116	16		3.500,00	3.000,00	3.809,39	3.500,00	3.000,00		3.835,20
2/852000+808100	Verkauf von Abfallgefäßen (Müllsäcke)	2116	3116	16		19.000,00	14.000,00	16.723,80	19.000,00	14.000,00		16.723,80
2/852000+816200	Personalkostenrückerersatz ASZ	2114	3114	13		10.000,00	30.000,00	15.476,80	10.000,00	30.000,00		12.883,80
2/852000+816600	Kostensätze Umweltverband und ARA	2114	3114	13		70.000,00	60.000,00	83.858,32	70.000,00	60.000,00		38.384,50
2/852000+816600/1	Ersätze Sammlung/Entsorgung Rest- und Bioabfall (Umweltverband)	2114	3114	13		180.000,00	174.000,00	155.550,25	180.000,00	174.000,00		155.550,25
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		1.000,00	3.000,00	7.082,62	1.000,00	3.000,00		6.900,80
2/852000+852000	Abfallgebühren (Grundgebühr)	2113	3113	12		202.200,00	191.000,00	190.486,00	202.200,00	191.000,00		186.643,46
2/852000+852100/1	Erlöse Entleerung Biotonnen	2113	3113	12		120.000,00	120.000,00	87.553,48	120.000,00	120.000,00		87.659,00
2/852000+852200	Erlöse Entleerung Restmülltonnen	2113	3113	12		30.000,00	27.000,00	31.304,11	30.000,00	27.000,00		29.624,53
2/852000+852300	Jahresgebühr Grünschnitt Einhebung für ASZ	2113	3113	12		6.000,00	7.000,00	3.798,66	6.000,00	7.000,00		3.798,66
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung					641.700,00	629.000,00	598.368,97	641.700,00	629.000,00		545.153,29

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/852000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	40	Abfa	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
1/852000-042000	Amtsausstattung		3415	41	Abfa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	Abfa	1.000,00	100,00	74,99	1.000,00	100,00	8.527,49	
1/852000-400000/1	Kauf von Abfallgefäßen (Sammelbehälter, etc.)	2221	3221	23	Abfa	23.000,00	22.000,00	17.476,57	23.000,00	22.000,00	25.966,86	
1/852000-457000	Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher	2221	3221	23	Abfa	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/852000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			54.200,00	73.400,00	77.222,50	54.200,00	73.400,00	75.753,07	
1/852000-619000	Instandhaltung von Sammelzentren	2224	3224	24	Abfa	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
1/852000-630000	Postdienste	2222	3222	24	Abfa	2.500,00	2.500,00	2.083,63	2.500,00	2.500,00	2.090,34	
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	2.700,00	2.700,00	2.747,37	0,00	0,00	0,00	
1/852000-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoföhne, Gemeindeverwaltung)	2225	3225	24	Finan	124.000,00	115.000,00	121.555,00	124.000,00	115.000,00	121.555,00	
1/852000-720300	Jahresgebühr Grünschnitt Weiterleitung ASZ	2225	3225	24	Abfa	6.000,00	7.000,00	3.798,19	6.000,00	7.000,00	3.522,81	
1/852000-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ-Pauschalen	2225	3225	24	Lohn	100,00	100,00	128,29	100,00	100,00	128,29	
1/852000-728000/1	Entgelte für sonstige Leistungen (Duale Zustellung)	2225	3225	24	Finan	900,00	900,00	876,03	900,00	900,00	878,71	
1/852000-728100	Sperrmüll	2225	3225	24	Abfa	1.000,00	1.000,00	69,95	1.000,00	1.000,00	69,95	
1/852000-728200	Grünmüll und Gartenabfälle, Abgangsdeckung	2225	3225	24	Abfa	25.700,00	16.000,00	16.800,00	25.700,00	16.000,00	16.800,00	
1/852000-728400	Restmüll und Industriekehrichte, Papier, Hausmüll, Gewerbeabfälle u.a.	2225	3225	24	Abfa	25.000,00	21.000,00	21.934,51	25.000,00	21.000,00	25.881,71	
1/852000-728700	Autowrackentfernung	2225	3225	24	Abfa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
1/852000-728800	Entleerung der Biomülltonnen und Bioabfall (Häusle u Umweltverband)	2225	3225	24	Abfa	120.000,00	120.000,00	115.398,69	120.000,00	120.000,00	115.418,13	
1/852000-728800/1	Entleerung Restmülltonnen und Restabfallsäcke	2225	3225	24	Abfa	105.000,00	100.000,00	99.152,01	105.000,00	100.000,00	99.292,68	
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	Abfa	3.000,00	4.000,00	2.829,99	3.000,00	4.000,00	2.829,99	
1/852000-752000	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, -verbände und -fonds	2231	3231	26	Abfa	17.000,00	16.000,00	13.346,63	17.000,00	16.000,00	12.221,72	
1/852000-755100	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (Betriebskostenanteile ASZ Hofsteig)	2233	3233	27	Abfa	104.200,00	112.500,00	109.400,00	104.200,00	112.500,00	109.400,00	
1/852000-755200	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Tilgungsanteile ASZ Hofsteig)	2233	3233	27	Abfa	49.400,00	50.600,00	51.468,36	49.400,00	50.600,00	76.811,45	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
Summe Mittelverw.	852					666.300,00	666.400,00	656.362,71	663.600,00	689.700,00	697.148,20
Saldo	852					-24.600,00	-37.400,00	-57.993,74	-21.900,00	-60.700,00	-151.994,91
853		Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000		Wohn- und Geschäftsgebäude Hofsteigsaal									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853000+811000	Mieten für Benützung Hofsteigsaal	2115	3115	14	Verei	60.000,00	50.000,00	15.954,87	60.000,00	50.000,00	14.514,42
2/853000+811000/1	Miete Betriebswohnung Jugendtreff	2115	3115	14		17.000,00	15.000,00	16.447,34	17.000,00	15.000,00	16.447,34
2/853000+811000/2	Pacht Hofsteigsaalgastronomie	2115	3115	14	Verei	10.000,00	10.000,00	1.317,04	10.000,00	10.000,00	0,00
2/853000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				8.400,00	8.400,00	8.445,10	0,00	0,00	0,00
2/853000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	Verei	2.000,00	2.000,00	313,28	2.000,00	2.000,00	313,28
Summe Mittelaufbr.	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude Hofsteigsaal					97.400,00	85.400,00	42.477,63	89.000,00	77.000,00	31.275,04

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude Hofsteigsaal										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853000-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	3415	41	Verei	0,00	0,00	0,00	4.000,00	20.500,00	3.996,80	
1/853000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	Verei	2.800,00	2.500,00	790,13	2.800,00	2.500,00	790,13
1/853000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	Verei	3.300,00	3.000,00	336,44	3.300,00	3.000,00	336,44
1/853000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			130.500,00	117.400,00	108.156,14	130.500,00	115.300,00	104.022,22
1/853000-600000	Strom	2222	3222	24	Ener	29.000,00	14.500,00	9.594,64	29.000,00	14.500,00	9.594,64
1/853000-600100	Wärmelieferung	2222	3222	24	Ener	16.000,00	12.000,00	9.614,45	16.000,00	12.000,00	9.614,45
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	GebW	45.000,00	50.000,00	43.010,81	45.000,00	50.000,00	35.899,71
1/853000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	24	GebW	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
1/853000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	GebW	4.000,00	5.000,00	5.141,30	4.000,00	5.000,00	5.141,30
1/853000-631000	Telekommunikationsdienste (ISDN 75916+06642802289)	2222	3222	24	EDV	800,00	700,00	710,82	800,00	700,00	709,51
1/853000-631000/2	Telefon Münzfernsprecher + Brandmeldeanlage (78268)	2222	3222	24	Verei	200,00	200,00	249,00	200,00	200,00	249,00
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	Finan	4.000,00	3.500,00	3.395,25	4.000,00	3.500,00	3.395,25
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	73.900,00	75.000,00	75.521,45	0,00	0,00	0,00
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	Verei	500,00	500,00	410,52	500,00	500,00	410,52
1/853000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	Finan	2.000,00	2.000,00	775,11	2.000,00	2.000,00	775,11
1/853000-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	24	Finan	12.000,00	12.000,00	12.939,00	12.000,00	12.000,00	12.939,00
1/853000-722000	Rückersätze von Einnahmen (Vergütung Vergnügungssteuer)	2225	3225	24	Verei	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/853000-724000	Reisegebühren, KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225	3225	24	Lohn	100,00	200,00	154,75	100,00	200,00	154,75
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Verei	37.000,00	37.000,00	28.925,64	37.000,00	37.000,00	21.945,10
1/853000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	Verei	2.000,00	2.000,00	1.114,64	2.000,00	2.000,00	1.114,64
Summe Mittelverw.	853000	Wohn- und Geschäftsgebäude Hofsteigsaal			418.200,00	337.600,00	300.840,09	348.300,00	281.000,00	211.088,57	
Saldo	853000	Wohn- und Geschäftsgebäude Hofsteigsaal			-320.800,00	-252.200,00	-258.362,46	-259.300,00	-204.000,00	-179.813,53	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
853010	Altes Vereinshaus										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853010+300000	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	3331	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,00	
2/853010+301000	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	3331	33		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	101.332,00	
2/853010+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	Verei	25.000,00	25.000,00	10.333,09	25.000,00	25.000,00	10.333,09
2/853010+811000/1	Umsatzpacht Vereinshausgastronomie	2115	3115	14	Verei	1.000,00	0,00	129,25	1.000,00	0,00	0,00
2/853010+811100	Betriebskosten Nebentrakt	2115	3115	14	Lieg	500,00	600,00	464,11	500,00	600,00	464,11
2/853010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				10.600,00	6.300,00	10.625,48	0,00	0,00	0,00
2/853010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	1.254,47	0,00	0,00	0,00
2/853010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	Verei	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	853010	Altes Vereinshaus				37.600,00	32.400,00	22.806,40	32.000,00	26.100,00	114.826,20

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
853010	Altes Vereinshaus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853010-010000	Neu- und Erweiterungsbau	3413	40	Hoch	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	107.147,52
1/853010-042000	Einrichtungsgegenstände	3415	41	Verei	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.200,00	19.941,54
1/853010-346100	Schuldentilgung	3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	80.600,00	79.900,00	79.018,60
1/853010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	Verei	4.000,00	4.000,00	1.869,38	4.000,00	6.907,67
1/853010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	Verei	2.200,00	2.000,00	638,48	2.200,00	1.596,41
1/853010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		77.400,00	54.800,00	40.502,30	76.100,00	53.800,00	40.231,84
1/853010-600000	Strom	2222	3222	24	Ener	8.000,00	4.000,00	2.390,42	8.000,00	3.050,00
1/853010-600100	Wärmelieferung	2222	3222	24	Ener	9.000,00	6.000,00	5.570,02	9.000,00	5.574,95
1/853010-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	GebW	7.000,00	7.000,00	6.830,26	7.000,00	6.830,26
1/853010-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	GebW	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
1/853010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	EDV	700,00	0,00	547,98	700,00	537,98
1/853010-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	Verei	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00
1/853010-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	Finan	16.500,00	17.100,00	18.008,60	16.500,00	18.008,60
1/853010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	Finan	1.000,00	900,00	902,63	1.000,00	902,63
1/853010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		Finan	60.500,00	83.000,00	60.119,68	0,00	0,00	0,00
1/853010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	Verei	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
1/853010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	Finan	500,00	500,00	130,00	500,00	130,00
1/853010-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	24	Finan	3.000,00	3.000,00	5.192,00	3.000,00	5.192,00
1/853010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	Lohn	100,00	200,00	154,61	100,00	154,61
1/853010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Verei	3.000,00	5.700,00	2.769,00	3.000,00	2.769,00
1/853010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	Verei	1.000,00	1.000,00	1.043,56	1.000,00	1.043,56
Summe Mittelverw.	853010 Altes Vereinshaus				197.000,00	190.300,00	147.008,92	228.800,00	192.400,00	299.377,17
Saldo	853010 Altes Vereinshaus				-159.400,00	-157.900,00	-124.202,52	-196.800,00	-166.300,00	-184.550,97

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
853100	Wohn- und Geschäftsgebäude (u.a. Gebäudeverwaltung)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853100+346300		3514	55		0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00	0,00
		Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen								
2/853100+811000	2115	3115	14	Lieg	15.000,00	10.000,00	10.601,72	15.000,00	10.000,00	10.601,72
	Mieten und Pachte									
2/853100+811000/4	2115	3115	14	Lieg	1.000,00	800,00	859,44	1.000,00	800,00	859,44
	Miete Montfortplatz 8 Sparkasse Dornbirn									
2/853100+811010	2115	3115	14	Lieg	27.000,00	20.000,00	21.155,14	27.000,00	20.000,00	21.044,28
	Mieten und Pachte Tiefgaragegebühren									
2/853100+811100	2115	3115	14	Lieg	2.500,00	1.900,00	2.158,40	2.500,00	1.900,00	2.158,40
	Betriebskosten									
2/853100+816100	2114	3114	13		100,00	100,00	53,00	100,00	100,00	53,00
	Ersätze für sonstige Leistungen (Personalkosten)									
2/853100+817000	2117				10.000,00	0,00	12.155,77	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen									
2/853100+829000	2116	3116	18		100,00	100,00	273,60	100,00	100,00	273,60
	Sonstige Einnahmen									
Summe Mittelaufbr.	853100	Wohn- und Geschäftsgebäude (u.a. Gebäudeverwaltung)			55.700,00	32.900,00	47.257,07	45.700,00	1.058.900,00	34.990,44

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
853100	Wohn- und Geschäftsgebäude (u.a. Gebäudeverwaltung)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853100-010000	Gebäude und Bauten	3413	40	Hoch	0,00	0,00	0,00	140.000,00	1.026.000,00	0,00	
1/853100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	41	GebW	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
1/853100-042000/1	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	3415	41	GebW	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	
1/853100-341000	Schuldentilgung LWBF 2 Notwohnungen Montfortplatz	3611	64	Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.486,85	
1/853100-346200	Schuldentilgung	3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	78.700,00	77.600,00	76.414,80	
1/853100-346300	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	32.000,00	16.000,00	0,00	
1/853100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	GebW	6.000,00	5.500,00	3.812,46	6.000,00	5.500,00	3.812,46
1/853100-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	GebW	1.700,00	1.500,00	1.111,57	1.700,00	1.500,00	1.020,82
1/853100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	GebW	500,00	100,00	609,06	500,00	100,00	609,06
1/853100-5	Personalkonten verdichtet	22	32			244.900,00	220.300,00	202.529,83	224.500,00	210.300,00	201.883,84
1/853100-600000	Strom	2222	3222	24	Ener	1.000,00	1.000,00	-26,35	1.000,00	1.000,00	-29,87
1/853100-600000/1	Strom Tiefgarage	2222	3222	24	Ener	7.000,00	3.500,00	2.721,68	7.000,00	3.500,00	2.721,68
1/853100-600100	Wärmelieferung Montfortplatz 7 (Post)	2222	3222	24	Ener	6.000,00	4.000,00	3.645,27	6.000,00	4.000,00	3.645,27
1/853100-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	GebW	0,00	0,00	88,76	0,00	0,00	88,76
1/853100-614000/6	Instandhaltung Gebäude und Anlagen Montfortplatz	2224	3224	24	GebW	3.500,00	3.500,00	2.565,20	3.500,00	3.500,00	2.565,20
1/853100-614000/8	Instandhaltung Tiefgarage Hofsteigstraße 2a	2224	3224	24	GebW	4.000,00	5.000,00	3.970,98	4.000,00	5.000,00	3.966,62
1/853100-614900/6	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten Montfortplatz - einmalig	2224	3224	24	GebW	1.000,00	1.000,00	60.208,48	1.000,00	1.000,00	60.208,48
1/853100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Fuhrparkmanagement)	2224	3224	24	Finan	3.200,00	2.900,00	3.460,81	3.200,00	2.900,00	3.460,81
1/853100-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	24	GebW	500,00	500,00	136,67	500,00	500,00	136,67
1/853100-631000	Telekommunikationsdienste (06644022077+06641020478)	2222	3222	24	EDV	500,00	400,00	358,72	500,00	400,00	354,44
1/853100-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	Lieg	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
1/853100-650000	Schuldzinsen LWBF 2 Notwohnungen Montfortplatz	2241	3241	25	Finan	0,00	100,00	197,63	0,00	100,00	197,63
1/853100-650200	Schuldzinsen	2241	3241	25	Finan	12.400,00	13.500,00	14.667,24	12.400,00	13.500,00	14.667,24
1/853100-650300	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	Finan	20.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00
1/853100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	Finan	2.600,00	2.400,00	2.158,04	2.600,00	2.400,00	2.158,04
1/853100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		Finan	33.100,00	35.600,00	15.259,49	0,00	0,00	0,00	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/853100-700000/3	Miete+Betriebskosten/Montfortplatz 22	2223	3223	24	Lieg	100,00	100,00	9,50	100,00	100,00	9,50
1/853100-700000/5	Miete+Betriebskosten Geschäftsgemeinsch.Montfortplatz	2223	3223	24	Lieg	900,00	800,00	789,29	900,00	800,00	789,29
1/853100-700100	Betriebskosten Tiefgarage	2223	3223	24	Lieg	1.000,00	1.000,00	313,34	1.000,00	1.000,00	313,34
1/853100-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	Lieg	10.300,00	10.200,00	259,40	10.300,00	10.200,00	259,40
1/853100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	Finan	700,00	700,00	533,20	700,00	700,00	533,20
1/853100-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	24	Finan	5.000,00	5.000,00	452,00	5.000,00	5.000,00	452,00
1/853100-724000	Reisegebühren,KM-Geld und KFZ.Pauschalen	2225	3225	24	Lohn	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/853100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	GebW	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/853100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	GebW	1.500,00	1.500,00	1.300,32	1.500,00	1.500,00	1.300,32
Summe Mittelverw.	853100 Wohn- und Geschäftsgebäude (u.a. Gebäudeverwaltung					367.700,00	331.300,00	321.132,59	568.900,00	1.414.600,00	388.025,85
Saldo	853100 Wohn- und Geschäftsgebäude (u.a. Gebäudeverwaltung					-312.000,00	-298.400,00	-273.875,52	-523.200,00	-355.700,00	-353.035,41
853200	Areal Alter Sternen Lerchenauerstraße 34										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853200+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	Lieg	42.000,00	39.000,00	38.356,07	42.000,00	39.000,00	36.729,26
2/853200+811100	Betriebskosten	2115	3115	14	Lieg	9.000,00	9.000,00	7.510,48	9.000,00	9.000,00	7.510,48
2/853200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.500,00	1.500,00	1.499,34	0,00	0,00	0,00
2/853200+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00	100,00	514,32	100,00	100,00	514,32
Summe Mittelaufbr.	853200 Areal Alter Sternen Lerchenauerstraße 34					52.600,00	49.600,00	47.880,21	51.100,00	48.100,00	44.754,06

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021		
853200	Areal Alter Sternen Lerchenauerstraße 34												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/853200-042000													
	Amtsausstattung				3415	41	GebW	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/853200-341000	Schuldentilgung				3611	64	Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.313,26
	Landeswohnbaufondsmittel												
1/853200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	GebW			300,00	300,00	206,39	300,00	300,00	206,39
1/853200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	GebW			100,00	100,00	66,34	100,00	100,00	66,34
1/853200-5	Personalkonten verdichtet	22	32					2.900,00	2.800,00	2.543,48	2.900,00	2.800,00	2.543,48
1/853200-600000	Strom	2222	3222	24	Ener			1.600,00	800,00	407,06	1.600,00	800,00	407,06
1/853200-600100	Wärmelieferung	2222	3222	24	Ener			3.600,00	1.800,00	1.760,00	3.600,00	1.800,00	1.760,00
1/853200-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	GebW			3.700,00	8.700,00	3.281,38	3.700,00	8.700,00	3.281,38
1/853200-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	GebW			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/853200-631000	Telekommunikationsdienste (86156)	2222	3222	24	EDV			300,00	200,00	260,76	300,00	200,00	260,76
1/853200-650200	Schuldzinsen	2241	3241	25	Finan			0,00	400,00	597,54	0,00	400,00	597,54
	Landeswohnbaufondsmittel												
1/853200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	Finan			900,00	800,00	637,18	900,00	800,00	637,18
1/853200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan			18.700,00	18.700,00	18.742,61	0,00	0,00	0,00
1/853200-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	Lieg			100,00	100,00	126,12	100,00	100,00	126,12
1/853200-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindefeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	Finan			2.000,00	2.000,00	1.933,22	2.000,00	2.000,00	1.933,22
1/853200-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	24	Finan			4.000,00	4.000,00	4.411,00	4.000,00	4.000,00	4.411,00
1/853200-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	GebW			1.000,00	1.000,00	1.284,48	1.000,00	1.000,00	1.284,48
Summe Mittelverw.	853200	Areal Alter Sternen Lerchenauerstraße 34						40.200,00	42.700,00	36.257,56	21.600,00	27.400,00	20.828,21
Saldo	853200	Areal Alter Sternen Lerchenauerstraße 34						12.400,00	6.900,00	11.622,65	29.500,00	20.700,00	23.925,85
853300	Wohnanlage Kirchfeld Bundesstraße 69												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/853300+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	Lieg			65.000,00	53.200,00	47.884,49	65.000,00	53.200,00	48.137,18
2/853300+811100	Betriebskosten	2115	3115	14	Lieg			12.500,00	12.500,00	10.263,96	12.500,00	12.500,00	10.192,29
2/853300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127						3.800,00	3.800,00	3.792,98	0,00	0,00	0,00
2/853300+829000	Sonstige Einnahmen (Waschmaschine)	2116	3116	18				100,00	100,00	887,70	100,00	100,00	887,70
Summe Mittelaufbr.	853300	Wohnanlage Kirchfeld Bundesstraße 69						81.400,00	69.600,00	62.829,13	77.600,00	65.800,00	59.217,17

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
853300	Wohnanlage Kirchfeld Bundesstraße 69										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	GebW	600,00	500,00	292,45	600,00	500,00	292,45
1/853300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	GebW	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/853300-600000	Strom	2222	3222	24	Ener	800,00	400,00	286,41	800,00	400,00	286,41
1/853300-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	GebW	4.000,00	4.000,00	2.762,79	4.000,00	4.000,00	2.762,79
1/853300-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	GebW	500,00	500,00	592,63	500,00	500,00	382,63
1/853300-631000	Telekommunikationsdienste (84113)	2222	3222	24	EDV	200,00	200,00	176,69	200,00	200,00	176,69
1/853300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	6.400,00	6.700,00	6.690,88	0,00	0,00	0,00
1/853300-700000	Miet- und Pachtzinse	2223	3223	24	Lieg	1.300,00	1.200,00	1.212,72	1.300,00	1.200,00	1.212,72
1/853300-700000/1	Miete+Bk/Vogewosi Top 05 6061 00050 5	2223	3223	24	Lieg	3.500,00	3.400,00	3.318,22	3.500,00	3.400,00	3.318,22
1/853300-700000/2	Miete+Bk/Vogewosi Top 06 6061 00060 1	2223	3223	24	Lieg	5.600,00	5.500,00	5.438,38	5.600,00	5.500,00	5.438,38
1/853300-700000/3	Miete+Bk/Vogewosi Top 07 6061 00070 7	2223	3223	24	Lieg	8.000,00	7.800,00	7.639,13	8.000,00	7.800,00	7.639,13
1/853300-700000/4	Miete+Bk/Vogewosi Top 08 6061 00080 2	2223	3223	24	Lieg	5.700,00	5.600,00	5.592,03	5.700,00	5.600,00	5.592,03
1/853300-700000/5	Miete+Bk/Vogewosi Top 09 6061 00090 8	2223	3223	24	Lieg	5.600,00	5.500,00	5.362,45	5.600,00	5.500,00	5.362,45
1/853300-700000/6	Miete+Bk/Vogewosi Top 10 6061 00100 6	2223	3223	24	Lieg	7.900,00	7.700,00	7.562,79	7.900,00	7.700,00	7.562,79
1/853300-700000/7	Miete+Bk/Vogewosi Top 11 6061 00110 2	2223	3223	24	Lieg	5.500,00	5.400,00	5.191,81	5.500,00	5.400,00	5.191,81
1/853300-700000/8	Miete+Bk/Vogewosi Top 12 6061 00120 8	2223	3223	24	Lieg	5.700,00	5.600,00	5.485,19	5.700,00	5.600,00	5.485,19
1/853300-700000/9	Miete+Bk/Vogewosi Top 13 6061 00130 3	2223	3223	24	Lieg	5.700,00	5.600,00	5.479,72	5.700,00	5.600,00	5.479,72
1/853300-700000/10	Miete+Bk/Vogewosi Top 14 Gem.Raum 6061 00140 9	2223	3223	24	Lieg	9.600,00	9.400,00	9.147,52	9.600,00	9.400,00	9.147,52
1/853300-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	24	Finan	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/853300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	GebW	4.000,00	4.000,00	3.597,77	4.000,00	4.000,00	3.704,81
1/853300-728000/1	Betreuungskosten SeneCura	2225	3225	24	Lieg	1.000,00	1.500,00	867,36	1.000,00	1.500,00	864,24
1/853300-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	GebW	200,00	200,00	188,20	200,00	200,00	188,20
Summe Mittelverw.	853300 Wohnanlage Kirchfeld Bundesstraße 69					82.400,00	81.300,00	76.885,14	76.000,00	74.600,00	70.088,18
Saldo	853300 Wohnanlage Kirchfeld Bundesstraße 69					-1.000,00	-11.700,00	-14.056,01	1.600,00	-8.800,00	-10.871,01

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
853400	Areal Alte Seifenfabrik Bahnhofstraße 3 + 7a											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/853400+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00
2/853400+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55		0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00		0,00
2/853400+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	Lieg	7.000,00	4.900,00	5.578,48	7.000,00	4.900,00		5.578,48
2/853400+811000/7	Miete Vereinsraum (Schülerbetreuung)	2115	3115	14	Lieg	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00
2/853400+811000/8	Miete Veranstaltungssaal	2115	3115	14	Verei	5.000,00	5.000,00	3.563,33	5.000,00	5.000,00		3.563,33
2/853400+811000/9	Miete und Betriebskosten Edel-Areal Polytechnische Schule	2115	3115	14	Lieg	30.000,00	27.000,00	26.217,21	30.000,00	27.000,00		26.217,21
2/853400+811100	Betriebskosten	2115	3115	14	Lieg	7.300,00	7.300,00	7.004,07	7.300,00	7.300,00		7.004,07
2/853400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			2.300,00	2.300,00	2.340,98	0,00	0,00		0,00
2/853400+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00	100,00	150,10	100,00	100,00		150,10
Summe Mittelaufbr.	853400 Areal Alte Seifenfabrik Bahnhofstraße 3 + 7a					51.800,00	46.700,00	44.854,17	49.500,00	644.400,00		42.513,19

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
853400	Areal Alte Seifenfabrik Bahnhofstraße 3 + 7a											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/853400-010000	Neu- und Erweiterungsbau		3413	40	Hoch	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00		0,00
1/853400-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	GebW	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00
1/853400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	GebW	600,00	500,00	7,42	600,00	500,00		7,42
1/853400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	GebW	200,00	200,00	103,74	200,00	200,00		103,74
1/853400-600000	Strom Gemeinschaftsanlagen	2222	3222	24	Ener	2.000,00	1.100,00	907,91	2.000,00	1.100,00		907,91
1/853400-600000/1	Strom Top 1	2222	3222	24	Ener	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00		0,00
1/853400-600000/2	Strom Top 2	2222	3222	24	Ener	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00		0,00
1/853400-600000/3	Strom Top 3	2222	3222	24	Ener	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00		0,00
1/853400-600000/4	Strom Top 4	2222	3222	24	Ener	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00		0,00
1/853400-600000/6	Strom Eltern-Kind-Zentrum	2222	3222	24	Ener	800,00	400,00	0,00	800,00	400,00		0,00
1/853400-600000/7	Strom Vereinsraum	2222	3222	24	Ener	400,00	200,00	0,00	400,00	200,00		0,00
1/853400-600000/8	Strom Veranstaltungssaal	2222	3222	24	Ener	1.400,00	700,00	668,30	1.400,00	700,00		668,30
1/853400-600100	Wärmelieferung	2222	3222	24	Ener	6.000,00	3.000,00	2.983,78	6.000,00	3.000,00		2.424,62
1/853400-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	GebW	20.800,00	20.800,00	14.364,65	20.800,00	20.800,00		4.219,88
1/853400-614000/1	Instandhaltung Anlagen Polytechnische Schule Lauterach	2224	3224	24	GebW	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00
1/853400-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	GebW	200,00	200,00	26,57	200,00	200,00		26,57
1/853400-650010	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	Finan	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00
1/853400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	Finan	3.000,00	2.800,00	2.326,29	3.000,00	2.800,00		2.326,29
1/853400-670000/1	Versicherungen Polytechnische Schule Lauterach	2222	3222	24	Finan	1.100,00	1.000,00	872,20	1.100,00	1.000,00		872,20
1/853400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	41.800,00	43.800,00	31.801,05	0,00	0,00		0,00
1/853400-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	Lieg	1.600,00	1.600,00	1.617,00	1.600,00	1.600,00		1.617,00
1/853400-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	Finan	500,00	500,00	100,25	500,00	500,00		100,25
1/853400-711000/1	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. Polytechn. Schule	2225	3225	24	Finan	800,00	800,00	692,42	800,00	800,00		692,42
1/853400-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	24	Finan	2.400,00	2.400,00	1.288,00	2.400,00	2.400,00		1.288,00
1/853400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	GebW	7.500,00	7.500,00	1.698,82	7.500,00	7.500,00		1.644,32
1/853400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	GebW	500,00	500,00	601,63	500,00	500,00		601,63
Summe Mittelverw.	853400 Areal Alte Seifenfabrik Bahnhofstraße 3 + 7a					93.400,00	91.400,00	60.060,03	52.600,00	648.600,00		17.500,55
Saldo	853400 Areal Alte Seifenfabrik Bahnhofstraße 3 + 7a					-41.600,00	-44.700,00	-15.205,86	-3.100,00	-4.200,00		25.012,64

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
853500	Areal Lerchenau Lerchenauerstraße 94										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	853500	Areal Lerchenau Lerchenauerstraße 94			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853500	Areal Lerchenau Lerchenauerstraße 94										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853500-600000	Strom	2222	3222	24	Ener	200,00	100,00	112,02	200,00	100,00	112,02
1/853500-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	GebW	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/853500-670000	Versicherungen	2222	3222	24	Finan	100,00	100,00	30,15	100,00	100,00	30,15
1/853500-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	Lieg	200,00	200,00	199,52	200,00	200,00	199,52
1/853500-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	Finan	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/853500-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	GebW	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	853500	Areal Lerchenau Lerchenauerstraße 94				800,00	700,00	341,69	800,00	700,00	341,69
Saldo	853500	Areal Lerchenau Lerchenauerstraße 94				-800,00	-700,00	-341,69	-800,00	-700,00	-341,69
853600	Schachtel Marie Haus Bundesstraße 64										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853600+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	Lieg	27.000,00	25.000,00	24.432,12	27.000,00	25.000,00	21.255,72
2/853600+811100	Betriebskosten	2115	3115	14	Lieg	12.000,00	12.000,00	8.634,33	12.000,00	12.000,00	8.634,33
2/853600+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00	100,00	418,24	100,00	100,00	418,24
Summe Mittelaufbr.	853600	Schachtel Marie Haus Bundesstraße 64				39.100,00	37.100,00	33.484,69	39.100,00	37.100,00	30.308,29

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
853600	Schachtel Marie Haus Bundesstraße 64											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/853600-600000	Strom	2222	3222	24	Ener	600,00	300,00	288,78	600,00	300,00	288,78	
1/853600-600000/1	Strom Top 1	2222	3222	24	Ener	400,00	200,00	222,85	400,00	200,00	222,85	
1/853600-600000/2	Strom Top 2	2222	3222	24	Ener	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00	
1/853600-600000/3	Strom Top 3	2222	3222	24	Ener	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00	
1/853600-600100	Wärmelieferung	2222	3222	24	Ener	10.000,00	5.000,00	5.199,98	10.000,00	5.000,00	5.199,98	
1/853600-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	GebW	6.000,00	4.000,00	440,68	6.000,00	4.000,00	440,68	
1/853600-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	GebW	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
1/853600-670000	Versicherungen	2222	3222	24	Finan	400,00	400,00	283,27	400,00	400,00	283,27	
1/853600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	7.400,00	7.400,00	7.390,42	0,00	0,00	0,00	
1/853600-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	Lieg	200,00	200,00	150,60	200,00	200,00	150,60	
1/853600-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	Finan	3.800,00	3.800,00	3.077,81	3.800,00	3.800,00	3.077,81	
1/853600-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	GebW	800,00	800,00	162,43	800,00	800,00	162,43	
Summe Mittelverw.	853600 Schachtel Marie Haus Bundesstraße 64					30.500,00	22.800,00	17.216,82	23.100,00	15.400,00	9.826,40	
Saldo	853600 Schachtel Marie Haus Bundesstraße 64					8.600,00	14.300,00	16.267,87	16.000,00	21.700,00	20.481,89	
853700	Vereinsheim Kohlenweg 2 (Pfadfinder)											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/853700+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	Lieg	9.000,00	8.600,00	8.554,68	9.000,00	8.600,00	8.554,68	
2/853700+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.200,00	1.200,00	1.220,94	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	853700 Vereinsheim Kohlenweg 2 (Pfadfinder)					10.200,00	9.800,00	9.775,62	9.000,00	8.600,00	8.554,68	
853700	Vereinsheim Kohlenweg 2 (Pfadfinder)											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/853700-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	GebW	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
1/853700-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	GebW	2.000,00	1.000,00	576,18	2.000,00	1.000,00	576,18	
1/853700-670000	Versicherungen	2222	3222	24	Finan	600,00	600,00	590,67	600,00	600,00	590,67	
1/853700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	11.200,00	11.200,00	11.233,84	0,00	0,00	0,00	
1/853700-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	GebW	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
Summe Mittelverw.	853700 Vereinsheim Kohlenweg 2 (Pfadfinder)					14.200,00	13.200,00	12.400,69	3.000,00	2.000,00	1.166,85	
Saldo	853700 Vereinsheim Kohlenweg 2 (Pfadfinder)					-4.000,00	-3.400,00	-2.625,07	6.000,00	6.600,00	7.387,83	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
853800	Areal Altes Kreuz Bundesstraße 34											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/853800+811000	Mieten und Pachte Polizeiinspektion	2115	3115	14	Lieg	31.000,00	30.000,00	29.938,08	31.000,00	30.000,00	29.938,08	
2/853800+811100	Betriebskosten Polizeiinspektion	2115	3115	14	Lieg	5.000,00	5.000,00	5.806,91	5.000,00	5.000,00	4.806,91	
2/853800+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.100,00	1.100,00	1.093,90	0,00	0,00	0,00	
2/853800+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		500,00	500,00	198,48	500,00	500,00	198,48	
Summe Mittelaufbr.	853800 Areal Altes Kreuz Bundesstraße 34					37.600,00	36.600,00	37.037,37	36.500,00	35.500,00	34.943,47	
853800	Areal Altes Kreuz Bundesstraße 34											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/853800-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	GebW	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00	
1/853800-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	GebW	100,00	100,00	150,92	100,00	100,00	150,92	
1/853800-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	GebW	9.000,00	7.000,00	17,42	9.000,00	7.000,00	17,42	
1/853800-614000/1	Instandhaltung Gebäude und Anlagen Polizeiinspektion	2224	3224	24	GebW	4.500,00	2.500,00	1.009,18	4.500,00	2.500,00	1.009,18	
1/853800-614900/1	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten Polizeiinspektion - einmalig	2224	3224	24	GebW	12.000,00	0,00	455,32	12.000,00	0,00	455,32	
1/853800-670000	Versicherungen Polizeiinspektion	2222	3222	24	Finan	400,00	400,00	366,79	400,00	400,00	366,79	
1/853800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	16.400,00	16.400,00	16.355,15	0,00	0,00	0,00	
1/853800-700000	Miet- und Pachtzinse	2223	3223	24	Lieg	34.000,00	31.600,00	32.161,61	34.000,00	31.600,00	32.161,61	
1/853800-700100	Betriebskosten	2223	3223	24	Lieg	2.500,00	2.200,00	2.255,21	2.500,00	2.200,00	2.255,21	
1/853800-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	Lieg	0,00	0,00	683,66	0,00	0,00	683,66	
1/853800-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	GebW	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	12,96	
Summe Mittelverw.	853800 Areal Altes Kreuz Bundesstraße 34					79.700,00	60.900,00	53.455,26	63.300,00	44.500,00	37.113,07	
Saldo	853800 Areal Altes Kreuz Bundesstraße 34					-42.100,00	-24.300,00	-16.417,89	-26.800,00	-9.000,00	-2.169,60	
853900	Säge Hofsteigstraße 4											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/853900+346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	
2/853900+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	Lieg	48.000,00	46.000,00	45.027,60	48.000,00	46.000,00	45.027,60	
2/853900+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,72	
2/853900+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	853900 Säge Hofsteigstraße 4					48.100,00	46.100,00	45.027,60	2.048.100,00	1.546.100,00	51.475,32	

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
853900	Säge Hofsteigstraße 4											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/853900-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413		40	Hoch	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	52.034,49	
1/853900-346000	Schuldentilgung (Schertler Fensterbau)	3614		65	Finan	0,00	0,00	0,00	63.400,00	62.300,00	61.134,40	
1/853900-346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65	Finan	0,00	0,00	0,00	21.000,00	10.000,00	0,00	
1/853900-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	GebW	1.100,00	1.000,00	229,08	1.100,00	1.000,00	229,08	
1/853900-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	GebW	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
1/853900-600000	Strom	2222	3222	24	Ener	7.600,00	3.800,00	3.075,02	7.600,00	3.800,00	3.064,47	
1/853900-600100	Wärmelieferung	2222	3222	24	Ener	9.000,00	6.000,00	6.970,90	9.000,00	6.000,00	7.540,49	
1/853900-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	GebW	5.000,00	1.000,00	6.466,43	5.000,00	1.000,00	6.539,07	
1/853900-650000	Schuldzinsen (Schertler Fensterbau)	2241	3241	25	Finan	22.900,00	24.100,00	25.210,06	22.900,00	24.100,00	25.210,06	
1/853900-650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	Finan	30.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	
1/853900-670000	Versicherungen	2222	3222	24	Finan	2.200,00	2.000,00	1.623,23	2.200,00	2.000,00	1.623,23	
1/853900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	13.200,00	11.400,00	12.349,04	0,00	0,00	0,00	
1/853900-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	Lieg	2.100,00	2.000,00	2.003,04	2.100,00	2.000,00	2.003,04	
1/853900-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	Finan	1.000,00	1.000,00	695,20	1.000,00	1.000,00	695,20	
1/853900-720000	Verwaltungskostenbeitrag (Bauhoflöhne)	2225	3225	24	Finan	6.000,00	6.000,00	3.802,00	6.000,00	6.000,00	3.802,00	
1/853900-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	GebW	5.000,00	5.000,00	10.778,29	5.000,00	5.000,00	10.778,29	
1/853900-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	GebW	1.000,00	1.000,00	887,87	1.000,00	1.000,00	887,87	
Summe Mittelverw.	853900 Säge Hofsteigstraße 4					106.400,00	74.600,00	74.090,16	2.177.600,00	1.635.500,00	175.541,69	
Saldo	853900 Säge Hofsteigstraße 4					-58.300,00	-28.500,00	-29.062,56	-129.500,00	-89.400,00	-124.066,37	
853910	Hofsteigstraße 6											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/853910+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	Lieg	36.000,00	35.000,00	34.976,64	36.000,00	35.000,00	34.976,64	
2/853910+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	853910 Hofsteigstraße 6					36.100,00	35.100,00	34.976,64	36.100,00	35.100,00	34.976,64	
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					547.600,00	481.300,00	428.406,53	2.513.700,00	3.582.700,00	487.834,50	
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					4.621.000,00	3.675.300,00	3.478.994,96	5.929.700,00	6.716.500,00	3.418.449,08	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
853910	Hofsteigstraße 6										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853910-600100	Wärmelieferung	2222	3222	24	Ener	9.000,00	4.500,00	4.647,25	9.000,00	4.500,00	4.032,93
1/853910-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	GebW	7.000,00	5.000,00	264,81	7.000,00	5.000,00	264,81
1/853910-670000	Versicherungen	2222	3222	24	Finan	1.400,00	1.300,00	1.321,88	1.400,00	1.300,00	1.321,88
1/853910-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			Finan	3.400,00	3.400,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00
1/853910-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	Lieg	2.000,00	2.000,00	1.199,84	2.000,00	2.000,00	1.199,84
1/853910-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	Finan	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/853910-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	GebW	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	853910 Hofsteigstraße 6					23.100,00	16.500,00	10.873,78	19.700,00	13.100,00	6.819,46
Saldo	853910 Hofsteigstraße 6					13.000,00	18.600,00	24.102,86	16.400,00	22.000,00	28.157,18
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					1.453.600,00	1.263.300,00	1.110.562,73	3.583.700,00	4.349.800,00	1.237.717,69
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					4.706.400,00	4.495.800,00	4.828.211,24	8.003.900,00	7.917.500,00	4.268.486,62
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					-906.000,00	-782.000,00	-682.156,20	-1.070.000,00	-767.100,00	-749.883,19
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					-85.400,00	-820.500,00	-1.349.216,28	-2.074.200,00	-1.201.000,00	-850.037,54
87	Wirtschaftliche Unternehmungen										
870	Elektrizitätsversorgung										
870000	Photovoltaikanlagen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/870000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33		0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
2/870000+810000	Vergütung Netzeinspeisung Photovoltaikanlagen	2114	3114	13		31.000,00	9.000,00	8.306,24	31.000,00	9.000,00	10.064,89
Summe Mittelaufbr.	870000 Photovoltaikanlagen					31.000,00	9.000,00	8.306,24	201.000,00	9.000,00	10.064,89

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
870000	Photovoltaikanlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/870000-050000		3412	40	Ener	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
		Errichtung und Erweiterung Photovoltaikanlagen								
1/870000-614000	2224	3224	24	GebW	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Instandhaltung Anlagen									
1/870000-631000	2222	3222	24	EDV	100,00	200,00	77,00	100,00	200,00	77,00
	Telekommunikationsdienste Internet-SIM-Karte PV-Anlage									
1/870000-680000	2226			Finan	1.800,00	1.800,00	1.844,97	0,00	0,00	0,00
	Planmäßige Abschreibung									
1/870000-728000	2225	3225	24	Ener	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Entgelte für sonstige Leistungen Betriebskosten PV-Anlage									
1/870000-729000	2225	3225	24	Ener	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Sonstige Ausgaben									
Summe Mittelverw.	870000	Photovoltaikanlagen			3.100,00	3.200,00	1.921,97	171.300,00	1.400,00	77,00
Saldo	870000	Photovoltaikanlagen			27.900,00	5.800,00	6.384,27	29.700,00	7.600,00	9.987,89
870010	Photovoltaikanlage Bürgerkraftwerk									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/870010+810000	2114	3114	13		60.000,00	46.000,00	48.319,09	60.000,00	46.000,00	51.376,13
	Vergütung Netzeinspeisung Photovoltaikanlage Bürgerkraftwerk									
2/870010+813000	2127				1.600,00	1.600,00	1.584,85	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)									
Summe Mittelaufbr.	870010	Photovoltaikanlage Bürgerkraftwerk			61.600,00	47.600,00	49.903,94	60.000,00	46.000,00	51.376,13
	870	Elektrizitätsversorgung			92.600,00	56.600,00	58.210,18	261.000,00	55.000,00	61.441,02
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			92.600,00	56.600,00	58.210,18	261.000,00	55.000,00	61.441,02
	8	Dienstleistungen			4.919.100,00	3.875.200,00	3.789.336,03	6.337.800,00	6.906.400,00	3.718.655,39

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
870010	Photovoltaikanlage Bürgerkraftwerk									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/870010-310100										
1/870010-614000										
1/870010-631000										
1/870010-651100										
1/870010-670000										
1/870010-680000										
1/870010-720000										
1/870010-728000										
1/870010-729000										
Summe Mittelverw.	870010				26.500,00	25.400,00	23.905,32	53.600,00	52.500,00	51.277,47
Saldo	870010				35.100,00	22.200,00	25.998,62	6.400,00	-6.500,00	98,66
	870				29.600,00	28.600,00	25.827,29	224.900,00	53.900,00	51.354,47
	87				29.600,00	28.600,00	25.827,29	224.900,00	53.900,00	51.354,47
	8				5.637.000,00	5.280.600,00	5.879.742,37	9.431.600,00	8.879.400,00	5.520.223,98
Saldo	870				63.000,00	28.000,00	32.382,89	36.100,00	1.100,00	10.086,55
	87				63.000,00	28.000,00	32.382,89	36.100,00	1.100,00	10.086,55
	8				-717.900,00	-1.405.400,00	-2.090.406,34	-3.093.800,00	-1.973.000,00	-1.801.568,59

	MVAG	QU	AOB	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	500,00	100,00	29,52	500,00	100,00	29,78	
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			500,00	100,00	29,52	500,00	100,00	29,78	
910000	Geldverkehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/910000-650000	Zinsen für Kredite in laufender Rechnung	2241	3241	25	Finan	3.000,00	3.000,00	172,78	3.000,00	3.000,00	172,78
1/910000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	Finan	10.000,00	10.000,00	8.371,13	10.000,00	10.000,00	8.407,95
1/910000-659000/1	Buchungs- u. Bankspesen Bankomat- und Kreditkarten	2244	3244	24	Finan	300,00	200,00	282,44	300,00	200,00	267,84
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	Finan	100,00	100,00	6,14	100,00	100,00	6,54
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			13.400,00	13.300,00	8.832,49	13.400,00	13.300,00	8.855,11	
Saldo	910	Geldverkehr			-12.900,00	-13.200,00	-8.802,97	-12.900,00	-13.200,00	-8.825,33	
914	Beteiligungen										
914000	Beteiligungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/914000+080000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	3317	50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
2/914000+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14		0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen			0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	45,00	
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			500,00	100,00	59,52	500,00	100,00	74,78	

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
914000										
	Beteiligungen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/914000-080000	Gesellschaftereinlage Immobilienverwaltungs GmbH & Co KG	3417	60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.847,86
1/914000-080000/1	Gesellschaftereinlage Ortszentrum Gestaltung GmbH & Co KG	3417	60	Finan	0,00	0,00	0,00	112.000,00	59.300,00	55.000,00
1/914000-080000/3	Gesellschaftereinlage Rathaus Lauterach Liegenschafts GmbH	3417	60	Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	45.000,00
1/914000-081000	Gesellschaftereinlage Bio-Nahwärmeversorgung Lauterach	3417	60	Finan	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/914000-248000	Darlehen an Beteiligungen, PSG Wolfurt - Lauterach	3422	63	Finan	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1/914000-690000	Abschreibung von Forderungen	2225		Finan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245		Finan	100,00	100,00	14.707,84	0,00	0,00	0,00
1/914000-710000	Öffentliche Abgaben (u.a. Körperschaftssteuer)	2225	3225	24	Finan	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
1/914000-755000	Rathaus Lauterach Liegenschaftsverw GmbH - Verlustabdeckung	2233	3233	27	Finan	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1/914000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		Finan	0,00	0,00	100.035,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				300,00	400,00	114.742,84	152.200,00	105.600,00	208.847,86
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				13.700,00	13.700,00	123.575,33	165.600,00	118.900,00	217.702,97
Saldo	914 Beteiligungen				-300,00	-400,00	-114.712,84	-152.200,00	-105.600,00	-208.802,86
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				-13.200,00	-13.600,00	-123.515,81	-165.100,00	-118.800,00	-217.628,19

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000+830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	2111	3111	10	6.100,00	6.000,00	5.965,69	6.100,00	6.000,00	6.263,89
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken (B)	2111	3111	10	933.100,00	871.200,00	876.804,25	933.100,00	871.200,00	901.472,62
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	6.520.000,00	6.027.000,00	5.928.548,58	6.520.000,00	6.027.000,00	5.933.740,93
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	2111	3111	10	20.000,00	18.000,00	7.858,71	20.000,00	18.000,00	7.292,02
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	25.000,00	25.000,00	24.271,00	25.000,00	25.000,00	24.215,08
2/920000+843000	Parkabgabe	2111	3111	10	40.000,00	29.000,00	27.650,04	40.000,00	29.000,00	27.516,54
2/920000+849000	Nebenanprüche nach dem Abgabeverfahrensgesetz (ohne MWSt)	2111	3111	10	100,00	100,00	396,17	100,00	100,00	215,32
2/920000+849100	Nebenanprüche nach dem Abgabeverfahrensgesetz (10 % MWSt)	2111	3111	10	100,00	100,00	233,27	100,00	100,00	227,81
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	39.000,00	38.000,00	51.194,61	39.000,00	38.000,00	48.388,81
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	1.500,00	1.500,00	2.029,50	1.500,00	1.500,00	1.897,50
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				7.584.900,00	7.015.900,00	6.924.951,82	7.584.900,00	7.015.900,00	6.951.230,52
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/920000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225		Finan	100,00	100,00	58,67	0,00	0,00	0,00
1/920000-691000	Abschreibung uneinbringlicher Steuerforderungen	2225	3225	24	Finan	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
1/920000-722000	Rückersätze von Verwaltungsabgaben	2225	3225	24	Finan	1.000,00	1.000,00	617,15	1.000,00	1.000,00
1/920000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Verwaltungsgem. Abgabenprüfung	2225	3225	24	Finan	1.000,00	1.000,00	17,73	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				2.600,00	2.600,00	693,55	2.500,00	2.500,00	634,88
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				7.582.300,00	7.013.300,00	6.924.258,27	7.582.400,00	7.013.400,00	6.950.595,64

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/925000+859800	Ertragsanteile gemäß FAG	2112	3112	11		14.038.400,00	12.689.000,00	12.079.280,00	14.038.400,00	12.689.000,00	12.079.280,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				14.038.400,00	12.689.000,00	12.079.280,00	14.038.400,00	12.689.000,00	12.079.280,00
	92	Öffentliche Abgaben				21.623.300,00	19.704.900,00	19.004.231,82	21.623.300,00	19.704.900,00	19.030.510,52
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben				2.600,00	2.600,00	693,55	2.500,00	2.500,00	634,88
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				14.038.400,00	12.689.000,00	12.079.280,00	14.038.400,00	12.689.000,00	12.079.280,00
	92	Öffentliche Abgaben				21.620.700,00	19.702.300,00	19.003.538,27	21.620.800,00	19.702.400,00	19.029.875,64
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	Finan	1.667.000,00	1.523.500,00	1.316.394,00	1.667.000,00	1.523.500,00	1.316.394,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage				1.667.000,00	1.523.500,00	1.316.394,00	1.667.000,00	1.523.500,00	1.316.394,00
	93	Umlagen				1.667.000,00	1.523.500,00	1.316.394,00	1.667.000,00	1.523.500,00	1.316.394,00
Saldo	930	Landesumlage				-1.667.000,00	-1.523.500,00	-1.316.394,00	-1.667.000,00	-1.523.500,00	-1.316.394,00
	93	Umlagen				-1.667.000,00	-1.523.500,00	-1.316.394,00	-1.667.000,00	-1.523.500,00	-1.316.394,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Bedarfszuweisungen										
940000	Bedarfszuweisungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	2121	3121	15		52.800,00	44.000,00	72.000,00	52.800,00	44.000,00	72.000,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen				52.800,00	44.000,00	72.000,00	52.800,00	44.000,00	72.000,00

	MVAG		QU	AOB	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			52.800,00	44.000,00	72.000,00	52.800,00	44.000,00	72.000,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Finanzzuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000+860600		Finanzzuweisung nach § 24 FAG	2121	3121	15	59.000,00	59.000,00	59.037,00	59.000,00	59.000,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				59.000,00	59.000,00	59.037,00	59.000,00	59.037,00
941000	Finanzzuweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				59.000,00	59.000,00	59.037,00	59.000,00	59.037,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder									
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/947000+861000		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				111.800,00	103.000,00	176.037,00	111.800,00	103.000,00
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				111.800,00	103.000,00	176.037,00	111.800,00	103.000,00

	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
95	Nicht aufteilbare Schulden									
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst									
950000	Aufgenommene Darlehen Finanzunternehmung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/950000+346100		3514	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
2/950000+346200		3514	55		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2/950000+346500		3514	55		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	950.000,00
2/950000+894000		2301			0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst			0,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.350.000,00
	95	Nicht aufteilbare Schulden			0,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.350.000,00
950000	Aufgenommene Darlehen Finanzunternehmung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/950000-346100		3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	52.400,00	52.000,00	0,00
1/950000-346500		3614	65	Finan	0,00	0,00	0,00	61.600,00	61.000,00	0,00
1/950000-650100		2241	3241	25	Finan	8.000,00	8.000,00	210,00	8.000,00	8.000,00
1/950000-650200		2241	3241	25		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/950000-650500		2241	3241	25	Finan	4.000,00	4.000,00	109,25	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst			13.000,00	12.000,00	319,25	127.000,00	125.000,00	319,25
	95	Nicht aufteilbare Schulden			13.000,00	12.000,00	319,25	127.000,00	125.000,00	319,25
Saldo	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst			-13.000,00	-12.000,00	399.680,75	873.000,00	875.000,00	2.349.680,75
	95	Nicht aufteilbare Schulden			-13.000,00	-12.000,00	399.680,75	873.000,00	875.000,00	2.349.680,75
98	Haushaltsausgleich									
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
981000	Haushaltsausgleich									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/981000+895000		2301			334.500,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			334.500,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			334.500,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			22.070.100,00	19.892.500,00	19.580.328,34	22.735.600,00	20.808.000,00	21.556.622,30

		MVAG		QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
981000	Haushaltsausgleich											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/981000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401		Finan	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	981				Haushaltsausgleich durch Rücklagen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98				Haushaltsausgleich	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9				Finanzwirtschaft	1.696.300,00	1.551.800,00	1.690.982,13	1.962.100,00	1.769.900,00	1.535.051,10	
Saldo	981				Haushaltsausgleich durch Rücklagen	334.500,00	84.500,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98				Haushaltsausgleich	334.500,00	84.500,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9				Finanzwirtschaft	20.373.800,00	18.340.700,00	17.889.346,21	20.773.500,00	19.038.100,00	20.021.571,20	
	Gesamtsumme Mittelaufbringung					32.696.000,00	29.702.900,00	31.206.487,83	35.875.400,00	36.744.000,00	32.154.505,17	
	Gesamtsumme Mittelverwendung					32.880.300,00	30.334.500,00	30.183.581,62	37.741.700,00	37.540.800,00	32.552.412,85	
	Gesamtsaldo					-184.300,00	-631.600,00	1.022.906,21	-1.866.300,00	-796.800,00	-397.907,68	

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 2023

(gemäß § 3 GAG 2005)

Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen

Funktionen der Gehaltsklasse 1 - 6		49
Funktionen der Gehaltsklasse 7 - 14		71
Funktionen der Gehaltsklasse 15 - 18		3
Funktionen der Gehaltsklasse 19		
Funktionen der Gehaltsklasse 20		
Funktionen der Gehaltsklasse 21		1
Funktionen der Gehaltsklasse 22		
Funktionen der Gehaltsklasse 23		
Beschäftigungsobergrenzen gesamt		124

(Vgl. 2022)	(Vgl. 2021)	(Vgl. 2020)	(Vgl. 2019)	(Vgl. 2018)	(Vgl. 2017)	(Vgl. 2016)
51	47	46	46	49	41	38
70	67	68	65	61	60	61
1	2	2	2	2	2	2
	1					
1						
123	117	116	113	112	103	101

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

nach Dienstverhältnis	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte			1	100,00	1
Angestellte	128	78,53	35	21,47	163
Angestellte i.h.V.	3	75,00	1	25,00	4
Lehrling	1	100,00	0	0,00	1
Summe	132	78,11	37	21,89	169

Vgl. 2022	Vgl. 2021	Vgl. 2020	Vgl. 2019	Vgl. 2018	Vgl. 2017	Vgl. 2016
1	1	2	2	3	3	3
161	157	153	148	145	133	129
5	7	8	9	10	13	15
167	165	163	159	158	149	147

nach Funktionen	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 - 6	69	87,34	10	12,66	79
Gehaltsklasse 7 - 14	63	73,26	23	26,74	86
Gehaltsklasse 15 - 18			3	100,00	3
Gehaltsklasse 19					0
Gehaltsklasse 20					0
Gehaltsklasse 21			1	100,00	1
Gehaltsklasse 22					
Gehaltsklasse 23					
Summe	132	78,11	37	21,89	169

Vgl. 2022	Vgl. 2021	Vgl. 2020	Vgl. 2019	Vgl. 2018	Vgl. 2017	Vgl. 2016
80	80	78	77	81	73	69
85	82	83	81	75	74	76
1	2	2	2	2	2	2
	1			Vgl. 2022		
1						
167	165	163	159	158	149	147

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Aushilfskräfte 522000 - 522999	Sonstige Nebenbezüge, Reisegebühren, Jubiläen, Abfertigung...	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 580000 - 589999	Sonstige Leistungen, Rückstellungen 590000 - 590999	Gesamtsumme	
0	01	010000 Gemeindeamt	147.600	1.111.100		14.700	282.000		1.555.400	
	03	030000 Bauamt		451.000			107.200		558.200	
	09	091000	Personalfortbildung						16.900	16.900
		094000	Gemeinschaftspflege						5.400	5.400
	Summe Gruppe 0			147.600	1.562.100		14.700	389.200	22.300	2.135.900
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehren		1.500			600		2.100	
	Summe Gruppe 1				1.500		600		2.100	
2	21	211000 Volksschule Dorf		91.900			23.800		115.700	
		211100 Volksschule Unterfeld		114.100			30.000		144.100	
		212000 Mittelschulen		115.100			30.100		145.200	
	24	240000 Kindergarten Allgemein							3.200	3.200
		240100 Kindergarten Hoheneggerstraße		221.200		4.600	58.700	1.200	285.700	
		240200 Kindergarten Bachgasse		233.700		7.200	59.800	1.100	301.800	
		240210 Kinderhaus am Entenbach		453.600	16.500	6.100	121.100	1.100	598.400	
		240300 Kindergarten Unterfeld		248.600			72.600	1.400	322.600	
		240400 Kindergarten Hofsteigsaal		133.000			34.000	1.100	168.100	
		240500 Kindergarten Dorf		286.100			73.900	900	360.900	
		240600 Kindergarten Weißenbild		229.000		5.700	59.600	1.100	295.400	
		240710 Kinderbetreuung Sunnadörfle		150.600			38.100	700	189.400	
		240800 Kinderbetreuung Rappelkiste Kirchfeld		64.000			16.800	700	81.500	
		240810 Naturspielgruppe		89.800		3.100	23.400	300	116.600	
		240900 Kinderbetreuung Alte Landstraße		152.000			39.500	500	192.000	
	240910 Kinderbetreuung Blumenweg		294.400			75.600	700	370.700		
	25	259000 Außerschulische Jugenderziehung		20.100			5.300	800	26.200	
		259100 Offene Jugendarbeit		184.800			56.300	1.500	242.600	
	26	262000 Sportanlage Bruno Pezzey		27.500			8.300		35.800	
	27	273000 Bücherei und Ludothek		94.600			30.200	1.600	126.400	
Summe Gruppe 2				3.204.100	16.500	26.700	857.100	17.900	4.122.300	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Aushilfskräfte 522000 - 522999	Sonstige Nebenbezüge, Reisegebühren, Jubiläen, Abfertigung...	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 580000 - 589999	Sonstige Leistungen, Rückstellungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
3	32	320000 Musikschule Lauterach Alte Seifenfabrik		7.400			1.900		9.300
	Summe Gruppe 3			7.400			1.900		9.300
4	40	400000 Sozialamt		179.500			45.600		225.100
	42	424100 Mobiler Hilfsdienst		157.000			39.000	4.000	200.000
	Summe Gruppe 4			336.500			84.600	4.000	425.100
5	51	510000 Medizinische Bereichsversorgung		9.800					9.800
	Summe Gruppe 5			9.800					9.800
6	61	617000 Bauhof		516.500			129.800	1.700	648.000
	Summe Gruppe 6			516.500			129.800	1.700	648.000
8	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung		228.900			59.300	3.000	291.200
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		58.200			14.800		73.000
		852000 Betriebe der Abfallbeseitigung		44.600			9.600		54.200
		853000 Wohn- und Geschäftsgebäude Hofsteigsaal		101.600			28.900		130.500
		853010 Altes Vereinshaus		60.100			16.000		76.100
		853100 Wohn- und Geschäftsgebäude (u. a. Gebäudeverwaltung)		178.800			45.700		224.500
		853200 Areal Alter Sternen Lerchenauerstraße 34		2.200			700		2.900
	Summe Gruppe 8			674.400			175.000	3.000	852.400
Summe gesamt			147.600	6.312.300	16.500	41.400	1.638.200	48.900	8.204.900

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			1.350.000,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			1.159.800,00	0,00
Summe Laufende Transfers			190.200,00	0,00
2/211000+860000	Volksschule Dorf	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	30.000,00	
2/211100+860000	Volksschule Unterfeld	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	35.000,00	
2/212000+860000	Mittelschulen	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	6.000,00	
2/232000+860000	Schülerbetreuung	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	8.000,00	
2/240600+300000	Kindergarten Weißenbild	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	40.000,00	
2/273000+860000	Bücherei und Ludothek	Laufende Transferzahlungen des Bundes	3.500,00	
2/400000+860000	Sozialamt	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	1.000,00	
2/612000+300000	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	668.000,00	
2/612000+300000/1	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	150.000,00	
2/617000+300000	Bauhof	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	70.000,00	
2/630000+860000	Bundesflüsse	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	3.000,00	
2/633000+860000	Wildbachverbauung und Riedgräben	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	18.000,00	
2/850000+300000	Betriebe der Wasserversorgung	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	30.000,00	
2/850000+300800	Betriebe der Wasserversorgung	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (KPC Förderung)	12.700,00	
2/850000+860800	Betriebe der Wasserversorgung	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts, Zinsen Annuitätzuschüsse Bund	2.300,00	
2/851000+300800	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (KPC Förderung)	19.100,00	
2/851000+860800	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts, Zinsen Annuitätzuschüsse Bund	24.400,00	
2/870000+300000	Photovoltaikanlagen	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	170.000,00	
2/941000+860600	Finanzzuweisungen	Finanzzuweisung nach § 24 FAG	59.000,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			3.938.400,00	7.661.300,00
Summe Kapitaltransfers			770.100,00	0,00
Summe Laufende Transfers			3.168.300,00	7.661.300,00
2/000100+861100	Gewählte Gemeindeorgane	Bedarfszuweisungen zum Bürgermeister-Pensionsfonds	33.700,00	
2/031000+871000	Raumordnung und Raumplanung	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	21.000,00	
2/131000+861000	Bau- und Feuerpolizei	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds Feuerbeschau	100,00	
2/163000+301000	Freiwillige Feuerwehren	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds - Vermögensgeb.	39.000,00	
2/163000+871000	Freiwillige Feuerwehren	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2.000,00	
2/163000+871900	Freiwillige Feuerwehren	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	20.000,00	
2/211000+301000	Volksschule Dorf	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	7.500,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			3.938.400,00	7.661.300,00
Summe Kapitaltransfers			770.100,00	0,00
Summe Laufende Transfers			3.168.300,00	7.661.300,00
2/211000+301000/1	Volksschule Dorf	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	21.000,00	
2/211000+861010	Volksschule Dorf	Laufende Transferzahlungen Land Mittags- und Nachmittagsbetreuung	24.000,00	
2/211000+861100	Volksschule Dorf	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Sekretärin Direktion)	8.000,00	
2/211100+301000/1	Volksschule Unterfeld	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	10.000,00	
2/211100+861010	Volksschule Unterfeld	Laufende Transferzahlungen Land Mittags- und Nachmittagsbetreuung	86.500,00	
2/211100+861100	Volksschule Unterfeld	Laufende Transferzahlungen des Landes (Sekretärin Direktion)	20.000,00	
2/212000+301000/1	Mittelschulen	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	6.600,00	
2/212000+861010	Mittelschulen	Laufende Transferzahlungen Land Mittags- und Nachmittagsbetreuung	6.200,00	
2/212000+861100	Mittelschulen	Laufende Transferzahlungen des Landes (Sekretärin Direktion)	6.000,00	
2/232000+861000	Schülerbetreuung	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	17.600,00	
2/240000+861700	Kindergarten Allgemein	Kinderbetreuungszuschuss des Landes	6.000,00	
2/240100+861000	Kindergarten Hoheneggerstraße	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	170.200,00	
2/240200+861000	Kindergarten Bachgasse	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	180.000,00	
2/240210+861000	Kinderhaus am Entenbach	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	358.300,00	
2/240210+861700	Kinderhaus am Entenbach	Kinderbetreuungszuschuss (Dreijährige)	10.000,00	
2/240300+861000	Kindergarten Unterfeld	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	192.300,00	
2/240400+861000	Kindergarten Hofsteigsaal	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	99.800,00	
2/240500+861000	Kindergarten Dorf	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	215.500,00	
2/240600+861000	Kindergarten Weißenbild	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	176.100,00	
2/240710+861000	Kinderbetreuung Sunnadörfle	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	113.200,00	
2/240710+861700	Kinderbetreuung Sunnadörfle	Kinderbetreuungszuschuss (Dreijährige)	12.000,00	
2/240800+861000	Kinderbetreuung Rappelkiste Kirchfeld	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	48.400,00	
2/240800+861700	Kinderbetreuung Rappelkiste Kirchfeld	Kinderbetreuungszuschuss (Dreijährige)	17.000,00	
2/240810+861000	Naturspielgruppe	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	69.700,00	
2/240810+861700	Naturspielgruppe	Kinderbetreuungszuschuss (Dreijährige)	19.000,00	
2/240900+861000	Kinderbetreuung Alte Landstraße	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	114.900,00	
2/240900+861700	Kinderbetreuung Alte Landstraße	Kinderbetreuungszuschuss (Dreijährige)	10.000,00	
2/240910+861000	Kinderbetreuung Blumenweg	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	221.900,00	
2/240910+861700	Kinderbetreuung Blumenweg	Kinderbetreuungszuschuss (Dreijährige)	21.000,00	
2/259100+861200	Offene Jugendarbeit	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	90.000,00	
2/259100+861200/1	Offene Jugendarbeit	Landesförderung Jugendsozialarbeitsprojekt	13.000,00	
2/259100+861200/2	Offene Jugendarbeit	Landesförderung Radikalisierungsprävention	8.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			3.938.400,00	7.661.300,00
Summe Kapitaltransfers			770.100,00	0,00
Summe Laufende Transfers			3.168.300,00	7.661.300,00
2/262000+301000	Sportanlage Bruno Pezzey	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	100.000,00	
2/273000+861000	Bücherei und Ludothek	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	3.200,00	
2/320000+871900	Musikschule Lauterach Alte Seifenfabrik	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	38.000,00	
2/400000+861000	Sozialamt	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	35.000,00	
2/424100+861000	Mobiler Hilfsdienst	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	40.000,00	
2/439000+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds (Kindersommer)	3.000,00	
2/520000+861000	Natur-, Landschafts- und Umweltschutz	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	5.000,00	
2/560000+861000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	399.900,00	
2/612000+301000	Gemeindestraßen	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	415.000,00	
2/612000+861900	Gemeindestraßen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	120.000,00	
2/630000+861000	Bundesflüsse	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	3.000,00	
2/633000+861000	Wildbachverbauung und Riedgräben	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds	18.000,00	
2/649000+861000	Verkehrsberuhigung und Förderung öffentlicher Verkehr	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds (Mobilität)	32.000,00	
2/850000+301000	Betriebe der Wasserversorgung	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	54.000,00	
2/851000+301000/30	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern, BA 30,	112.000,00	
2/851000+861000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern, Zinsen Annuitätenzuschüsse Land	7.000,00	
2/853010+301000	Altes Vereinshaus	Kapitaltransferzahlungen von Länder und Landesfonds	5.000,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Bedarfszuweisungen	52.800,00	
1/211000-751000	Volksschule Dorf	Schulfilmbeitrag Land		1.000,00
1/211100-751000	Volksschule Unterfeld	Schulfilmbeitrag Land		1.000,00
1/212000-751000	Mittelschulen	Schulfilmbeitrag Land		1.000,00
1/411000-751000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Beitrag an den Sozialfonds des Landes		3.335.700,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beitrag an den Rettungsfonds		135.600,00
1/560000-751000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	Beiträge an den Landesgesundheitsfonds		2.520.000,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		1.667.000,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			139.900,00	683.800,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	33.000,00
Summe Laufende Transfers			139.900,00	650.800,00
2/211100+862000	Volksschule Unterfeld	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden Schülerbetreuung	56.000,00	
2/212000+862000	Mittelschulen	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden Schülerbetreuung	500,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			139.900,00	683.800,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	33.000,00
Summe Laufende Transfers			139.900,00	650.800,00
2/232000+862000	Schülerbetreuung	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden (Schülerbus)	83.400,00	
1/000100-752000	Gewählte Gemeindeorgane	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, -verbände und -fonds		51.800,00
1/211500-772000	Volksschulen Allgemein	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		1.000,00
1/212000-772000	Mittelschulen	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Investitionsanteil Schulerhalterbeitrag)		21.000,00
1/214000-772000	Polytechnische Schulen	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Investitionsanteil Schulerhaltbeitrag)		11.000,00
1/690000-752000	Öffentlicher Personennahverkehr	Laufende Transferzahlungen an öffentlichen Personennahverkehr		582.000,00
1/852000-752000	Betriebe der Abfallbeseitigung	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, -verbände und -fonds		17.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			47.400,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			47.400,00	0,00
2/080000+863000	Pensionen	Beiträge von Sozialversicherungsträgern	32.000,00	
2/273000+863000	Bücherei und Ludothek	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	15.400,00	
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	70.600,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	58.000,00
Summe Laufende Transfers			0,00	12.600,00
1/000100-754000	Gewählte Gemeindeorgane	Laufende Transferzahlungen an sonstige Träger des öffentl.Rechtes		8.600,00
1/163000-754000	Freiwillige Feuerwehren	Zuweisungen an Feuerwehren		4.000,00
1/649000-774900	Verkehrsberuhigung und Förderung öffentlicher Verkehr	Beiträge zur Förderung von Investitionen (ÖBB Haltestelle)		58.000,00
Gesamtsumme			5.475.700,00	8.415.700,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
		31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00003	PSG Wolfurt - Lauterach	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.032,83	ZW FG4 294000/4 AT15 2060 2000 0603 0548
8/9990934/00004	Rücklage Öffentlicher Verkehr	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		
8/9990934/00005	Rücklage Wasserversorgung	734.000,00	0,00	500.000,00	234.000,00	733.942,26	ZW FG3 294000/3 AT73 2060 2000 4415 0795
8/9990934/00006	Rücklage Abwasserbeseitigung	1.330.000,00	0,00	300.000,00	1.030.000,00	1.330.119,46	ZW FG2 294000/2 AT53 2060 2000 4415 0670
8/9990934/00010	Rücklage Spielplätze	136.100,00	0,00	50.000,00	86.100,00	136.098,61	ZW FG1 294000/1 AT37 3743 1002 0243 0080
8/9990934/00011	Rücklage Sozialfonds Gemeinde	29.200,00	0,00	2.000,00	27.200,00		
8/9990934/00012	Rücklage MissionZero	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		ZW FG5 294000/5
8/9990935/00001	Rücklage Haushaltsausgleich	334.500,00	0,00	334.500,00	0,00		
Gesamtsummen		3.263.800,00	20.000,00	1.186.500,00	2.097.300,00	2.500.193,16	

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- sätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
3865/2110100 Raiffeisenbank B VS Dorf - variabler Zins/AT 2.176.493 211000	2020 - 2042 EUR/2,489% euribor6m	2.265.900,00	1.940.200,00	0,00	64.200,00	78.900,00	143.100,00	0,00	1.876.000,00	143.100,00
3865/2110200 Raiffeisenbank B VS Dorf - variabler Zins/AT 2.000.9940 211000	2020 - 2042 EUR/2,389% euribor6m	1.383.400,00	1.212.300,00	0,00	40.500,00	48.100,00	88.600,00	0,00	1.171.800,00	88.600,00
3865/2110300 Raiffeisenbank B VS Dorf - Fixzins/AT 2.000.9957 211000	2020 - 2042 EUR/2,081%	1.878.900,00	1.679.900,00	0,00	69.400,00	34.600,00	104.000,00	0,00	1.610.500,00	104.000,00
3871/2110000 Postsparkasse W VS Dorf - Fixzins/AT 540062927 211000	2020 - 2036 EUR/2,110%	2.225.400,00	1.849.500,00	0,00	130.700,00	38.300,00	169.000,00	0,00	1.718.800,00	169.000,00
8491/2110400 UniCredit Bank A VS Dorf - Fixzins/AT 10025.798.371 211000	2020 - 2043 EUR/1,702%	1.357.600,00	1.216.500,00	0,00	48.600,00	20.500,00	69.100,00	0,00	1.167.900,00	69.100,00
Summe 211000			7.898.400,00	0,00	353.400,00	220.400,00	573.800,00	0,00	7.545.000,00	573.800,00
3865/2121000 Raiffeisenbank B Mittelschule Lauterach - Fixzins/AT AT47 3743 1000 20 212000	2020 - 2027 EUR/1,040%	238.000,00	130.400,00	0,00	36.500,00	1.300,00	37.800,00	0,00	93.900,00	37.800,00
3865/2122000 Raiffeisenbank B Mittelschule Lauterach - Fixzins/AT AT34 3743 1000 20 212000	2020 - 2027 EUR/1,080%	1.010.800,00	587.300,00	0,00	144.400,00	6.000,00	150.400,00	0,00	442.900,00	150.400,00
Summe 212000			717.700,00	0,00	180.900,00	7.300,00	188.200,00	0,00	536.800,00	188.200,00
3865/2401000 Raiffeisenbank B Erweiterung KG Hohenegger, Fixzins/AT AT92 3743 1000 20 240100	2017 - 2037 EUR/2,092%	425.000,00	334.500,00	0,00	19.300,00	6.900,00	26.200,00	0,00	315.200,00	26.200,00
Summe 240100			334.500,00	0,00	19.300,00	6.900,00	26.200,00	0,00	315.200,00	26.200,00

Voranschlag 2023

Marktgemeindeamt Lauterach

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

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
3865/2402100 Raiffeisenbank B Neubau Kinderhaus am Entenbach - variabler Zins/AT 2.177.038	2015 - 2040 EUR/2,549% euribor6m	2.030.000,00	1.207.500,00	0,00	44.300,00	50.300,00	94.600,00	0,00	1.163.200,00	94.600,00
Summe 240210			1.207.500,00	0,00	44.300,00	50.300,00	94.600,00	0,00	1.163.200,00	94.600,00
3865/2405000 Raiffeisenbank B Kindergarten Dorf, Haus der Generationen - Fixzins/AT AT23 3743 1000 20 240500	2018 - 2032 EUR/1,500%	657.100,00	483.300,00	0,00	45.100,00	7.100,00	52.200,00	0,00	438.200,00	52.200,00
Summe 240500			483.300,00	0,00	45.100,00	7.100,00	52.200,00	0,00	438.200,00	52.200,00
3865/2409100 Raiffeisenbank B Kinderbetreuung Blumenweg, Fixzins/AT AT70 3743 1000 20 240910	2017 - 2037 EUR/2,092%	400.000,00	315.500,00	0,00	18.100,00	6.500,00	24.600,00	0,00	297.400,00	24.600,00
Summe 240910			315.500,00	0,00	18.100,00	6.500,00	24.600,00	0,00	297.400,00	24.600,00
13262/2620000 Hypo Tirol Bank Erweiterung Sportanlage Ried - Fixzins/AT AT40 5700 0303 53 262000	2020 - 2045 EUR/0,820%	2.971.000,00	2.754.700,00	0,00	109.500,00	22.400,00	131.900,00	0,00	2.645.200,00	131.900,00
Summe 262000			2.754.700,00	0,00	109.500,00	22.400,00	131.900,00	0,00	2.645.200,00	131.900,00
8491/6120000 UniCredit Bank A Straßenbau - Fixzins/AT 10035 189 389 612000	2021 - 2036 EUR/0,530%	650.000,00	608.300,00	0,00	42.000,00	3.200,00	45.200,00	0,00	566.300,00	45.200,00
Summe 612000			608.300,00	0,00	42.000,00	3.200,00	45.200,00	0,00	566.300,00	45.200,00
8491/6490000 UniCredit Bank A ÖBB-Bahnhof Lauterach - variabler Zins/AT 10010.684.164 649000	2014 - 2029 EUR/2,529% euribor6m	520.000,00	249.500,00	0,00	29.000,00	9.900,00	38.900,00	0,00	220.500,00	38.900,00
8491/6491000 UniCredit Bank A ÖBB-Bahnhof Lauterach Mitte - variabler Zins/AT 10015.499.527 649000	2015 - 2040 EUR/2,549% euribor6m	1.500.000,00	1.136.200,00	0,00	41.700,00	47.300,00	89.000,00	0,00	1.094.500,00	89.000,00
Summe 649000			1.385.700,00	0,00	70.700,00	57.200,00	127.900,00	0,00	1.315.000,00	127.900,00

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
3865/1840000 Raiffeisenbank B Grunderwerb, Grundstück Laser - variabler Zins/AT 2.165.348	2011 - 2031 EUR/2,359% euribor6m	172.000,00	79.800,00	0,00	8.600,00	3.100,00	11.700,00	0,00	71.200,00	11.700,00
3865/1842000 Raiffeisenbank B Grunderwerb, Schertler-Areal - Fixzins/AT AT98 3743 1000 20	2018 - 2032 EUR/1,500% 840000	1.012.300,00	744.600,00	0,00	69.600,00	10.900,00	80.500,00	0,00	675.000,00	80.500,00
3870/1848000 Dornbirner Spark Grunderwerb, Grundstück Kresser - Fixzins/AT 0062-042171	2009 - 2034 EUR/2,250% 840000	840.100,00	393.700,00	0,00	34.000,00	8.700,00	42.700,00	0,00	359.700,00	42.700,00
3871/1844000 Postsparkasse W Grunderwerb, Liegenschaft Bereuter - variabler Zins/AT 00001-170-617	2004 - 2027 EUR/2,409% euribor6m	580.000,00	145.000,00	0,00	29.000,00	5.500,00	34.500,00	0,00	116.000,00	34.500,00
3871/1847000 Postsparkasse W Grunderwerb, Schertler-Areal - variabler Zins/AT 00540-014-302	2008 - 2032 EUR/2,409% euribor6m	1.500.000,00	630.200,00	0,00	46.600,00	24.700,00	71.300,00	0,00	583.600,00	71.300,00
8491/1849000 UniCredit Bank A Grunderwerb, Grundstück Bionahwärme - Fixzins/AT 53490696415	2010 - 2025 EUR/3,510% 840000	309.000,00	75.500,00	0,00	24.300,00	2.400,00	26.700,00	0,00	51.200,00	26.700,00
Summe 840000			2.068.800,00	0,00	212.100,00	55.300,00	267.400,00	0,00	1.856.700,00	267.400,00
3865/1850010 Raiffeisenbank B Wasserversorgung Lauterach, variabler Zins/AT 2.165.355	2011 - 2031 EUR/2,359% euribor6m	131.400,00	61.800,00	0,00	6.200,00	2.400,00	8.600,00	0,00	55.600,00	8.600,00
3870/1850000 Dornbirner Spark Wasserversorgung/Abwasserbe seitigung, Fixzins/AT 0062-042288	2010 - 2035 EUR/2,250% 850000	300.000,00 500.000,00	180.200,00	0,00	11.100,00	4.000,00	15.100,00	0,00	169.100,00	15.100,00

Voranschlag 2023

Marktgemeindeamt Lauterach

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

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
3873/2106000 Kommunalkredit Wasserversorgung Lauterach, Bauabschnitt 06 Wasser - Fixzins/AT 108.167	1993 - 2025 EUR/1,000%	178.048,44	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
Summe 850000			247.500,00	0,00	22.800,00	6.500,00	29.300,00	0,00	224.700,00	29.300,00
3865/1851201 Raiffeisenbank B Abwasserbeseitigung Lauterach, Bauabschnitt 20 Kanal, Fixzins/AT 2.157.576	2008 - 2033 EUR/4,625%	200.000,00	79.700,00	0,00	11.900,00	3.600,00	15.500,00	0,00	67.800,00	15.500,00
3865/1851204 Raiffeisenbank B Abwasserbeseitigung Lauterach, Bauabschnitt 22 und 23, variabler Zins/AT 2.165.363	2011 - 2038 EUR/2,359%	757.000,00	439.000,00	0,00	26.300,00	17.300,00	43.600,00	0,00	412.700,00	43.600,00
3865/1851205 Raiffeisenbank B Abwasserbeseitigung Lauterach, variabler Zins/AT 2.167.435	2012 - 2038 EUR/2,859%	270.000,00	169.700,00	0,00	7.800,00	7.500,00	15.300,00	0,00	161.900,00	15.300,00
3870/1850000 Dornbirner Spark Wasserversorgung/Abwasserbe seitigung, Fixzins/AT 0062-042288	2010 - 2035 EUR/2,250%	200.000,00 500.000,00	120.100,00	0,00	7.400,00	2.700,00	10.100,00	0,00	112.700,00	10.100,00
3871/1851202 Postsparkasse W Postsparkasse Wien, Abwasserbeseitigung BA 20 - variabler Zins/AT 00540-029-555	2009 - 2029 EUR/2,409%	340.000,00	125.500,00	0,00	15.900,00	4.900,00	20.800,00	0,00	109.600,00	20.800,00
3871/2117100 Postsparkasse W Abwasserbeseitigung Lauterach, Bauabschnitt 17 - variabler Zins/AT 00540-029-733	2003 - 2023 EUR/1,773%	700.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	400,00	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00

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
3873/1851200 Kommunalkredit Abwasserbeseitigung Lauterach, Bauabschnitt 20 Kanal - variable Verzinsung/AT 113.519	2007 - 2033 EUR/2,099% euribor6m	290.000,00	161.400,00	0,00	12.600,00	4.700,00	17.300,00	0,00	148.800,00	17.300,00
4245/2116000 Vorarlberger Volk Abwasserbeseitigung Lauterach, BA 16 Funkenstraße - variabler Zins/AT 312.201.389	2000 - 2024 EUR/2,409% euribor6m	218.018,50	21.200,00	0,00	10.400,00	700,00	11.100,00	0,00	10.800,00	11.100,00
7454/2114000 Austrian Anadi B: Abwasserbeseitigung Lauterach, Bauabschnitt 14 Kanal - Fixzins/AT 828358014	1990 - 2020 EUR/2,000% 851000	493.349,97	25.800,00	0,00	25.800,00	300,00	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00
Summe 851000			1.175.400,00	0,00	151.100,00	42.100,00	193.200,00	0,00	1.024.300,00	193.200,00
13262/8530100 Hypo Tirol Bank Generalsanierung Altes Vereinshaus - Fixzins/AT AT29 5700 0303 53 853010	2020 - 2045 EUR/0,820%	2.186.000,00	2.026.800,00	0,00	80.600,00	16.500,00	97.100,00	0,00	1.946.200,00	97.100,00
Summe 853010			2.026.800,00	0,00	80.600,00	16.500,00	97.100,00	0,00	1.946.200,00	97.100,00
3865/1853110 Raiffeisenbank B: Tiefgarage, Haus der Generationen - Fixzins/AT AT97 3743 1000 20 853100	2018 - 2032 EUR/1,500%	1.146.300,00	843.100,00	0,00	78.700,00	12.400,00	91.100,00	0,00	764.400,00	91.100,00
8491/1853130 UniCredit Bank A: Tiefgaragen Erweiterung - Fixverzinsung/AT 10037.970.968	2022 - 2046 EUR/3,220% 853100	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	32.000,00	20.000,00	52.000,00	0,00	994.000,00	52.000,00
Summe 853100			1.869.100,00	0,00	110.700,00	32.400,00	143.100,00	0,00	1.758.400,00	143.100,00
3868/1853900 Darlehensaufnah Säge Teilerneuerung/AT 0.000.000	2021 - 2048 EUR/2,409% euribor6m	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00	21.000,00	30.000,00	51.000,00	0,00	1.979.000,00	51.000,00

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
3871/1841100 Postsparkasse W Grunderwerb, Schertler Fensterbau, Hofsteigstraße 4, Fixzins/AT 540062935	2014 - 2038 EUR/1,850%	1.722.000,00	1.254.800,00	0,00	63.400,00	22.900,00	86.300,00	0,00	1.191.400,00	86.300,00
Summe 853900			1.254.800,00	2.000.000,00	84.400,00	52.900,00	137.300,00	0,00	3.170.400,00	137.300,00
3868/9512000 Darlehensaufnah Finanzdarlehen/AT 0.000.000	2023 - 2043 EUR/4,000%	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000,00
8491/9510000 UniCredit Bank A Darlehensaufnahme Investition allgemein - Fixzins/AT 10035 189 942	2021 - 2047 EUR/0,600%	1.400.000,00	1.347.900,00	0,00	52.400,00	8.000,00	60.400,00	0,00	1.295.500,00	60.400,00
8491/9511000 UniCredit Bank A Darlehensaufnahme Finanzdarlehen - Fixzins/AT 10035 190 809	2021 - 2036 EUR/0,460%	950.000,00	888.700,00	0,00	61.600,00	4.000,00	65.600,00	0,00	827.100,00	65.600,00
Summe 950000			2.236.600,00	1.000.000,00	114.000,00	13.000,00	127.000,00	0,00	3.122.600,00	127.000,00
Gesamtsumme			26.584.600,00	3.000.000,00	1.659.000,00	600.000,00	2.259.000,00	0,00	27.925.600,00	2.259.000,00
Davon ohne A85-89			20.011.000,00	1.000.000,00	1.209.400,00	449.600,00	1.659.000,00	0,00	19.801.600,00	1.659.000,00
Davon A85-89			6.573.600,00	2.000.000,00	449.600,00	150.400,00	600.000,00	0,00	8.124.000,00	600.000,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2022	Buchwert 31.12.2023	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren
Bürgerbeteiligung Bürgerkraftwerk Fixzins (870010)	407.000,00	81.400,00	40.700,00	40.700,00	16.03.2014 - 15.03.2025	2,20
Summe	407.000,00	81.400,00	40.700,00	40.700,00		

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
LKW Bauhof Fixzins (617000)	01.01.2020 - 31.12.2027 8,00	385.000,00	0,00	46.200,00	3.100,00	5,00	246.500,00
IT-Serveranlage variabler Zins (016000)	01.10.2022 - 31.12.2027 5,25	142.230,00	0,00	28.800,00	3.600,00	5,00	162.000,00
Feuerwehr Lauterach Versorgungs- u Katastrophenfahrzeug variabler Zins (163000)	01.04.2013 - 31.03.2023 10,00	300.948,00	0,00	5.500,00	500,00	0,24	1.440,00
Tanklöschfahrzeug TLFA 3000 Fixzins (163000)	01.08.2021 - 31.07.2030 9,00	492.000,00	0,00	36.000,00	3.800,00	7,58	301.684,00
Traktor Bauhof Fixzins (617000)	01.04.2018 - 31.05.2025 7,17	169.776,00	0,00	24.000,00	1.000,00	2,41	60.250,00
Summe		1.489.954,00	0,00	140.500,00	12.000,00		771.874,00

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

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

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2023	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2023	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Gemeindeverband Altstoffsammelzentrum Hofsteig - 2Altstoffsammelzentrum Hofsteig Neubau - 40,88 %	1.257.000,00	262.100,00	0,00	50.000,00	212.100,00	
Ortszentrum Lauterach Gestaltungs GmbH & Co KG - 2Erwerb Areal Alte Landstraße 1 - 3 Ortszentrum Gestaltung GmbH & Co KG Variabler Zins	1.650.000,00	865.700,00	0,00	75.000,00	790.700,00	
Ortszentrum Lauterach Gestaltungs GmbH & Co KG - 2Erwerb Wohnhaus Bundesstraße 80, Ortszentrum Lauterach Gestaltungs GmbH & Co KG variabler Zins	900.000,00	689.000,00	0,00	37.000,00	652.000,00	
Rathaus Lauterach Liegenschaftsverwaltung GmbH - 2Geschäftsgebäude Rathaus GmbH Variabler Zins	3.100.000,00	1.749.500,00	0,00	100.000,00	1.649.500,00	
Rathaus Lauterach Liegenschaftsverwaltung GmbH - 2Geschäftsgebäude Rathaus GmbH Variabler Zins	1.289.200,00	312.100,00	0,00	50.000,00	262.100,00	
Wasserverband Hofsteig ARA Hofsteig - 1Wasserverband Hofsteig BA 15 Schlüssel A - 23,099 %	1.000.000,00	1.131.700,00	0,00	72.100,00	1.059.600,00	
Wasserverband Hofsteig ARA Hofsteig - 1Wasserverband Hofsteig BA 14 Schlüssel A - 23,099 %	87.782,78	9.500,00	0,00	4.700,00	4.800,00	
Wasserverband Hofsteig ARA Hofsteig - 1Wasserverband Hofsteig BA 18 Schlüssel A - 23,099 %	237.270,00	110.300,00	0,00	11.000,00	99.300,00	
Wasserverband Hofsteig ARA Hofsteig - 1Wasserverband Hofsteig BA 07 Schlüssel A - 23,099 %	450.734,20	151.500,00	0,00	11.000,00	140.500,00	
Wasserverband Hofsteig ARA Hofsteig - 1Wasserverband Hofsteig BA 10 Schlüssel A - 23,099 %	2.420.301,88	138.600,00	0,00	138.600,00	0,00	
Wasserverband Hofsteig ARA Hofsteig - 1Wasserverband Hofsteig BA 13 Schlüssel A - 23,099 %	32.918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Hofsteig ARA Hofsteig - 1Wasserverband Hofsteig BA 11 Schlüssel B - 21,589 %	90.365,70	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	
Wasserverband Hofsteig ARA Hofsteig - 1Wasserverband Hofsteig BA 03 Schlüssel B - 21,589 %	243.760,60	51.800,00	0,00	6.800,00	45.000,00	
Wasserverband Hofsteig ARA Hofsteig - 1Wasserverband Hofsteig BA 04 Schlüssel B - 21,589 %	494.117,60	139.800,00	0,00	15.500,00	124.300,00	
Wasserverband Hofsteig ARA Hofsteig - 1Wasserverband Hofsteig BA 06 Schlüssel B - 21,589 %	312.086,10	110.300,00	0,00	9.800,00	100.500,00	
Wasserverband Hofsteig ARA Hofsteig - 1Wasserverband Hofsteig BA 09 Schlüssel B - 21,589 %	75.461,10	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	
Wasserverband Hofsteig ARA Hofsteig - 1Wasserverband Hofsteig BA 16 Schlüssel B - 21,589 %	141.660,00	84.400,00	0,00	8.500,00	75.900,00	

Voranschlag 2023

Marktgemeindeamt Lauterach

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Wasserverband Hofsteig ARA Hofsteig - 1Wasserverband Hofsteig BA 24 Schlüssel B - 21,589 %	3.600.000,00	0,00	777.200,00	44.300,00	732.900,00
Wasserverband Hofsteig ARA Hofsteig - 1Wasserverband Hofsteig BA 19 Schlüssel B - 21,589 %	1.508.870,00	854.100,00	0,00	37.200,00	816.900,00
Wasserverband Hofsteig ARA Hofsteig - 1Wasserverband Hofsteig Kanalsanierung Schlüssel B - 21,589 %	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme - Untergruppe 3	19.351.528,56	6.672.300,00	777.200,00	683.400,00	6.766.100,00
Summe B	19.351.528,56	6.672.300,00	777.200,00	683.400,00	6.766.100,00
Gesamtsumme	19.351.528,56	6.672.300,00	777.200,00	683.400,00	6.766.100,00

Haftungsobergrenze

12.729.149,00

Ausnützung in % zur Haftungsobergrenze

53,15 %

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2023	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000004	Radwegunterführung u Radwege (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.769.581,99	2.439.000,00	590.000,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	5.362.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	1.769.581,99	2.439.000,00	590.000,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	5.362.600,00
1/612000-060000/2	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen - Radwege	1.769.581,99	2.439.000,00	590.000,00	564.000,00				5.362.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1.254.482,95	2.439.000,00	565.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	4.540.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	954.482,95	1.367.000,00	415.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	3.018.500,00
2/612000+301000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	954.482,95	1.367.000,00	415.000,00	282.000,00				3.018.500,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2/612000+300000/1	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00				450.000,00
	Darlehen	0,00	1.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.000,00
3868/6121000	Radunterführung Bahnhaltstelle West, Radwege	0,00	1.072.000,00	0,00	0,00				1.072.000,00
	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 1000004		-515.099,04	0,00	-25.000,00	-282.000,00	0,00	0,00	0,00	-822.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-515.100,00	-540.100,00	-822.100,00	-822.100,00	-822.100,00	-822.100,00	
2000005	ÖBB-Haltstellen (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	97.343,95	282.000,00	58.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	837.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	97.343,95	695.000,00	58.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.300,00
1/649000-774000	Beiträge zur Förderung von Investitionen (ÖBB Haltstelle)	97.343,95	0,00	0,00	0,00				97.300,00
1/649000-774900	Beiträge zur Förderung von Investitionen (ÖBB Haltstelle)	0,00	695.000,00	58.000,00	400.000,00				1.153.000,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2022	0,00	-413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	443.526,90	0,00	32.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	875.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	243.526,90	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.500,00
2/649000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	24.843,38	0,00	0,00	0,00				24.800,00
2/649000+871900	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	218.683,52	191.000,00	0,00	0,00				409.700,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		200.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2/649000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00				600.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
2/649000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds (Mobilität)	0,00	0,00	32.000,00	0,00				32.000,00
Darlehen		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3868/6492000	Bahnhaltestelle West	0,00	500.000,00	0,00	0,00				500.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2022		0,00	-691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-691.000,00
Finanzierungsergebnis 2000005		346.182,95	-282.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		64.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	
1000006 Erweiterung Tiefgarage (2021 bis 2023)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	1.026.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	1.026.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.000,00
1/853100-010000	Gebäude und Bauten	0,00	1.026.000,00	140.000,00					1.166.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		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
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00
8491/1853130	Tiefgaragen Erweiterung - Fixverzinsung	0,00	1.026.000,00	0,00					1.026.000,00
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 1000006		0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000007	Säge Teilerneuerung (2021 bis 2024)								
	Geplante Gesamtkosten:		3.500.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	52.034,49	70.000,00	2.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.722.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	52.034,49	1.500.000,00	2.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.152.000,00
	1/853900-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	52.034,49	1.500.000,00	2.000.000,00	600.000,00				4.152.000,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2022	0,00	-1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.430.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	2.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	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
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
	3868/1853900 Säge Teilerneuerung	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	600.000,00				4.100.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2022	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
	Finanzierungsergebnis 1000007	-52.034,49	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	
1850000	Wasserversorgung Brunnen/Behälter (2022 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	450.000,00	200.000,00	700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5.350.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	450.000,00	200.000,00	700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5.350.000,00
	1/850000-004000/3 Neu- und Erweiterungsbau Rohmetz Erneuerung Brunnen, Steuerung BA 14	0,00	0,00	450.000,00	200.000,00	700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5.350.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	704.000,00	374.000,00	240.000,00	500.000,00	500.000,00	2.318.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	54.000,00	40.000,00	140.000,00	400.000,00	400.000,00	1.034.000,00
	2/850000+301000 Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	0,00	0,00	54.000,00	40.000,00	140.000,00	400.000,00	400.000,00	1.034.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	500.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	734.000,00
	2/850000+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	500.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	734.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	550.000,00
2/850000+300000	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2/850000+307000	Anschlussgebühren private Haushalte	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	520.000,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850000		0,00	0,00	254.000,00	174.000,00	-460.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-3.032.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	254.000,00	428.000,00	-32.000,00	-1.532.000,00	-3.032.000,00	
1851000 Abwasserbeseitigung BA 30 (2023 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
1/851000-004000/30	Neu- und Erweiterungsbau BA 30 Bundesstraße	0,00		560.000,00	560.000,00				1.120.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	532.000,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	954.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
2/851000+301000/30	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern, BA 30	0,00		112.000,00	112.000,00				224.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2/851000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00		300.000,00	200.000,00				500.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	120.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
2/851000+307100	Anschlussbeiträge private Haushalte	0,00		120.000,00	110.000,00				230.000,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1851000		0,00	0,00	-28.000,00	-138.000,00	0,00	0,00	0,00	-166.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-28.000,00	-166.000,00	-166.000,00	-166.000,00	-166.000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1000004 Radwegunterführung u Radwege (2020 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.769.581,99	2.439.000,00	590.000,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	5.362.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.254.482,95	2.439.000,00	565.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	4.540.500,00
	-515.099,04	0,00	-25.000,00	-282.000,00	0,00	0,00	0,00	-822.100,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-515.100,00	-540.100,00	-822.100,00	-822.100,00	-822.100,00	-822.100,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	-515.099,04	0,00	-25.000,00	-282.000,00	0,00	0,00	0,00	-822.100,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-515.100,00	-540.100,00	-822.100,00	-822.100,00	-822.100,00	-822.100,00	
2000005 ÖBB-Haltestellen (2020 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	97.343,95	282.000,00	58.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	837.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	443.526,90	0,00	32.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	875.500,00
	346.182,95	-282.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		64.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	
Saldo Sonstige Investitionen	346.182,95	-282.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		64.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1000006	Erweiterung Tiefgarage (2021 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.026.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00
		0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	
1000007	Säge Teileerneuerung (2021 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	52.034,49	70.000,00	2.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.722.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	2.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
		-52.034,49	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	
1850000	Wasserversorgung Brunnen/Behälter (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	450.000,00	200.000,00	700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5.350.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	704.000,00	374.000,00	240.000,00	500.000,00	500.000,00	2.318.000,00
		0,00	0,00	254.000,00	174.000,00	-460.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-3.032.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	254.000,00	428.000,00	-32.000,00	-1.532.000,00	-3.032.000,00	
1851000	Abwasserbeseitigung BA 30 (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	532.000,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	954.000,00
		0,00	0,00	-28.000,00	-138.000,00	0,00	0,00	0,00	-166.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-28.000,00	-166.000,00	-166.000,00	-166.000,00	-166.000,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-52.034,49	-70.000,00	86.000,00	36.000,00	-460.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-3.460.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-122.000,00	-36.000,00	0,00	-460.000,00	-1.960.000,00	-3.460.000,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-220.950,58	-352.000,00	35.000,00	-246.000,00	-460.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-4.244.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-573.000,00	-538.000,00	-784.000,00	-1.244.000,00	-2.744.000,00	-4.244.000,00	

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	18.000,00	11.000,00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.000,00
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	109.500,00
3 Kunst, Kultur und Kultus	0,00	3.000,00
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5 Gesundheit	0,00	0,00
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	619.200,00	46.000,00
7 Wirtschaftsförderung	0,00	8.200,00
8 Dienstleistungen	0,00	458.500,00
9 Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe	637.200,00	637.200,00

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristig	137.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	137.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
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	14.235.600,00	546.100,00	176.300,00	0,00	14.605.400,00
Rückstellungen für Abfertigungen	550.100,00	150.200,00	37.000,00	0,00	663.300,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	452.100,00	195.900,00	139.300,00	0,00	508.700,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Alllasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	13.233.400,00	200.000,00	0,00	0,00	13.433.400,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	14.373.100,00	546.100,00	176.300,00	0,00	14.742.900,00

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	31.509.500,00		31.509.500,00
Personalaufwand	8.551.000,00		8.551.000,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	24.309.300,00		24.309.300,00
Nettoergebnis	-1.350.800,00		-1.350.800,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen	1.186.500,00		1.186.500,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	20.000,00		20.000,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-184.300,00		-184.300,00

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2022
2/920000+830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	6.000,00
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken (B)	871.200,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	6.027.000,00
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	18.000,00
2/920000+838000	Hundesteuer	25.000,00
2/920000+843000	Parkabgabe	29.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz (ohne MWSt)	100,00
2/920000+849100	Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz (10 % MWSt)	100,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	38.000,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	1.500,00
2/925000+859800	Ertragsanteile gemäß FAG	12.689.000,00
Gesamt Finanzkraft 2023		19.704.900,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 20.12.2022 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2023, die einen Gesamtbetrag von Euro 19.704.900,00 ausweist, festgesetzt.

Der Bürgermeister

Elmar Rhomberg



Der Leiter der Finanzabteilung

Bernd Hagen

Nachweis wirtschaftliche Unternehmungen § 1 Abs 2 VRV

Nachweis wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs 2 VRV 2015

Leermeldung

Finanzierungsübersicht Ortszentrumgesellschaft (OZL)

Ortszentrum Lauterach Gestaltungs GmbH & Co KG

Hofstelgstraße 2a

6923 Lauterach

Investitionsplan 2023			
Einnahmen	€	Ausgaben	€
Gemeindebeitrag Abgangsdeckung	112.000,00	Steuerberatungskosten	3.000,00
Mieteinnahmen Gemeinde (netto)	18.300,00	Darlehenstilgung Alte Landstraße	75.000,00
Mieteinnahmen Wohnungen (netto)	28.000,00	Darlehenstilgung Bundesstraße 80	37.000,00
Mieteinnahmen gewerblich (netto)	47.000,00	Darlehenszinsen Alte Landstraße	17.400,00
Mieteinnahmen Wohnungen Bundesstraße 80 (netto)	6.000,00	Darlehenszinsen Bundesstraße 80	10.800,00
Darlehensaufnahme	1.830.000,00	Haftungskapital	2.100,00
Entnahme Kassenbestände	0,00	Energiekosten	8.000,00
		Versicherung	5.000,00
		Öffentliche Abgaben (Grundsteuer, Müll, Wasser, Kanal)	6.500,00
		Verwaltungskostenbeitrag	6.000,00
		Haus- u Mietverwaltungskosten Bundesstraße 80	8.500,00
		Hausbetreuung Bundesstraße 80	7.000,00
		Instandhaltung Gebäude Alte Landstraße	15.000,00
		Instandhaltung Gebäude Bundesstraße 80	10.000,00
		Grunderwerb	1.830.000,00
Gesamtgebarung	2.041.300,00	Gesamtgebarung	2.041.300,00

Finanzierungsübersicht Rathausgesellschaft (RLG)

Rathaus Lauterach Liegenschaftsverwaltung GmbH

Hofsteigstraße 2a

6923 Lauterach

Investitionsplan 2023			
Einnahmen	€	Ausgaben	€
Gemeindebeitrag Abgangsdeckung	0,00	Steuerberatungskosten	3.000,00
Mieteinnahmen und Betriebskosten (netto)	318.000,00	Darlehensstilgung	150.000,00
Sonstige Erträge	0,00	Darlehenszinsen	34.900,00
Darlehensaufnahme	0,00	Energiekosten Nahwärme	17.000,00
Entnahme Rücklagen	0,00	Allgemeinstrom (Lüftung, Lift)	13.000,00
		Versicherung	4.000,00
		Öffentliche Abgaben (Körpersch.Steuer, W/K)	17.000,00
		Grundsteuer	4.800,00
		Reinigung Allgemein u Hausmeister	7.000,00
		Verwaltungskostenbeitrag	6.000,00
		Instandhaltung Gebäude inkl. Wartungsverträge	15.000,00
		Sonstiger betrieblicher Aufwand	3.000,00
		aktivierungspflichtiger Investitionsaufwand	0,00
		Zuführung Rücklage	43.300,00
Gesamtgebarung	318.000,00	Gesamtgebarung	318.000,00

Abgaben - Gebührenaufstellung

Gemeindetarife 2023

Grundsteuer

Messbetrag A (€):	1221,57
Messbetrag B (ermäßigt; €):	186619,23

Gästetaxe

je Nächtigung ganzjährig (€):	0
Sommer/Winter (€):	0

Hundesteuer

1. Hund (€):	66
jeder weitere Hund (€):	92

Bemerkungen/Ausnahmen:

Feuerwehrdienstersatzsteuer

ja (€ 1,81 p.a.):	0
nein:	0

Wassergebühren (netto)

Beitragssatz (€):	39
Grundgebühr p.a. (€):	0
Zählermiete p.a. (kleinster Zähler) (€):	2,5
Bezugsgebühr pro m ³ (€):	1

Bemerkungen/Ausnahmen:

Müllgebühren (netto)

Sackgebühr 8 l Biomüll (€):	0,86
Sackgebühr 15 l Biomüll (€):	1,41
Sackgebühr 20 l Restmüll (€):	1,68
Sackgebühr 40 l Restmüll (€):	3,36
Sackgebühr 60 l Restmüll (€):	0
Grundgebühr 1-Personen-Haushalt (€):	18,4
Grundgebühr 2-Personen-Haushalt (€):	36,8

Bemerkungen/Ausnahmen:

Hebesatz A (%):	500
Hebesatz B (%):	500

Tourismusbeitrag

Hebesatz (%):	0
Gesamtausmaß (€):	0

Vergnügungssteuer

Hebesatz (%):	10
Wetterterminal (€):	700

Bemerkungen/Ausnahmen:

Hand- und Zugdienste

Tagschichten (Ausmaß):	0
Betrag pro Tagschicht (€):	0

Bemerkungen/Ausnahmen:

Kanalgebühren (netto)

Beitragssatz (€):	39
Anschlussgebühr (€):	0
Benützungsg Gebühr pro m ³ (€):	2

Bemerkungen/Ausnahmen:

Kindergartenbeiträge (brutto)

Vormittagstarif pro Monat (€):	45,87
--------------------------------	-------

Bemerkungen/Ausnahmen:

Auszug aus der Niederschrift der Gemeindevertretung

AUSZUG AUS DER VERHANDLUNGSSCHRIFT

über die öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung vom 20. Dezember 2022 Punkt III/2 der Tagesordnung:

Feststellung des Voranschlages für das Jahr 2023:

Das vorliegende Budget für das Jahr 2023 wurde in der Sitzung des Gemeindevorstandes vom 06.12.2022 im Beisein von GV Peter Dietrich ausführlich behandelt und der Gemeindevertretung einstimmig (7 : 0) zur Beschlussfassung empfohlen. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen von € -184.300,-. Der Finanzierungshaushalt weist einen Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung von € -1.866.300,- auf. Es werden Rücklagen von € 1.186.500,- entnommen und Darlehen in der Höhe von € 3.000.000,- neu aufgenommen.

Der Voranschlag 2023 der Marktgemeinde Lauterach mit allen Gebühren und Abgaben wird wie folgt beschlossen:

Ergebnishaushalt:

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen € -184.300,--

Finanzierungshaushalt:

Geldfluss voranschlagswirksame Gebarung € -1.866.300,--

Die Finanzkraft gemäß § 73 GG wird mit € 19.704.900,- beschlossen.

Die Finanzierungsübersichten/Investitionspläne der Ortszentrum Lauterach Gestaltungs GmbH & Co KG und der Rathaus Lauterach Liegenschaftsverwaltung GmbH werden in der vorliegenden Fassung mitbeschlossen.

Der mittelfristige Finanzplan für den Zeitraum 2024 bis 2027 wird zur Kenntnis genommen.

GV Karin Schindler merkt an, dass die im Voranschlag enthaltenen Projekte und Investitionen notwendig sind und die Fraktion der Grünen deshalb ihrer Zustimmung zum vorliegenden Budget erteilen werden. Luxusprojekte werden künftig nicht mehr finanzierbar sein. Der Fokus sollte vielmehr auf energieschonende Maßnahmen und energieeffizientes Bauen gelegt werden. GV Gernot Klocker betrachtet die Auflösung von Geldreserven und die steigende Darlehensverschuldung mit Sorge. Anstehende Großprojekte werden zu einer weiteren Zunahme der Verschuldung führen. Es braucht aus seiner Sicht eine kritische Hinterfragung von Projekten, bevor sie realisiert werden. Bgm. Elmar Rhomberg glaubt an eine Zukunft für Lauterach. Der Schwerpunkt des Budgets liegt in der Bildung, im Energiesektor und in der Mobilität. Luxusprojekte sind keine enthalten. Falls die finanziellen Entwicklungen es erfordern, werden Maßnahmen zur Gegensteuerung ergriffen. Lauterach ist ein starker Wirtschaftsstandort mit guten Steuererträgen. In ein paar Jahren sollte eine Absicherung bzw. Ausweitung des Wirtschaftsstandorts durch die Entwicklung des interkommunalen Betriebsgebiets Wolfurt - Lauterach, mit weiteren positiven Auswirkungen auf die Steuererträge, möglich sein.

Die Gemeindevertretung beschließt den Voranschlag 2023 in der vorliegenden Fassung mit 28 : 0 Stimmen (einstimmig).

.....
Bürgermeister



Bestätigung Voranschlag

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Die Gemeindevertretung von Lauterach 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)	30.872.300,--	32.172.800,--
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	32.223.100,--	35.361.800,--
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	-1.350.800,--	-3.189.000,--
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.186.500,--	3.065.400,--
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	20.000,--	1.742.700,--
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-184.300,--	-1.866.300,--

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 06.12.2022 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 20.12.2022 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2023 mit 19.704.900,-- 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.

Lauterach, am 21.12.2022




Bürgermeister

Seite	Inhalt
3	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
7	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
21	Querschnitt (Anlage 5b)
27	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
49	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
91	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
229	Beschäftigungsrahmenplan
233	Nachweis Personalkosten
237	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
243	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
247	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz
255	Leasingspiegel (Anlage 6i)
259	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
265	Nachweis der Investitionstätigkeit
273	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
277	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
281	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
285	Berechnung der Finanzkraft
289	Nachweis wirtschaftliche Unternehmungen § 1 Abs 2 VRV
293	Finanzierungsübersicht Ortszentrumgesellschaft (OZL)
297	Finanzierungsübersicht Rathausgesellschaft (RLG)
301	Abgaben - Gebührenaufstellung
305	Auszug aus der Niederschrift der Gemeindevertretung
309	Bestätigung Voranschlag

