



Gemeinde Hittisau

Voranschlag 2023

Voranschlag 2023

Gemeinde Hittisau

Gesamtübersicht Finanzen

1)	ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)		VA 2023	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
3)	Summe Erträge	6.955.200,00	5.947.300,00	1.007.900,00	16,95	6.254.153,36
4)	Summe Aufwendungen	8.203.800,00	7.154.600,00	1.049.200,00	14,66	6.257.965,24
5)	Nettoergebnis	-1.248.600,00	-1.207.300,00	-41.300,00	-3,42	-3.811,88
6)	Summe Haushaltsrücklagen	1.696.500,00	1.064.000,00	632.500,00	59,45	-1.086.596,48
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	447.900,00	-143.300,00	591.200,00	-412,56	-1.090.408,36
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	84,78	83,13	1,65	1,99	99,94
9)	FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10)	Operative Gebarung	VA 2023	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
11)	Summe Einzahlungen	6.638.200,00	5.719.100,00	919.100,00	16,07	5.914.763,99
12)	Summe Auszahlungen	6.792.200,00	6.043.700,00	748.500,00	12,38	5.226.512,89
13)	Saldo 1 operative Gebarung	-154.000,00	-324.600,00	170.600,00	-52,56	688.251,10
14)	Investive Gebarung	VA 2023	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
15)	Summe Einzahlungen	634.200,00	702.500,00	-68.300,00	-9,72	713.704,71
16)	Summe Auszahlungen	2.914.300,00	3.333.900,00	-419.600,00	-12,59	363.526,26
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-2.280.100,00	-2.631.400,00	351.300,00	-13,35	350.178,45
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	41,90	56,06	-14,16	-25,25	5,81
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.434.100,00	-2.956.000,00	521.900,00	-17,66	1.038.429,55
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2023	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	850.000,00	2.000.000,00	-1.150.000,00	-57,50	0,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	112.400,00	108.000,00	4.400,00	4,07	7.849,11
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	737.600,00	1.892.000,00	-1.154.400,00	-61,01	-7.849,11
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.696.500,00	-1.064.000,00	-632.500,00	-59,45	1.030.580,44
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	8.122.400,00	8.421.600,00	-299.200,00	-3,55	6.628.468,70
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	9.818.900,00	9.485.600,00	333.300,00	3,51	5.597.888,26
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	-1.696.500,00	-1.064.000,00	-632.500,00	-59,45	1.030.580,44

Erläuterungen:

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

Voranschlag 2023

Gemeinde Hittisau

Gesamtübersicht Finanzen

Rücklagen	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	+/- in EUR 22/23
Stand der Rücklagen am 31.12.	1.672.700,00	3.369.200,00	3.369.200,00	3.369.200,00	3.369.200,00	-1.696.500,00
Allgemeine Rücklagen	1.671.100,00	3.367.600,00	3.316.073,92	2.370.000,00	2.709.477,44	-1.696.500,00
zweckgebundene Rücklagen	1.600,00	1.600,00	1.599,87	1.599,87	1.599,87	0,00
Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	+/- in EUR 22/23
Stand der liquiden Mittel am 31.12.	1.852.500,00	3.549.000,00	3.499.033,95	2.412.437,47	2.697.097,49	-1.696.500,00
Kassa, Bankguthaben, Schecks	1.852.500,00	3.549.000,00	3.499.033,95	2.412.437,47	2.697.097,49	-1.696.500,00
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schuldenstand	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	+/- 2022/2023
Verschuldung Gemeinde	2.957.700,00	2.120.100,00	228.100,00	235.900,00	243.500,00	837.600,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	2.957.700,00	2.120.100,00	228.100,00	235.900,00	243.500,00	837.600,00
PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	+/- 2022/2023
Pro-Kopf-Verschuldung	1.417,88	1.016,35	109,35	113,09	116,73	401,53
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 30.09.2022	2.086 Einwohner					
Freie Finanzspitze	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Freie Finanzspitze (in %)	-4,01	-7,56	-5,33	6,08	13,46	18,63

Voranschlag 2023

Gemeinde Hittisau

Zusammenfassung Voranschlag

Operative Gebarung

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.488.900,00	4.808.100,00	5.111.999,64	5.481.300,00	4.797.400,00	4.988.097,65
... aus Transfers	1.465.800,00	1.138.700,00	1.141.342,03	1.156.400,00	921.200,00	925.854,65
... Finanzerträge	500,00	500,00	811,69	500,00	500,00	811,69
Summe	6.955.200,00	5.947.300,00	6.254.153,36	6.638.200,00	5.719.100,00	5.914.763,99

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
... Personalaufwand	1.857.700,00	1.563.000,00	1.504.002,75	1.839.300,00	1.544.600,00	1.440.820,81
... Sachaufwand	3.739.400,00	3.188.100,00	2.896.174,08	2.661.500,00	2.301.600,00	1.956.025,35
... Transferaufwand	2.504.600,00	2.376.900,00	1.841.322,35	2.189.300,00	2.170.900,00	1.822.089,67
... Finanzaufwand	102.100,00	26.600,00	16.466,06	102.100,00	26.600,00	7.577,06
Summe	8.203.800,00	7.154.600,00	6.257.965,24	6.792.200,00	6.043.700,00	5.226.512,89

Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	-1.248.600,00	-1.207.300,00	-3.811,88	-154.000,00	-324.600,00	688.251,10
--	----------------------	----------------------	------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.696.500,00	1.064.000,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.086.596,48
Summe Haushaltsrücklagen	1.696.500,00	1.064.000,00	-1.086.596,48

Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	447.900,00	-143.300,00	-1.090.408,36
--	-------------------	--------------------	----------------------

Investive Gebarung

Einzahlungen	VA 2023	VA 2022	RA 2021
... aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	3.421,01
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	1.800,00	3.535,32
... aus Kapitaltransfers	634.200,00	650.700,00	706.748,38
Summe Einzahlungen investive Gebarung	634.200,00	702.500,00	713.704,71

Auszahlungen	VA 2023	VA 2022	RA 2021
... aus der Investitionstätigkeit	2.569.000,00	3.122.900,00	350.067,35
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	30.000,00	5.000,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	315.300,00	206.000,00	13.458,91
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.914.300,00	3.333.900,00	363.526,26
Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-2.280.100,00	-2.631.400,00	350.178,45
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	-2.434.100,00	-2.956.000,00	1.038.429,55
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	VA 2023	VA 2022	RA 2021
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	850.000,00	2.000.000,00	0,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	850.000,00	2.000.000,00	0,00
Auszahlungen	VA 2023	VA 2022	RA 2021
... aus der Tilgung von Finanzschulden	112.400,00	108.000,00	7.849,11
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	112.400,00	108.000,00	7.849,11
Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	737.600,00	1.892.000,00	-7.849,11
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.696.500,00	-1.064.000,00	1.030.580,44

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	84,78
Summe Erträge	6.955.200,00
Summe Aufwände	8.203.800,00

Interpretation

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

Investitionsintensität (% der Erträge)	41,90
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	2.914.300,00
Summe Erträge	6.955.200,00

Interpretation

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

Pro-Kopf-Verschuldung	1.417,88
Gesamtverschuldung	2.957.700,00
Einwohnerzahl	2.086

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

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

Freie Finanzspitze (in %)	-4,01
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierungstätigk	-266.400,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung)	6.638.200

Interpretation

Die Kennzahl Freie Finanzspitze zeigt, wie weit die operative Gemeindetätigkeit und die dafür erforderlichen Investitionen mit eigenen Geldüberschüssen (Liquidität) finanziert werden können.

Sie zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionsvorhaben.

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.804.500,00	4.299.200,00	4.647.695,80
212	Erträge aus Transfers	1.465.800,00	1.138.700,00	1.141.342,03
213	Finanzerträge	500,00	500,00	811,69
21	Summe Erträge	6.270.800,00	5.438.400,00	5.789.849,52
221	Personalaufwand	1.857.700,00	1.563.000,00	1.504.002,75
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.055.000,00	2.679.200,00	2.432.181,89
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.504.600,00	2.376.900,00	1.841.322,35
224	Finanzaufwand	102.100,00	26.600,00	16.466,06
22	Summe Aufwendungen	7.519.400,00	6.645.700,00	5.793.973,05
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.248.600,00	-1.207.300,00	-4.123,53
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.696.500,00	1.064.000,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.086.596,48
23	Summe Haushaltsrücklagen	1.696.500,00	1.064.000,00	-1.086.596,48
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	447.900,00	-143.300,00	-1.090.720,01

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.796.900,00	4.288.500,00	4.507.690,84
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.156.400,00	921.200,00	925.854,65
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	811,69
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.953.800,00	5.210.200,00	5.434.357,18
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.839.300,00	1.544.600,00	1.440.820,81
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.977.100,00	1.792.700,00	1.475.567,35
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.189.300,00	2.170.900,00	1.822.089,67
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	102.100,00	26.600,00	7.577,06
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.107.800,00	5.534.800,00	4.746.054,89
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-154.000,00	-324.600,00	688.302,29
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	3.421,01
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	1.800,00	3.535,32
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	634.200,00	650.700,00	706.748,38
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	634.200,00	702.500,00	713.704,71
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.569.000,00	3.122.900,00	350.067,35
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	30.000,00	5.000,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	315.300,00	206.000,00	13.458,91
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.914.300,00	3.333.900,00	363.526,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.280.100,00	-2.631.400,00	350.178,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.434.100,00	-2.956.000,00	1.038.480,74

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	850.000,00	2.000.000,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	850.000,00	2.000.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	112.400,00	108.000,00	7.849,11
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	112.400,00	108.000,00	7.849,11
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	737.600,00	1.892.000,00	-7.849,11
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.696.500,00	-1.064.000,00	1.030.631,63

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.804.500,00	4.299.200,00	4.647.695,80
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	941.500,00	880.900,00	913.922,69
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.467.700,00	2.182.400,00	2.190.597,00
2113	Erträge aus Gebühren	739.000,00	647.400,00	540.285,00
2114	Erträge aus Leistungen	278.200,00	232.200,00	440.350,78
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	262.700,00	245.400,00	260.705,85
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	107.800,00	100.200,00	257.170,26
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.600,00	10.700,00	44.664,22
212	Erträge aus Transfers	1.465.800,00	1.138.700,00	1.141.342,03
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.153.600,00	916.900,00	920.663,68
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	2.800,00	4.300,00	3.000,64
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	309.400,00	217.500,00	217.677,71
213	Finanzerträge	500,00	500,00	811,69
2131	Erträge aus Zinsen	500,00	500,00	811,69
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	6.270.800,00	5.438.400,00	5.789.849,52
221	Personalaufwand	1.857.700,00	1.563.000,00	1.504.002,75
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.453.600,00	1.190.300,00	1.135.260,39
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	385.700,00	354.300,00	305.560,42
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.400,00	18.400,00	63.181,94
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.055.000,00	2.679.200,00	2.432.181,89
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	149.600,00	131.400,00	115.582,41
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	318.300,00	198.700,00	255.368,56
2223	Leasing- und Mietaufwand	30.400,00	23.100,00	22.426,25
2224	Instandhaltung	357.400,00	397.700,00	372.682,95
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.121.400,00	1.041.800,00	778.310,83
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.077.900,00	886.500,00	887.810,89

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.504.600,00	2.376.900,00	1.841.322,35
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.976.100,00	1.886.100,00	1.478.577,69
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	96.300,00	45.900,00	27.894,90
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	423.700,00	438.200,00	328.780,76
2235	Transferaufwand an das Ausland	8.500,00	6.700,00	6.069,00
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	102.100,00	26.600,00	16.466,06
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	99.000,00	24.500,00	4.627,65
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	3.100,00	2.100,00	2.949,41
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	8.889,00
22	Summe Aufwendungen	7.519.400,00	6.645.700,00	5.793.973,05
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.248.600,00	-1.207.300,00	-4.123,53
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.696.500,00	1.064.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.696.500,00	1.064.000,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.086.596,48
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.086.596,48
23	Summe Haushaltsrücklagen	1.696.500,00	1.064.000,00	-1.086.596,48
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	447.900,00	-143.300,00	-1.090.720,01

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.796.900,00	4.288.500,00	4.507.690,84
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	941.500,00	880.900,00	906.660,51
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.467.700,00	2.182.400,00	2.190.597,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	739.000,00	647.400,00	536.626,46
3114	Einzahlungen aus Leistungen	278.200,00	232.200,00	348.004,49
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	262.700,00	245.400,00	256.725,39
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	107.800,00	100.200,00	269.076,99
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.156.400,00	921.200,00	925.854,65
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.153.600,00	916.900,00	922.854,01
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	2.800,00	4.300,00	3.000,64
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	500,00	811,69
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	811,69
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	5.953.800,00	5.210.200,00	5.434.357,18
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.839.300,00	1.544.600,00	1.440.820,81
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.453.600,00	1.190.300,00	1.135.260,39
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	385.700,00	354.300,00	305.560,42
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.977.100,00	1.792.700,00	1.475.567,35
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	149.600,00	131.400,00	109.483,18
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	318.300,00	198.700,00	244.304,28
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	30.400,00	23.100,00	22.196,63
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	357.400,00	397.700,00	368.383,93
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.121.400,00	1.041.800,00	731.199,33
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.189.300,00	2.170.900,00	1.822.089,67
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.720.800,00	1.722.100,00	1.428.303,92
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	46.300,00	45.900,00	67.894,90
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	413.700,00	396.200,00	319.821,85

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland	8.500,00	6.700,00	6.069,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	102.100,00	26.600,00	7.577,06
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	99.000,00	24.500,00	4.627,65
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	3.100,00	2.100,00	2.949,41
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.107.800,00	5.534.800,00	4.746.054,89
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-154.000,00	-324.600,00	688.302,29
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	3.421,01
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	50.000,00	1.138,50
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	2.282,51
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	1.800,00	3.535,32
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	1.800,00	3.535,32
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	634.200,00	650.700,00	706.748,38
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	599.200,00	615.700,00	544.512,06
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	35.000,00	35.000,00	62.700,16
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	99.536,16
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	634.200,00	702.500,00	713.704,71
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.569.000,00	3.122.900,00	350.067,35
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	40.400,00	40.400,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.598.000,00	2.740.600,00	239.355,28
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	830.000,00	120.000,00	15.597,56
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	10.200,00	12.200,00	18.075,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.400,00	209.700,00	41.441,01
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	35.598,50
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	30.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	25.000,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	315.300,00	206.000,00	13.458,91
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	255.300,00	164.000,00	9.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	50.000,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	42.000,00	4.458,91
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.914.300,00	3.333.900,00	363.526,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.280.100,00	-2.631.400,00	350.178,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.434.100,00	-2.956.000,00	1.038.480,74
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	850.000,00	2.000.000,00	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)	850.000,00	2.000.000,00	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	850.000,00	2.000.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	112.400,00	108.000,00	7.849,11
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	10.200,00	108.000,00	7.849,11
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	102.200,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	112.400,00	108.000,00	7.849,11
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	737.600,00	1.892.000,00	-7.849,11
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.696.500,00	-1.064.000,00	1.030.631,63

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	941.500,00	0,00	941.500,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	2.467.700,00	0,00	2.467.700,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	739.000,00	738.000,00	1.000,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	465.300,00	135.700,00	329.600,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	263.200,00	1.400,00	261.800,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.153.600,00	8.800,00	1.144.800,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	6.300,00	0,00	6.300,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	597.300,00	1.000,00	596.300,00
19 Summe 1 (Erträge)		6.633.900,00	884.900,00	5.749.000,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.839.300,00	209.000,00	1.630.300,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	28.600,00	0,00	28.600,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	100.100,00	0,00	100.100,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	149.600,00	50.400,00	99.200,00
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	2.414.900,00	783.600,00	1.631.300,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	99.000,00	93.700,00	5.300,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.720.800,00	0,00	1.720.800,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	439.900,00	2.300,00	437.600,00
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)		6.792.200,00	1.139.000,00	5.653.200,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-158.300,00	-254.100,00	95.800,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	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)	0,00	0,00	0,00
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	599.200,00	84.000,00	515.200,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	35.000,00	35.000,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		634.200,00	119.000,00	515.200,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	2.428.000,00	930.000,00	1.498.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	100.600,00	19.000,00	81.600,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	40.400,00	0,00	40.400,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	255.300,00	0,00	255.300,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	60.000,00	50.000,00	10.000,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.884.300,00	999.000,00	1.885.300,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-2.250.100,00	-880.000,00	-1.370.100,00

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	850.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		850.000,00
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	102.200,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		102.200,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	747.800,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-386.300,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-1.274.300,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-386.300,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-1.660.600,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	598.400,00	459.700,00	396.240,64
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	20.500,00	17.600,00	57.202,88
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.800,00	31.800,00	35.846,37
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	541.100,00	401.500,00	274.998,12
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	8.800,00	28.193,27
212	Erträge aus Transfers	43.800,00	41.000,00	22.389,12
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	31.200,00	31.200,00	12.667,82
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	800,00	800,00	760,64
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	11.800,00	9.000,00	8.960,66
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	642.200,00	500.700,00	418.629,76
221	Personalaufwand	379.000,00	303.100,00	327.229,81
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	292.900,00	219.900,00	252.054,78
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	81.000,00	78.700,00	67.477,23
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.100,00	4.500,00	7.697,80
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	606.900,00	536.400,00	443.031,40
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.200,00	19.800,00	11.626,99
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.000,00	44.300,00	36.234,09

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	3.400,00	3.644,74
2224	Instandhaltung	69.800,00	53.200,00	60.539,81
2225	Sonstiger Sachaufwand	402.500,00	376.100,00	290.841,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	45.000,00	39.600,00	40.144,77
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	186.000,00	176.600,00	118.784,98
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	157.400,00	149.900,00	92.764,30
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	28.600,00	26.700,00	26.020,68
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	1.171.900,00	1.016.100,00	889.046,19
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-529.700,00	-515.400,00	-470.416,43
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)	-529.700,00	-515.400,00	-470.416,43

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	121.966,91
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	14.722,88
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	1.296,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	105.948,03
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	19.200,00	19.200,00	16.150,03
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.200,00	16.200,00	16.150,03
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	19.700,00	19.700,00	138.116,94
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)	161.200,00	129.000,00	112.810,20
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.000,00	14.300,00	16.675,75
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.700,00	16.200,00	14.447,11

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	35.500,00	15.500,00	16.775,63
2225	Sonstiger Sachaufwand	28.800,00	34.700,00	16.974,47
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	51.200,00	48.300,00	47.937,24
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	161.200,00	129.000,00	112.810,20
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-141.500,00	-109.300,00	25.306,74
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)	-141.500,00	-109.300,00	25.306,74

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	105.300,00	92.900,00	131.933,97
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	88.700,00	76.300,00	76.781,29
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.400,00	16.400,00	30.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	10.754,63
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	14.398,05
212	Erträge aus Transfers	734.100,00	541.500,00	547.808,92
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	668.300,00	507.700,00	514.058,42
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	65.800,00	33.800,00	33.750,50
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	839.400,00	634.400,00	679.742,89
221	Personalaufwand	916.600,00	756.400,00	717.149,19
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	719.800,00	586.700,00	541.541,95
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	188.800,00	160.700,00	144.675,82
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.000,00	9.000,00	30.931,42
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	422.900,00	338.500,00	327.017,63
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.800,00	17.000,00	15.244,47
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.500,00	33.100,00	32.775,13

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	8.800,00	8.000,00	7.173,27
2224	Instandhaltung	15.100,00	22.000,00	8.257,32
2225	Sonstiger Sachaufwand	126.900,00	104.500,00	108.950,92
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	205.800,00	153.900,00	154.616,52
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	662.900,00	590.600,00	304.473,76
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	626.800,00	554.500,00	247.080,26
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	36.100,00	36.100,00	57.393,50
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	2.002.400,00	1.685.500,00	1.348.640,58
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.163.000,00	-1.051.100,00	-668.897,69
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.163.000,00	-1.051.100,00	-668.897,69

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	134.100,00	109.400,00	129.193,43
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.000,00	1.000,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	42.200,00	30.100,00	38.894,05
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	42.100,00	38.100,00	43.114,56
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	48.800,00	40.200,00	47.184,82
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	37.200,00	9.600,00	9.584,93
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	23.500,00	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	13.700,00	9.600,00	9.584,93
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	171.300,00	119.000,00	138.778,36
221	Personalaufwand	73.300,00	62.000,00	66.703,38
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	58.100,00	48.500,00	50.617,69
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14.500,00	12.900,00	13.124,27
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	600,00	2.961,42
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	271.700,00	215.000,00	321.757,23
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.400,00	3.100,00	2.859,09
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.200,00	15.700,00	30.758,21

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	11.100,00	4.600,00	4.603,94
2224	Instandhaltung	15.000,00	17.300,00	115.818,98
2225	Sonstiger Sachaufwand	133.300,00	112.200,00	104.951,59
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	78.700,00	62.100,00	62.765,42
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	182.800,00	179.300,00	123.225,38
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	182.800,00	179.300,00	123.225,38
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	527.800,00	456.300,00	511.685,99
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-356.500,00	-337.300,00	-372.907,63
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)	-356.500,00	-337.300,00	-372.907,63

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	135.700,00	130.500,00	128.342,20
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	11.900,00	11.700,00	13.059,40
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	123.800,00	117.000,00	112.836,23
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	1.174,56
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.800,00	1.272,01
212	Erträge aus Transfers	25.200,00	25.200,00	25.162,70
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	25.200,00	25.200,00	25.162,70
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	160.900,00	155.700,00	153.504,90
221	Personalaufwand	29.700,00	17.700,00	15.066,33
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.000,00	13.300,00	11.948,13
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.100,00	4.100,00	3.008,20
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	300,00	110,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	226.400,00	258.200,00	171.757,80
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.300,00	2.748,59
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.500,00	11.100,00	9.666,24

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	17.000,00	82.000,00	21.095,93
2225	Sonstiger Sachaufwand	75.900,00	61.100,00	35.530,07
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	116.700,00	102.700,00	102.716,97
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	571.400,00	539.000,00	509.151,88
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	532.900,00	501.000,00	486.763,03
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	38.500,00	38.000,00	22.388,85
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	5.300,00	4.500,00	4.627,65
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	5.300,00	4.500,00	4.627,65
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	832.800,00	819.400,00	700.603,66
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-671.900,00	-663.700,00	-547.098,76
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)	-671.900,00	-663.700,00	-547.098,76

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.400,00	4.700,00	3.213,08
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.800,00	4.600,00	3.213,08
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	100,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	120.400,00	129.800,00	126.934,61
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	117.000,00	124.900,00	123.567,00
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	1.500,00	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	3.400,00	3.400,00	3.367,61
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	123.800,00	134.500,00	130.147,69
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)	46.600,00	48.200,00	48.219,93
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	3.635,24
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	40.900,00	42.500,00	39.374,40
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.200,00	5.200,00	5.210,29
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	490.800,00	525.200,00	490.291,56
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	477.100,00	513.500,00	484.104,54
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	5.200,00	5.000,00	118,02
2235	Transferaufwand an das Ausland	8.500,00	6.700,00	6.069,00
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	537.400,00	573.400,00	538.511,49
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-413.600,00	-438.900,00	-408.363,80
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)	-413.600,00	-438.900,00	-408.363,80

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	46.500,00	16.000,00	30.734,00
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	45.500,00	15.000,00	15.073,80
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	15.654,53
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5,67
212	Erträge aus Transfers	19.400,00	19.400,00	19.870,57
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	337,44
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	2.000,00	2.000,00	2.240,00
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	17.400,00	17.400,00	17.293,13
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	65.900,00	35.400,00	50.604,57
221	Personalaufwand	72.300,00	21.900,00	29.990,63
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	57.400,00	17.100,00	21.259,26
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14.700,00	4.800,00	5.376,81
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	0,00	3.354,56
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	431.300,00	409.400,00	409.997,58
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.700,00	2.700,00	584,46
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.200,00	2.900,00	777,18

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

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	58.100,00	59.100,00	45.904,29
2225	Sonstiger Sachaufwand	180.500,00	158.600,00	177.332,80
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	186.800,00	186.100,00	185.398,85
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	28.500,00	58.600,00	20.738,39
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	28.500,00	58.600,00	20.738,39
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	532.100,00	489.900,00	460.726,60
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-466.200,00	-454.500,00	-410.122,03
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-466.200,00	-454.500,00	-410.122,03

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.500,00	7.500,00	24.840,83
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	5.000,00	5.000,00	8.031,63
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.500,00	2.500,00	16.809,20
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	7.500,00	7.500,00	24.840,83
221	Personalaufwand	72.500,00	63.500,00	59.313,85
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	57.200,00	49.700,00	44.784,10
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14.600,00	13.800,00	11.698,02
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	0,00	2.831,73
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	126.300,00	115.800,00	78.181,56
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.300,00	10.900,00	3.218,77
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.400,00	3.400,00	2.046,74

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	13.000,00	20.000,00	7.679,83
2225	Sonstiger Sachaufwand	94.900,00	78.600,00	62.274,45
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.700,00	2.900,00	2.961,77
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	148.300,00	138.800,00	105.210,16
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	242,56
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	44.000,00	44.000,00	26.071,66
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	104.000,00	94.500,00	78.895,94
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	347.100,00	318.100,00	242.705,57
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-339.600,00	-310.600,00	-217.864,74
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)	-339.600,00	-310.600,00	-217.864,74

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.048.200,00	923.500,00	1.040.985,66
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	738.000,00	646.400,00	540.285,00
2114	Erträge aus Leistungen	248.700,00	218.100,00	400.777,18
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	43.300,00	41.800,00	37.612,69
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.600,00	17.100,00	61.515,57
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.600,00	100,00	795,22
212	Erträge aus Transfers	164.700,00	111.000,00	112.178,15
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.800,00	8.100,00	8.770,00
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	155.900,00	102.900,00	103.408,15
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	1.212.900,00	1.034.500,00	1.153.163,81
221	Personalaufwand	314.300,00	338.400,00	288.549,56
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	245.200,00	255.100,00	213.054,48
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	66.000,00	79.300,00	60.200,07
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.100,00	4.000,00	15.295,01
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.425.700,00	1.117.200,00	983.197,80
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.900,00	62.300,00	58.989,05
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	126.300,00	71.500,00	128.663,86

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	7.100,00	7.100,00	7.004,30
2224	Instandhaltung	133.900,00	128.600,00	96.611,16
2225	Sonstiger Sachaufwand	701.700,00	562.000,00	405.870,37
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	385.800,00	285.700,00	286.059,06
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	52.300,00	1.900,00	1.823,24
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)	52.300,00	1.900,00	1.823,24
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	93.700,00	20.000,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	93.700,00	20.000,00	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	1.886.000,00	1.477.500,00	1.273.570,60
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-673.100,00	-443.000,00	-120.406,79
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)	-673.100,00	-443.000,00	-120.406,79

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.409.300,00	3.063.400,00	3.104.548,92
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	941.500,00	880.900,00	913.922,69
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.467.700,00	2.182.400,00	2.190.597,00
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	100,00	100,00	29,23
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	301.800,00	242.000,00	261.263,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	301.800,00	242.000,00	261.263,00
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	500,00	811,69
2131	Erträge aus Zinsen	500,00	500,00	811,69
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	3.711.600,00	3.305.900,00	3.366.623,61
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)	20.400,00	20.400,00	202,95
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	20.400,00	20.400,00	202,95
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	181.600,00	166.900,00	167.623,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	181.600,00	166.900,00	167.623,00
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	3.100,00	2.100,00	11.838,41
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	3.100,00	2.100,00	2.949,41
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	8.889,00
22	Summe Aufwendungen	205.100,00	189.400,00	179.664,36
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.506.500,00	3.116.500,00	3.186.959,25
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.696.500,00	1.064.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.696.500,00	1.064.000,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.086.596,48
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.086.596,48
23	Summe Haushaltsrücklagen	1.696.500,00	1.064.000,00	-1.086.596,48
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	5.203.000,00	4.180.500,00	2.100.362,77

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	598.400,00	450.900,00	367.605,65
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	20.500,00	17.600,00	31.900,41
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.800,00	31.800,00	35.810,24
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	541.100,00	401.500,00	299.895,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	32.000,00	32.000,00	18.005,87
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31.200,00	31.200,00	17.245,23
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	800,00	800,00	760,64
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	630.400,00	482.900,00	385.611,52
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	373.900,00	298.600,00	319.532,01
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	292.900,00	219.900,00	252.054,78
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	81.000,00	78.700,00	67.477,23
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	561.900,00	496.800,00	403.787,42
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.200,00	19.800,00	11.698,93
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.000,00	44.300,00	35.057,09
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	3.400,00	3.644,74
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	69.800,00	53.200,00	61.026,60
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	402.500,00	376.100,00	292.360,06
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	186.000,00	176.600,00	118.278,04
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	157.400,00	149.900,00	92.257,36
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	28.600,00	26.700,00	26.020,68
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.121.800,00	972.000,00	841.597,47
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-491.400,00	-489.100,00	-455.985,95
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.282,51
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	2.282,51
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	1.800,00	3.535,32
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	1.800,00	3.535,32
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	28.300,00	30.400,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.300,00	30.400,00	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	28.300,00	32.200,00	5.817,83
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.900,00	49.400,00	17.653,19
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	40.400,00	40.400,00	0,00
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	4.500,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.500,00	9.000,00	13.153,19
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	9.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	9.000,00
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	50.900,00	49.400,00	26.653,19
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-22.600,00	-17.200,00	-20.835,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-514.000,00	-506.300,00	-476.821,31
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

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	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)	-514.000,00	-506.300,00	-476.821,31

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	121.966,91
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	14.722,88
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	1.296,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	200,00	200,00	105.948,03
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.000,00	3.000,00	8.902,01
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	8.902,01
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	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	3.500,00	3.500,00	130.868,92
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)	110.000,00	80.700,00	63.704,11
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.000,00	14.300,00	15.330,45
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.700,00	16.200,00	14.388,94
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	35.500,00	15.500,00	17.060,06
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.800,00	34.700,00	16.924,66
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	110.000,00	80.700,00	63.704,11
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-106.500,00	-77.200,00	67.164,81
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.500,00	12.500,00	13.028,56
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	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	35.500,00	12.500,00	13.028,56
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	35.500,00	12.500,00	13.028,56
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-35.500,00	-12.500,00	-13.028,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-142.000,00	-89.700,00	54.136,25
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)	-142.000,00	-89.700,00	54.136,25

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	105.300,00	92.900,00	111.742,06
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	88.700,00	76.300,00	70.987,43
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.400,00	16.400,00	30.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	200,00	200,00	10.754,63
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	668.300,00	507.700,00	502.713,33
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	668.300,00	507.700,00	502.713,33
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	773.600,00	600.600,00	614.455,39
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	908.600,00	747.400,00	686.217,77
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	719.800,00	586.700,00	541.541,95
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	188.800,00	160.700,00	144.675,82
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	217.100,00	184.600,00	164.070,20
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.800,00	17.000,00	14.901,66
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.500,00	33.100,00	31.748,25
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.800,00	8.000,00	7.173,27
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.100,00	22.000,00	12.265,42
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	126.900,00	104.500,00	97.981,60
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	407.600,00	426.600,00	254.706,93
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	371.500,00	390.500,00	197.313,43
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	36.100,00	36.100,00	57.393,50
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.533.300,00	1.358.600,00	1.104.994,90
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-759.700,00	-758.000,00	-490.539,51
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	120.000,00	15.700,00	203.894,57
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	120.000,00	15.700,00	203.894,57
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	120.000,00	15.700,00	203.894,57
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	611.400,00	91.600,00	52.550,59
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	300.000,00	5.000,00	0,00

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	280.000,00	0,00	11.931,02
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	31.400,00	86.600,00	10.021,07
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	30.598,50
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	255.300,00	164.000,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	255.300,00	164.000,00	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	866.700,00	255.600,00	52.550,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-746.700,00	-239.900,00	151.343,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.506.400,00	-997.900,00	-339.195,53
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

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	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.506.400,00	-997.900,00	-339.195,53

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	134.100,00	109.400,00	131.972,54
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.000,00	1.000,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	42.200,00	30.100,00	45.158,08
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	42.100,00	38.100,00	39.558,69
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	48.800,00	40.200,00	47.255,77
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.500,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.500,00	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	157.600,00	109.400,00	131.972,54
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	72.600,00	61.400,00	63.741,96
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	58.100,00	48.500,00	50.617,69
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	14.500,00	12.900,00	13.124,27
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	193.000,00	152.900,00	254.150,31
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.400,00	3.100,00	2.777,57
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.200,00	15.700,00	29.423,81
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.100,00	4.600,00	4.603,94
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	17.300,00	115.776,04
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	133.300,00	112.200,00	101.568,95
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	182.800,00	179.300,00	118.725,38
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	182.800,00	179.300,00	118.725,38
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	448.400,00	393.600,00	436.617,65
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-290.800,00	-284.200,00	-304.645,11
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	120.000,00	0,00	254.084,70
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	120.000,00	0,00	254.084,70
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	120.000,00	0,00	254.084,70
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	501.000,00	53.000,00	1.886,42
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	1.886,42

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	500.000,00	50.000,00	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	1.000,00	3.000,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	501.000,00	53.000,00	1.886,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-381.000,00	-53.000,00	252.198,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-671.800,00	-337.200,00	-52.446,83
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

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)	-671.800,00	-337.200,00	-52.446,83

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	135.700,00	128.700,00	124.983,09
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	11.900,00	11.700,00	10.972,30
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	123.800,00	117.000,00	112.836,23
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.174,56
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	135.700,00	128.700,00	124.983,09
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	29.100,00	17.400,00	14.956,33
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	23.000,00	13.300,00	11.948,13
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	6.100,00	4.100,00	3.008,20
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	109.700,00	155.500,00	68.940,72
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.300,00	2.684,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.500,00	11.100,00	9.640,41
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.000,00	82.000,00	20.752,96
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	75.900,00	61.100,00	35.863,35
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	571.400,00	539.000,00	509.151,88
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	532.900,00	501.000,00	486.763,03
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	38.500,00	38.000,00	22.388,85
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	5.300,00	4.500,00	4.627,65
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	5.300,00	4.500,00	4.627,65
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	715.500,00	716.400,00	597.676,58
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-579.800,00	-587.700,00	-472.693,49
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	3.666,54
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	20.000,00	3.666,54
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	20.000,00	3.666,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-20.000,00	-3.666,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-579.800,00	-607.700,00	-476.360,03
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	10.200,00	8.000,00	7.849,11
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	10.200,00	8.000,00	7.849,11

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	10.200,00	8.000,00	7.849,11
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-10.200,00	-8.000,00	-7.849,11
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-590.000,00	-615.700,00	-484.209,14

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.400,00	4.700,00	804,60
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.800,00	4.600,00	804,60
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	600,00	100,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	117.000,00	126.400,00	123.735,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	117.000,00	124.900,00	123.735,00
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	1.500,00	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	120.400,00	131.100,00	124.539,60
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)	41.400,00	43.000,00	41.049,37
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	3.764,31
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	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	40.900,00	42.500,00	37.285,06
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	490.800,00	525.200,00	490.291,56
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	477.100,00	513.500,00	484.104,54
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.200,00	5.000,00	118,02
3235	Transferzahlungen an das Ausland	8.500,00	6.700,00	6.069,00
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	532.200,00	568.200,00	531.340,93
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-411.800,00	-437.100,00	-406.801,33
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	99.536,16
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	99.536,16
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	99.536,16
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	50.000,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	50.000,00	50.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-50.000,00	-50.000,00	99.536,16
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-461.800,00	-487.100,00	-307.265,17
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)	-461.800,00	-487.100,00	-307.265,17

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	46.500,00	16.000,00	30.802,38
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	45.500,00	15.000,00	15.147,85
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	15.654,53
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.000,00	2.000,00	2.577,44
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	337,44
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	2.000,00	2.000,00	2.240,00
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	48.500,00	18.000,00	33.379,82
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	72.100,00	21.900,00	26.636,07
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	57.400,00	17.100,00	21.259,26
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	14.700,00	4.800,00	5.376,81
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	244.500,00	223.300,00	205.551,68
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.700,00	2.700,00	515,86
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.200,00	2.900,00	777,18
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	58.100,00	59.100,00	40.213,84
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	180.500,00	158.600,00	164.044,80
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.500,00	16.600,00	16.279,48
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.500,00	16.600,00	16.279,48
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	335.100,00	261.800,00	248.467,23
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-286.600,00	-243.800,00	-215.087,41
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	42.464,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	42.464,00
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	42.464,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.000,00	100.000,00	63.670,36
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	200.000,00	100.000,00	63.670,36

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	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	25.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	42.000,00	4.458,91
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	42.000,00	4.458,91
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	235.000,00	142.000,00	68.129,27
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-235.000,00	-142.000,00	-25.665,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-521.600,00	-385.800,00	-240.752,68
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-521.600,00	-385.800,00	-240.752,68

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.500,00	7.500,00	22.987,23
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	5.000,00	5.000,00	6.178,03
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.500,00	2.500,00	16.809,20
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	7.500,00	7.500,00	22.987,23
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	71.800,00	63.500,00	56.482,12
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	57.200,00	49.700,00	44.784,10
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	14.600,00	13.800,00	11.698,02
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	123.600,00	112.900,00	74.426,07
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.300,00	10.900,00	3.218,77
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.400,00	3.400,00	2.257,83
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.000,00	20.000,00	6.692,23
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	94.900,00	78.600,00	62.257,24
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	148.300,00	138.800,00	105.210,16
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	242,56
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	44.000,00	44.000,00	26.071,66

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	104.000,00	94.500,00	78.895,94
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	343.700,00	315.200,00	236.118,35
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-336.200,00	-307.700,00	-213.131,12
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	864,02
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	2.000,00	2.000,00	864,02
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	2.000,00	2.000,00	864,02
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.000,00	-2.000,00	-864,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-338.200,00	-309.700,00	-213.995,14
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)	-338.200,00	-309.700,00	-213.995,14

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.040.600,00	923.400,00	977.954,00
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	738.000,00	646.400,00	536.626,46
3114	Einzahlungen aus Leistungen	248.700,00	218.100,00	355.641,29
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	43.300,00	41.800,00	37.224,23
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	10.600,00	17.100,00	48.462,02
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.800,00	8.100,00	8.770,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.800,00	8.100,00	8.770,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.049.400,00	931.500,00	986.724,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	311.200,00	334.400,00	273.254,55
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	245.200,00	255.100,00	213.054,48
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	66.000,00	79.300,00	60.200,07
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.039.900,00	831.500,00	680.142,52
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.900,00	62.300,00	54.591,63
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	126.300,00	71.500,00	121.010,77
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.100,00	7.100,00	6.774,68
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	133.900,00	128.600,00	94.596,78
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	701.700,00	562.000,00	403.168,66
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.300,00	1.900,00	41.823,24
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)	2.300,00	1.900,00	41.823,24

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	93.700,00	20.000,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	93.700,00	20.000,00	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	1.447.100,00	1.187.800,00	995.220,31
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-397.700,00	-256.300,00	-8.496,31
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	1.138,50
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	50.000,00	1.138,50
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	153.000,00	604.600,00	106.768,95
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	118.000,00	569.600,00	44.068,79
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	35.000,00	35.000,00	62.700,16
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	153.000,00	654.600,00	107.907,45
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.118.200,00	2.744.400,00	191.747,67
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.098.000,00	2.635.600,00	173.798,50

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	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	10.200,00	12.200,00	13.575,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	96.600,00	4.374,17
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	50.000,00	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)	50.000,00	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	1.168.200,00	2.744.400,00	191.747,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.015.200,00	-2.089.800,00	-83.840,22
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.412.900,00	-2.346.100,00	-92.336,53
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	850.000,00	2.000.000,00	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)	850.000,00	2.000.000,00	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	850.000,00	2.000.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	102.200,00	100.000,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	100.000,00	0,00

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	102.200,00	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	102.200,00	100.000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	747.800,00	1.900.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-665.100,00	-446.100,00	-92.336,53

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.409.300,00	3.063.400,00	3.097.279,19
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	941.500,00	880.900,00	906.660,51
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.467.700,00	2.182.400,00	2.190.597,00
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	100,00	100,00	21,68
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	301.800,00	242.000,00	261.151,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	301.800,00	242.000,00	261.151,00
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	500,00	811,69
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	811,69
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	3.711.600,00	3.305.900,00	3.359.241,88
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)	20.400,00	20.400,00	202,95
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	20.400,00	20.400,00	202,95
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	181.600,00	166.900,00	167.623,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	181.600,00	166.900,00	167.623,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.100,00	2.100,00	2.949,41
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	3.100,00	2.100,00	2.949,41
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	205.100,00	189.400,00	170.775,36
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	3.506.500,00	3.116.500,00	3.188.466,52
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	212.900,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	212.900,00	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	212.900,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	5.000,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	207.900,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3.714.400,00	3.111.500,00	3.183.466,52
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.714.400,00	3.111.500,00	3.183.466,52

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+861100	Bedarfszuw. d. Landes für BPF-Fonds	2121	3121	15	7.000,00	7.000,00	6.695,00	7.000,00	7.000,00	6.695,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				7.000,00	7.000,00	6.695,00	7.000,00	7.000,00	6.695,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				7.000,00	7.000,00	6.695,00	7.000,00	7.000,00	6.695,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	97.600,00	86.300,00	84.222,32	97.600,00	86.300,00	84.222,32
1/000000-723000	sonstige Kosten der Gemeindeorgane	2225	3225	24	5.100,00	5.000,00	4.344,97	5.100,00	5.000,00	2.470,10
1/000000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/000000-752000	Beitrag an den BPF	2231	3231	26	10.300,00	10.300,00	9.788,39	10.300,00	10.300,00	9.788,39
1/000000-752010	Pensionskassenbeiträge Bgm VBV	2231	3231	26	8.800,00	6.600,00	9.363,83	8.800,00	6.600,00	8.632,92
1/000000-752020	Gemeindebeitrag für Bürgermeister an Pensionsversicherungsanstalt	2231	3231	26	11.000,00	9.000,00	9.067,64	11.000,00	9.000,00	9.067,64
1/000000-754000	Beiträge an die Versicherungsanstalt (BVA)	2231	3231	26	3.800,00	3.000,00	3.168,41	3.800,00	3.000,00	3.168,41
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				137.100,00	120.700,00	119.955,56	137.100,00	120.700,00	117.349,78
	00 Gewählte Gemeindeorgane				137.100,00	120.700,00	119.955,56	137.100,00	120.700,00	117.349,78
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-130.100,00	-113.700,00	-113.260,56	-130.100,00	-113.700,00	-110.654,78
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-130.100,00	-113.700,00	-113.260,56	-130.100,00	-113.700,00	-110.654,78

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Gemeindeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	0,00	0,00	2.282,51	0,00	0,00	2.282,51
2/010000+808000	Verkauf von Drucksorten, Kopien und dgl.	2116	3116	16	500,00	500,00	6.099,87	500,00	500,00	863,76
2/010000+811000	Einnahmen aus Verleih Elektrofahrzeug	2115	3115	14	1.800,00	1.800,00	1.286,52	1.800,00	1.800,00	1.250,39
2/010000+812000	Einhebegebühren f. fremde Abgaben	2114	3114	13	500,00	500,00	902,23	500,00	500,00	860,23
2/010000+816000	Ersätze des Bundes für Erhebungen	2114	3114	13	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2/010000+816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	0,00	14.747,26	0,00	0,00	16.768,32
2/010000+816510	Lohnkostenersätze extern	2114	3114	13	0,00	0,00	26.954,21	0,00	0,00	-1.417,86
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	8.800,00	28.193,27	0,00	0,00	0,00
2/010000+827000	Ersätze für Personalaufwendungen	2116	3116	18	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2/010000+827100	Verwaltungsbeiträge anderer VST	2116	3116	18	497.300,00	362.700,00	248.201,32	497.300,00	362.700,00	248.201,32
2/010000+828000	Verwaltungskostenbeitrag SEV	2116	3116	18	35.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	32.637,70
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.000,00	2.000,00	7.596,51	2.000,00	2.000,00	7.235,05
2/010000+861000	Zuschuss gemäß § 9 Chancengesetz	2121	3121	15	6.600,00	6.600,00	5.972,82	6.600,00	6.600,00	5.875,23
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				548.700,00	417.900,00	342.236,52	548.700,00	409.100,00	314.556,65

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
010000	Gemeindeamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1/010000-042000	Amtsausstattung/Bürgerservicestelle		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Amtsausstattung	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	978,27	2.000,00	2.000,00	900,14
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2221	3221	23	4.000,00	3.500,00	2.238,78	4.000,00	3.500,00	2.238,78
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	2.000,00	369,50	1.000,00	2.000,00	369,50
1/010000-458000	Aufwand Kopierer	2221	3221	23	5.000,00	5.100,00	4.219,97	5.000,00	5.100,00	4.379,95
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	109,00	100,00	100,00	109,00
1/010000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		354.000,00	272.200,00	309.796,86	349.600,00	268.500,00	302.864,85
1/010000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	800,00	700,00	78,68	800,00	700,00	78,68
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	9.700,00	9.600,00	9.051,51	9.700,00	9.600,00	8.687,10
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	8.200,00	8.000,00	7.976,18	8.200,00	8.000,00	7.985,63
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	105,40	1.000,00	1.000,00	105,40
1/010000-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/010000-640200	Verwaltungsreform	2222	3222	24	15.200,00	5.000,00	0,00	15.200,00	5.000,00	0,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.000,00	2.000,00	1.649,00	4.000,00	2.000,00	1.649,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.800,00	1.000,00	1.595,72	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Akkumiete E-Auto	2223	3223	24	0,00	0,00	745,28	0,00	0,00	745,28
1/010000-705000	Leasing E-Fahrzeug	2223	3223	24	3.400,00	3.400,00	2.899,46	3.400,00	3.400,00	2.899,46
1/010000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	18.675,03	0,00	0,00	18.675,03
1/010000-721000	Entschädigungen an Kommissionen und Beiräte	2225	3225	22	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Serviceentgeld BBG, Umweltverband	2225	3225	24	800,00	500,00	1.212,54	800,00	500,00	481,08
1/010000-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	2.600,00	2.500,00	2.035,50	2.600,00	2.500,00	2.035,50
1/010000-728020	Zeiterfassungskosten und digitale Lohnzettel	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.262,36	2.000,00	2.000,00	2.262,36
1/010000-728900	Corporate Design Gemeinde Hittisau	2225	3225	24	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.000,00	2.200,00	1.645,94	3.000,00	2.200,00	1.700,83
1/010000-729100	Betriebsaufwand Elektroauto inkl. Carsharing	2225	3225	24	2.800,00	2.500,00	3.349,58	2.800,00	2.500,00	3.302,88
1/010000-752000	Transfers Gemeindeverbände, Finanzverwaltung	2231	3231	26	123.500,00	121.000,00	56.772,63	123.500,00	121.000,00	61.600,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/010000-772000	Finanzverwaltung, Büroausstattung	2231	3431	43	0,00	0,00	4.603,40	0,00	0,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				551.200,00	482.600,00	432.370,59	546.000,00	481.900,00	436.570,45
Saldo	010 Zentralamt				-2.500,00	-64.700,00	-90.134,07	2.700,00	-72.800,00	-122.013,80
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Gemeindeblatt und Öffentlichkeits- arbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	Gemeindeblatt und Öffentlichkeits- arbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015000-729000	Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	12.000,00	11.000,00	8.654,30	12.000,00	11.000,00	8.654,30
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				12.000,00	11.000,00	8.654,30	12.000,00	11.000,00	8.654,30
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-12.000,00	-11.000,00	-8.654,30	-12.000,00	-11.000,00	-8.654,30
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/016000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	28.300,00	30.400,00	0,00
2/016000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/016000+816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	4.500,00	4.500,00	3.623,86	4.500,00	4.500,00	4.621,34
2/016000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	0,00	0,00	9.351,37	0,00	0,00	8.863,15
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung				7.300,00	4.500,00	12.975,23	32.800,00	34.900,00	13.484,49

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016000-042000	Anschaffung von EDV-Hardware		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.600,00	3.000,00	12.313,19
1/016000-070000	Amtsausstattung EDV Programme		3411	42	0,00	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.576,79	1.000,00	1.000,00	1.576,79
1/016000-611000	Gdeinformatik: Betriebskosten	2224	3224	24	20.000,00	18.000,00	14.000,18	20.000,00	18.000,00	15.287,02
1/016000-611100	EDV: Allg. Betriebskosten	2224	3224	24	19.000,00	12.000,00	4.803,63	19.000,00	12.000,00	4.249,20
1/016000-618000	Instandhaltung von Daten verarbeitungsanlagen	2224	3224	24	20.000,00	12.000,00	18.492,63	20.000,00	12.000,00	18.429,63
1/016000-618100	Instandhaltung und Änderung von Programmen	2224	3224	24	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.700,00	5.500,00	5.312,81	0,00	0,00	0,00
1/016000-728000	Homepage Leistungsauftrag und Wartungslizenzen	2225	3225	24	3.000,00	9.000,00	133,80	3.000,00	9.000,00	133,80
1/016000-729000	Aufwand für hittisau.at	2225	3225	24	600,00	600,00	190,08	600,00	600,00	190,08
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung				73.300,00	59.600,00	44.509,92	106.600,00	97.500,00	52.179,71
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-66.000,00	-55.100,00	-31.534,69	-73.800,00	-62.600,00	-38.695,22
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				556.000,00	422.400,00	355.211,75	581.500,00	444.000,00	328.041,14
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	8.000,00	11.000,00	5.821,74	8.000,00	11.000,00	5.792,45
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				8.000,00	11.000,00	5.821,74	8.000,00	11.000,00	5.792,45
	01 Hauptverwaltung				644.500,00	564.200,00	491.356,55	672.600,00	601.400,00	503.196,91
Saldo	019 Repräsentation				-8.000,00	-11.000,00	-5.821,74	-8.000,00	-11.000,00	-5.792,45
	01 Hauptverwaltung				-88.500,00	-141.800,00	-136.144,80	-91.100,00	-157.400,00	-175.155,77
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
022000	Standesamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/022000-720200	Kostenersatz an den Standesamtsverband	2225	3225	24	10.800,00	9.500,00	14.400,00	10.800,00	9.500,00	14.400,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				10.800,00	9.500,00	14.400,00	10.800,00	9.500,00	14.400,00
Saldo	022 Standesamt				-10.800,00	-9.500,00	-14.400,00	-10.800,00	-9.500,00	-14.400,00
024	Wahlamt									
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000+816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstig Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	2.400,00	1.200,00	3.864,02	2.400,00	1.200,00	3.864,02
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				2.400,00	1.200,00	3.864,02	2.400,00	1.200,00	3.864,02
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000-456000	Allg. Amtssachaufwand	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Saldo	024 Wahlamt				1.300,00	100,00	3.864,02	1.300,00	100,00	3.864,02
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/025000-720200	Kostenersatz an den Staatsbürgerschaftsverband	2225	3225	24	9.100,00	7.900,00	0,00	9.100,00	7.900,00	0,00
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				9.100,00	7.900,00	0,00	9.100,00	7.900,00	0,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				-9.100,00	-7.900,00	0,00	-9.100,00	-7.900,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einnahmen)										
2/029000+811300	Mieteinnahmen (20%)	2115	3115	14	35.000,00	30.000,00	34.559,85	35.000,00	30.000,00	34.559,85
2/029000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.000,00	9.000,00	8.960,66	0,00	0,00	0,00
2/029000+816500	Lohnkostenersätze	2114	3114	13	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	1.817,60
2/029000+816510	Lohnkostenersätze extern	2114	3114	13	1.700,00	0,00	3.109,94	1.700,00	0,00	1.417,86
2/029000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	1.466,54	1.000,00	1.000,00	2.094,02
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsgebäude				53.700,00	47.000,00	48.096,99	44.700,00	38.000,00	39.889,33
	02 Hauptverwaltung				56.100,00	48.200,00	51.961,01	47.100,00	39.200,00	43.753,35
029000	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/029000-042000	Amtsausstattung/Möblierung		3415	41	0,00	0,00	0,00	7.900,00	2.000,00	840,00
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	375,66	1.000,00	1.000,00	365,75
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	1.737,42	3.000,00	3.000,00	1.737,42
1/029000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		17.400,00	23.500,00	15.443,43	16.700,00	22.700,00	14.677,64
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	11.400,00	4.100,00	4.172,77	11.400,00	4.100,00	4.162,77
1/029000-600100	Fernwärmekosten	2222	3222	24	7.000,00	5.000,00	6.084,97	7.000,00	5.000,00	6.084,97
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	9.000,00	9.000,00	23.164,69	9.000,00	9.000,00	22.982,07
1/029000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	0,00	58,71	500,00	0,00	38,67
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.000,00	4.100,00	4.259,99	4.000,00	4.100,00	4.259,99
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			34.500,00	33.100,00	33.236,24	0,00	0,00	0,00
1/029000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren Grundgebühr	2225	3225	24	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/029000-711000	Gebühren f. die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.718,10	2.000,00	2.000,00	1.718,10
1/029000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	3.600,00	3.000,00	3.798,77	3.600,00	3.000,00	3.798,77
1/029000-720600	Kostenersätze für Leistungen extern	2225	3225	24	0,00	0,00	260,43	0,00	0,00	0,00
1/029000-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	300,00	300,00	207,00	300,00	300,00	207,00
1/029000-728020	Finkzeit monatl. Kosten	2225	3225	24	100,00	100,00	58,24	100,00	100,00	58,24
1/029000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.900,00	1.900,00	291,38	1.900,00	1.900,00	215,27
Summe Mittelverw.	029 Amtsgebäude				95.700,00	90.600,00	94.867,80	68.400,00	58.700,00	61.146,66
	02 Hauptverwaltung				116.700,00	109.100,00	109.267,80	89.400,00	77.200,00	75.546,66
Saldo	029 Amtsgebäude				-42.000,00	-43.600,00	-46.770,81	-23.700,00	-20.700,00	-21.257,33
	02 Hauptverwaltung				-60.600,00	-60.900,00	-57.306,79	-42.300,00	-38.000,00	-31.793,31

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/030000+816000	Ersätze des Bundes für Erhebungen	2114	3114	13	200,00	200,00	318,96	200,00	200,00	286,50
2/030000+827000	Ersätze für Personalaufwendungen	2116	3116	18	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/030000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,00
2/030000+861900	Landesbeitrag zu REP - Fortschreibung	2121	3121	15	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt				18.300,00	18.300,00	318,96	18.300,00	18.300,00	4.961,50
030000	Bauamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	21,60	500,00	500,00	21,60
1/030000-640000	Bausachverständiger Gemeinkosten	2222	3222	24	1.000,00	500,00	2.875,56	1.000,00	500,00	2.083,56
1/030000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	700,00	700,00	343,12	700,00	700,00	421,02
1/030000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	33.800,00	0,00	32.915,47	33.800,00	0,00	32.915,47
1/030000-728000	Aufwendungen für Raumordnung und Raumplanung	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	17.230,76	20.000,00	20.000,00	19.659,56
1/030000-728010	Baurechtsverwaltung	2225	3225	24	25.100,00	20.900,00	20.640,00	25.100,00	20.900,00	20.640,00
1/030000-728900	Räumlicher Entwicklungsplan	2225	3225	24	15.000,00	52.000,00	0,00	15.000,00	52.000,00	0,00
1/030000-728910	Moderation/Bürgerbeteiligung/Beteiligungsprozess	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/030000-728920	Planung/Pilotprojektphase Parkplatzkonzept	2225	3225	24	50.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	600,00	600,00	2.654,34	600,00	600,00	2.662,45
Summe Mittelverw.	030 Bauamt				156.700,00	115.200,00	76.680,85	156.700,00	115.200,00	78.403,66
Saldo	030 Bauamt				-138.400,00	-96.900,00	-76.361,89	-138.400,00	-96.900,00	-73.442,16
032	Vermessungsamt									
032000	Vermessungsamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	032000 Vermessungsamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
032000	Vermessungsamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/032000-400000	Materialbedarf f. Vermessung u. Vermarkung		2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	032000	Vermessungsamt				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Saldo	032000	Vermessungsamt				-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
032100	Aufwendungen für digitale geographische Daten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/032100+810000	Ersätze für digitale geographische Daten		2114	3114	13	4.000,00	4.000,00	3.682,40	4.000,00	4.000,00	3.682,40
Summe Mittelaufbr.	032	Vermessungsamt				4.000,00	4.000,00	3.682,40	4.000,00	4.000,00	3.682,40
	03	Bauverwaltung				22.300,00	22.300,00	4.001,36	22.300,00	22.300,00	8.643,90
032100	Aufwendungen für digitale geographische Daten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/032100-728000	Entgelte f. digitale geographische Daten		2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	12.375,41	10.000,00	10.000,00	15.073,15
1/032100-729000	Nutzungs- und Lizenzgebühren GeoOffice, WebOffice, Web City		2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	3.144,95	3.500,00	3.500,00	3.144,95
Summe Mittelverw.	032	Vermessungsamt				14.000,00	14.000,00	15.520,36	14.000,00	14.000,00	18.218,10
	03	Bauverwaltung				170.700,00	129.200,00	92.201,21	170.700,00	129.200,00	96.621,76
Saldo	032	Vermessungsamt				-10.000,00	-10.000,00	-11.837,96	-10.000,00	-10.000,00	-14.535,70
	03	Bauverwaltung				-148.400,00	-106.900,00	-88.199,85	-148.400,00	-106.900,00	-87.977,86
06	Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
060000	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonstige Organisationen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
060000	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonstige Organisationen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-720000	Kostensätze Einheitsbewertung Kostenumlage	2225	3225	24	600,00	600,00	939,56	600,00	600,00	453,06
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. Organisationen	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	830,80	1.100,00	1.100,00	830,80
1/060000-726100	Mitgliedsbeitrag an Gdeverband	2225	3225	24	7.200,00	6.700,00	7.989,80	7.200,00	6.700,00	7.989,80
1/060000-726200	Mitgliedsbeitrag an REGIO Gesch.st. Regionalentwicklung GmbH	2225	3225	24	5.200,00	4.800,00	4.644,00	5.200,00	4.800,00	4.644,00
1/060000-726300	REGIO Bregenzerwald Projekte Regionalentwicklung GmbH	2225	3225	24	4.000,00	3.700,00	1.882,08	4.000,00	3.700,00	1.882,08
1/060000-726400	REGIO Bregenzerwald Verwaltungskosten Regionalentwicklung	2225	3225	24	6.600,00	6.100,00	3.508,80	6.600,00	6.100,00	3.508,80
1/060000-726500	REGIO Bregenzerwald Regionalentwicklung Vorarlberg	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	5.841,12	2.500,00	2.500,00	5.841,12
1/060000-726600	REGIO Bregnzerwald Beitrag Bregenzerwaldarchiv	2225	3225	24	9.200,00	8.500,00	8.194,08	9.200,00	8.500,00	8.194,08
1/060000-726700	Beitrag "werkraum bregenzerwald"	2225	3225	24	2.900,00	2.900,00	2.893,13	2.900,00	2.900,00	2.893,13
1/060000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	400,00	400,00	3.232,06	400,00	400,00	3.232,06
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			39.700,00	37.300,00	39.955,43	39.700,00	37.300,00	39.468,93
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-39.700,00	-37.300,00	-39.955,43	-39.700,00	-37.300,00	-39.468,93
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen u. Auszeichnungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen u. Auszeichnungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/062000-729000	Verschieden Aufwendungen für Ehrungen und Auszeichnungen	2225	3225	24	8.000,00	5.000,00	281,10	8.000,00	5.000,00	165,20
1/062000-729100	Ehrungen verdienter Gemeindebürger/ innen	2225	3225	24	5.000,00	3.000,00	143,84	5.000,00	3.000,00	143,84
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			13.000,00	8.000,00	424,94	13.000,00	8.000,00	309,04
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen			-13.000,00	-8.000,00	-424,94	-13.000,00	-8.000,00	-309,04

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
063	Städtekontakte und Partnerschaften										
063000	Städtekontakte u. Partnersschaften										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	063	Städtekontakte und Partnerschaften				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	Städtekontakte u. Partnersschaften										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/063000-729000		Verschiedene Aufwendungen für Gdekontakte u. -partnerschaften	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	172,48	2.000,00	2.000,00	172,48
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften				2.000,00	2.000,00	172,48	2.000,00	2.000,00	172,48
	06	Sonstige Maßnahmen				54.700,00	47.300,00	40.552,85	54.700,00	47.300,00	39.950,45
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften				-2.000,00	-2.000,00	-172,48	-2.000,00	-2.000,00	-172,48
	06	Sonstige Maßnahmen				-54.700,00	-47.300,00	-40.552,85	-54.700,00	-47.300,00	-39.950,45
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080000	Pensionen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/080000+868100		Pensionsbeiträge der Beamten	2124	3124	16	800,00	800,00	760,64	800,00	800,00	760,64
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				800,00	800,00	760,64	800,00	800,00	760,64
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				800,00	800,00	760,64	800,00	800,00	760,64
080000	Pensionen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/080000-5		Personalkonten verdichtet	22	32		1.100,00	900,00	741,12	1.100,00	900,00	741,12
1/080000-760000		Pensionszahlungen Gemeindebeamte	2234	3234	21	28.600,00	26.700,00	26.020,68	28.600,00	26.700,00	26.020,68
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				29.700,00	27.600,00	26.761,80	29.700,00	27.600,00	26.761,80
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				29.700,00	27.600,00	26.761,80	29.700,00	27.600,00	26.761,80
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-28.900,00	-26.800,00	-26.001,16	-28.900,00	-26.800,00	-26.001,16
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-28.900,00	-26.800,00	-26.001,16	-28.900,00	-26.800,00	-26.001,16
09	Personalbetreuung										
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen										
090000	Personalbetreuung_Bezugsvorschüsse										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/090000+273100		Jobradaktion Rückzahlung		3325	53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.535,32
Summe Mittelaufbr.	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.535,32

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
090000	Personalbetreuung_Bezugsvorschüsse										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.535,32
091	Personalaus- und -fortbildung										
091000	Personalaus- und -fortbildung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	091	Personalaus- und -fortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalaus- und -fortbildung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/091000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			6.500,00	6.500,00	1.248,40	6.500,00	6.500,00	1.248,40
Summe Mittelverw.	091	Personalaus- und -fortbildung				6.500,00	6.500,00	1.248,40	6.500,00	6.500,00	1.248,40
Saldo	091	Personalaus- und -fortbildung				-6.500,00	-6.500,00	-1.248,40	-6.500,00	-6.500,00	-1.248,40
094	Gemeinschaftspflege										
094000	Gemeinschaftspflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.535,32
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				642.200,00	500.700,00	418.629,76	658.700,00	515.100,00	391.429,35
094000	Gemeinschaftspflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/094000-729000	Verschiedene Aufwendungen für Gemeinschaftspflege d. Bediensteten	2225	3225	24		12.000,00	11.500,00	7.702,02	12.000,00	11.500,00	7.574,90
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				12.000,00	11.500,00	7.702,02	12.000,00	11.500,00	7.574,90
	09	Personalbetreuung				18.500,00	18.000,00	8.950,42	18.500,00	18.000,00	8.823,30
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1.171.900,00	1.016.100,00	889.046,19	1.172.700,00	1.021.400,00	868.250,66
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				-12.000,00	-11.500,00	-7.702,02	-12.000,00	-11.500,00	-7.574,90
	09	Personalbetreuung				-18.500,00	-18.000,00	-8.950,42	-18.500,00	-16.200,00	-5.287,98
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-529.700,00	-515.400,00	-470.416,43	-514.000,00	-506.300,00	-476.821,31

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
13	Sonderpolizei										
131	Bau- und Feuerpolizei										
131000	Bau- und Feuerpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/131000-729000	Feuerbeschau	2225	3225	24	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei				1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei				-1.000,00	-3.000,00	0,00	-1.000,00	-3.000,00	0,00
132	Gesundheitspolizei										
132000	Gesundheitspolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/132000-728000	Totenbeschau	2225	3225	24	4.500,00	4.000,00	144,76	4.500,00	4.000,00	0,00	
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei				4.500,00	4.000,00	144,76	4.500,00	4.000,00	0,00
	13	Sonderpolizei				5.500,00	7.000,00	144,76	5.500,00	7.000,00	0,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei				-4.500,00	-4.000,00	-144,76	-4.500,00	-4.000,00	0,00
	13	Sonderpolizei				-5.500,00	-7.000,00	-144,76	-5.500,00	-7.000,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Feuerwehrwesen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	300,00	300,00	1.296,00	300,00	300,00	1.296,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			16.200,00	16.200,00	16.150,03	0,00	0,00	0,00
2/163000+816000	sonstige Kostenersätze	2114	3114	13	0,00	0,00	14.722,88	0,00	0,00	14.722,88
2/163000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	105.948,03	0,00	0,00	105.948,03
2/163000+861000	Investitionszuschüsse a.d. LFF	2121	3121	15	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	8.902,01
Summe Mittelaufbr.	163 Freiwillige Feuerwehren				19.500,00	19.500,00	138.116,94	3.300,00	3.300,00	130.868,92
	16 Feuerwehrwesen				19.500,00	19.500,00	138.116,94	3.300,00	3.300,00	130.868,92

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
163000	Feuerwehrwesen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-042000	Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	7.500,00	5.000,00	3.502,96
1/163000-042100	Anschaffung von Löschgeräten		3415	41	0,00	0,00	0,00	28.000,00	7.500,00	9.525,60
1/163000-400000	Bekleidung, geringw. Ausrüstung, Ersatzteile	2221	3221	23	15.000,00	10.000,00	13.252,62	15.000,00	10.000,00	12.932,28
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.200,00	1.800,00	1.058,70	2.200,00	1.800,00	986,99
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	283,23	200,00	200,00	283,23
1/163000-458000	Aufwand Kopierer	2221	3221	23	600,00	600,00	556,00	600,00	600,00	556,00
1/163000-458100	Atemschutzuntersuchung	2221	3221	23	2.000,00	1.700,00	1.525,20	2.000,00	1.700,00	571,95
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	10.500,00	3.800,00	2.732,71	10.500,00	3.800,00	2.705,67
1/163000-600100	Fernwärmekosten	2222	3222	24	9.400,00	6.700,00	6.116,27	9.400,00	6.700,00	6.116,27
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	13.606,29	6.000,00	6.000,00	14.112,46
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	5.000,00	6.000,00	1.988,67	5.000,00	6.000,00	1.766,93
1/163000-617900	Instandhaltung von Fahrzeugen (einmalig)	2224	3224	24	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1/163000-618000	Instandhaltung Ausrüstung und Löschgeräte	2224	3224	24	4.500,00	3.500,00	1.180,67	4.500,00	3.500,00	1.180,67
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	900,00	900,00	931,08	900,00	900,00	899,95
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.900,00	4.800,00	4.667,05	4.900,00	4.800,00	4.667,05
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			51.200,00	48.300,00	47.937,24	0,00	0,00	0,00
1/163000-711000	Gebühren f. die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	1.600,00	1.600,00	1.535,21	1.600,00	1.600,00	1.535,21
1/163000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	2.300,00	2.900,00	3.312,36	2.300,00	2.900,00	3.594,15
1/163000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	12.900,00	16.700,00	7.347,00	12.900,00	16.700,00	7.347,00
1/163000-720600	Kostenersätze für Leistungen extern	2225	3225	24	0,00	0,00	178,53	0,00	0,00	0,00
1/163000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen (Verdienstentgang)	2225	3225	24	1.900,00	1.900,00	365,40	1.900,00	1.900,00	365,40
1/163000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Erweiterung FW+KH)	2225	3225	24	0,00	0,00	1.800,22	0,00	0,00	1.800,22
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	1.728,13	3.000,00	3.000,00	1.719,82
Summe Mittelverw.	163 Freiwillige Feuerwehren				154.100,00	120.400,00	112.102,58	138.400,00	84.600,00	76.169,81
	16 Feuerwehrwesen				154.100,00	120.400,00	112.102,58	138.400,00	84.600,00	76.169,81
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren				-134.600,00	-100.900,00	26.014,36	-135.100,00	-81.300,00	54.699,11
	16 Feuerwehrwesen				-134.600,00	-100.900,00	26.014,36	-135.100,00	-81.300,00	54.699,11

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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
180000	Zivilschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/180000-726000	Beiträge an Zivilschutzverbände	2225	3225	24	100,00	100,00	73,26	100,00	100,00	73,26
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz			100,00	100,00	73,26	100,00	100,00	73,26
Saldo	180	Zivilschutz			-100,00	-100,00	-73,26	-100,00	-100,00	-73,26
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
189000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/189000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	Musterungskosten									
Summe Mittelaufbr.	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	18	Landesverteidigung			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			19.700,00	19.700,00	138.116,94	3.500,00	3.500,00	130.868,92
189000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/189000-723000	Musterungskosten	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	489,60	1.500,00	1.500,00	489,60
Summe Mittelverw.	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.500,00	1.500,00	489,60	1.500,00	1.500,00	489,60
	18	Landesverteidigung			1.600,00	1.600,00	562,86	1.600,00	1.600,00	562,86
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			161.200,00	129.000,00	112.810,20	145.500,00	93.200,00	76.732,67
Saldo	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.300,00	-1.300,00	-489,60	-1.300,00	-1.300,00	-489,60
	18	Landesverteidigung			-1.400,00	-1.400,00	-562,86	-1.400,00	-1.400,00	-562,86
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-141.500,00	-109.300,00	25.306,74	-142.000,00	-89.700,00	54.136,25

					MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft													
21		Allgemeinbildender Unterricht											
210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten											
210000		Allgemein bildende Pflichtschulen gemeinsame Kosten											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210000		Allgemein bildende Pflichtschulen gemeinsame Kosten											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/210000-752000	Transfers an Schulerhalterverband Hittisau	2231	3231	26		0,00	0,00	131.188,47	0,00	0,00	0,00		
1/210000-752010	Transfer an Schulerhalterverband Hittisau - Turnhalle	2231	3231	26		52.400,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00		
1/210000-752020	Transfer an Schulerhalterverband Hittisau - Tiefgarage	2231	3231	26		47.000,00	0,00	27.487,55	47.000,00	0,00	0,00		
1/210000-757000	Beiträge an priv. Institutionen	2234	3234	27		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
1/210000-772000	Kapitaltransfer an Schulerhalterverband Hittisau	2231	3431	43		0,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00		
1/210000-772010	Kapitaltransfers an Schulerhalterverband Hittisau - Turnhalle	2231	3431	43		38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00		
1/210000-772020	Kapitaltransfers an Schulerhalterverband Hittisau - Tiefgarage	2231	3431	43		35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00		
Summe Mittelverw.	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten				173.400,00	164.100,00	158.676,02	173.400,00	164.100,00	0,00		
Saldo	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten				-173.400,00	-164.100,00	-158.676,02	-173.400,00	-164.100,00	0,00		
211		Volksschulen											
211000		Volksschulen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/211000+810000	Kostenbeitrag SEV	2114	3114	13		0,00	6.500,00	3.752,22	0,00	6.500,00	0,00		
Summe Mittelaufbr.	211	Volksschulen				0,00	6.500,00	3.752,22	0,00	6.500,00	0,00		

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211000	Volksschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-080000	Investitionskostenersatz VS		3417	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.409,14
1/211000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		0,00	6.600,00	3.752,22	0,00	6.600,00	3.752,22
1/211000-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	0,00	0,00	51,75	0,00	0,00	51,75
1/211000-752000	Transfers an Schulerhalterverband Hittisau	2231	3231	26	101.000,00	180.700,00	40.044,61	101.000,00	180.700,00	77.486,59
1/211000-752010	Schulerhalterbeiträge an andere Gemeinden	2231	3231	26	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/211000-772000	Kapitaltransfer an Schulerhalterverband Hittisau	2231	3431	43	75.300,00	0,00	0,00	75.300,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen				176.700,00	187.700,00	43.848,58	176.700,00	187.700,00	92.699,70
Saldo	211 Volksschulen				-176.700,00	-181.200,00	-40.096,36	-176.700,00	-181.200,00	-92.699,70
212	Hauptschulen									
212000	Mittelschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	212 Hauptschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	Mittelschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000-080000	Investitionskostenersatz NMS		3417	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.988,16
1/212000-752000	Transfers an Schulerhalterverband Hittisau	2231	3231	26	90.800,00	122.400,00	45.380,96	90.800,00	122.400,00	61.726,41
1/212000-752010	Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2231	3231	26	22.000,00	24.000,00	23.992,25	22.000,00	24.000,00	23.992,25
1/212000-772000	Kapitaltransfer an Schulerhalterverband Hittisau	2231	3431	43	75.300,00	0,00	0,00	75.300,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	212 Hauptschulen				188.100,00	146.400,00	69.373,21	188.100,00	146.400,00	96.706,82
Saldo	212 Hauptschulen				-188.100,00	-146.400,00	-69.373,21	-188.100,00	-146.400,00	-96.706,82
213	Sonderschulen									
213000	Sonderschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
213000	Sonderschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/213000-752020	Schulerhaltsbeiträge an andere Gemeinden	2231	3231	26	4.000,00	3.700,00	3.615,50	4.000,00	3.700,00	3.615,50
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen				4.000,00	3.700,00	3.615,50	4.000,00	3.700,00	3.615,50
Saldo	213 Sonderschulen				-4.000,00	-3.700,00	-3.615,50	-4.000,00	-3.700,00	-3.615,50
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/214000+862000	Investitionersätze	2121	3121	15	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen				0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				0,00	8.000,00	3.752,22	0,00	8.000,00	0,00
214000	Polytechnische Schule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214000-080000	Investitionskostenersatz PTS		3417	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.201,20
1/214000-752000	Transfers an Schulerhalterverband Hittisau	2231	3231	26	24.000,00	49.500,00	-52.152,89	24.000,00	49.500,00	21.217,48
1/214000-752010	Schulerhaltsbeiträge an andere Gemeinden u. Verbände	2231	3231	26	1.000,00	600,00	400,00	1.000,00	600,00	400,00
1/214000-772000	Kapitaltransfer an Schulerhalterverband Hittisau	2231	3431	43	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen				41.500,00	50.100,00	-51.752,89	41.500,00	50.100,00	29.818,68
	21 Allgemeinbildender Unterricht				583.700,00	552.000,00	223.760,42	583.700,00	552.000,00	222.840,70
Saldo	214 Polytechnische Schulen				-41.500,00	-48.600,00	51.752,89	-41.500,00	-48.600,00	-29.818,68
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-583.700,00	-544.000,00	-220.008,20	-583.700,00	-544.000,00	-222.840,70
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerbetreuung									
232000	Schülerbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232000+816100	verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	418,00
2/232000+860000	Beiträge des Bundes für Schülerfahrtkosten	2121	3121	15	1.500,00	1.000,00	620,60	1.500,00	1.000,00	0,00
2/232000+861000	Beiträge des Landes für Schülerfahrtkosten	2121	3121	15	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	232 Schülerbetreuung				3.500,00	1.000,00	1.114,60	3.500,00	1.000,00	418,00
	23 Förderung des Unterrichts				3.500,00	1.000,00	1.114,60	3.500,00	1.000,00	418,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
232000	Schülerbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000-620000	Schülerfahrten u. Schülertransporte, Lecknertal	2222	3222	24	4.000,00	3.500,00	2.975,28	4.000,00	3.500,00	2.975,28
1/232000-621000	Schülerbusfahrten	2222	3222	24	6.000,00	0,00	3.654,20	6.000,00	0,00	3.143,80
1/232000-752000	Transfers an Schulerhalterverband Hittisau	2231	3231	26	19.200,00	0,00	18.248,61	19.200,00	0,00	0,00
1/232000-772000	Kapitaltransfers an Schulerhalterverband Hittisau	2231	3431	43	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	232 Schülerbetreuung				43.500,00	3.500,00	24.878,09	43.500,00	3.500,00	6.119,08
	23 Förderung des Unterrichts				43.500,00	3.500,00	24.878,09	43.500,00	3.500,00	6.119,08
Saldo	232 Schülerbetreuung				-40.000,00	-2.500,00	-23.763,49	-40.000,00	-2.500,00	-5.701,08
	23 Förderung des Unterrichts				-40.000,00	-2.500,00	-23.763,49	-40.000,00	-2.500,00	-5.701,08

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+301100	BZ zu Erweiterung Kindergarten		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.017,57
2/240000+810000	Elternbeitrag Mittagessen	2114	3114	13	2.300,00	2.300,00	2.306,02	2.300,00	2.300,00	2.547,67
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			18.500,00	18.500,00	18.474,46	0,00	0,00	0,00
2/240000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	2.800,00	2.500,00	3.677,68	2.800,00	2.500,00	3.641,32
2/240000+816100	verschiedene Kostenersätze (Kindergartenbus etc.)	2114	3114	13	2.700,00	4.300,00	3.198,10	2.700,00	4.300,00	2.645,55
2/240000+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	14.000,00	19.700,00	13.284,59	14.000,00	19.700,00	12.120,78
2/240000+816500	Elternbeiträge Ferienbetreuung	2114	3114	13	1.500,00	0,00	66,40	1.500,00	0,00	0,00
2/240000+816700	Ersätze für Entfall der Elternbeiträge 5-Jährige	2114	3114	13	14.600,00	10.700,00	11.129,73	14.600,00	10.700,00	11.129,73
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	7.875,65	0,00	0,00	0,00
2/240000+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	304.200,00	260.000,00	247.253,32	304.200,00	260.000,00	184.219,93
2/240000+861010	Landesbeitrag zu Kindergartenbus	2121	3121	15	4.100,00	3.300,00	2.563,81	4.100,00	3.300,00	2.563,81
2/240000+861100	Besondere Bedarfszuweisung, Land	2121	3121	15	85.500,00	80.000,00	75.672,00	85.500,00	80.000,00	75.672,00
2/240000+861700	Kinderbetreuungszuschuss gem. § 9 Abs. 9 FAG 2008, soz. Staffelung	2121	3121	15	300,00	1.200,00	1.724,53	300,00	1.200,00	1.724,53
2/240000+862000	Beiträge von Kooperationsgemeinden	2121	3121	15	9.000,00	4.000,00	7.234,42	9.000,00	4.000,00	0,00
2/240000+871000	Bedarfszuweisung für Kindergarten	2121	3121	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.925,91
Summe Mittelaufbr.	240 Kindergärten				459.500,00	406.500,00	394.460,71	441.000,00	388.000,00	530.208,80

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240000	Kindergärten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-010000	Neubau/Erweiterung Kindergarten		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.931,02
1/240000-042000	Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	11.400,00	15.600,00	5.336,12
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung	2221	3221	23	7.500,00	6.800,00	7.825,96	7.500,00	6.800,00	7.545,82
1/240000-400200	Geringwertige Anschaffung Koordinationsstelle	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/240000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	400,00	400,00	370,60	400,00	400,00	370,60
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	700,00	719,60	500,00	700,00	719,60
1/240000-458000	Aufwand Kopierer	2221	3221	23	1.400,00	1.200,00	1.213,93	1.400,00	1.200,00	1.213,93
1/240000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		518.800,00	459.200,00	423.712,56	512.700,00	451.900,00	413.740,78
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24	5.500,00	2.000,00	2.054,75	5.500,00	2.000,00	2.054,75
1/240000-600100	Fernwärmekosten	2222	3222	24	3.500,00	2.500,00	1.971,69	3.500,00	2.500,00	1.971,69
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.000,00	3.000,00	4.547,12	4.000,00	3.000,00	4.467,28
1/240000-614100	Instandhaltung Spielplatz	2224	3224	24	4.000,00	3.000,00	1.092,50	4.000,00	3.000,00	1.092,50
1/240000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	200,00	200,00	120,00	200,00	200,00	120,00
1/240000-620000	Personentransporte Kindergartenkinder	2222	3222	24	16.500,00	15.500,00	12.972,00	16.500,00	15.500,00	12.428,00
1/240000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	50,70	100,00	100,00	50,70
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	2.211,82	2.000,00	2.000,00	2.227,90
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.800,00	1.700,00	1.674,81	1.800,00	1.700,00	1.674,81
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			73.400,00	73.000,00	72.876,60	0,00	0,00	0,00
1/240000-711000	Gebühren f. die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	1.700,00	1.700,00	1.506,29	1.700,00	1.700,00	1.506,29
1/240000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	5.800,00	5.100,00	5.849,13	5.800,00	5.100,00	16.030,32
1/240000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	34.000,00	30.700,00	19.364,60	34.000,00	30.700,00	19.364,60
1/240000-720600	Kostenersätze für Leistungen extern	2225	3225	24	0,00	0,00	16.649,97	0,00	0,00	0,00
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240000-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	2.500,00	2.400,00	2.242,50	2.500,00	2.400,00	2.242,50
1/240000-728020	Finkzeit monatl. Kosten	2225	3225	24	600,00	600,00	686,00	600,00	600,00	641,60
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5.500,00	5.500,00	6.428,20	5.500,00	5.500,00	6.475,90
1/240000-729200	Kindergarten - Mittagsbetreuung	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.038,26	3.000,00	3.000,00	2.945,34
Summe Mittelverw.	240 Kindergärten				695.100,00	621.000,00	589.179,59	627.000,00	556.300,00	516.152,05
Saldo	240 Kindergärten				-235.600,00	-214.500,00	-194.718,88	-186.000,00	-168.300,00	14.056,75

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
241	Förderung der Kindergärtner/innen									
241000	Kleinkindbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/241000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00
2/241000+808000	Verkauf Postkarten Spielgruppe	2116	3116	16	0,00	0,00	19,18	0,00	0,00	19,18
2/241000+810000	Verpflegung KB	2114	3114	13	2.800,00	2.300,00	1.864,81	2.800,00	2.300,00	1.825,94
2/241000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/241000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	0,00	9.329,54	0,00	0,00	9.329,54
2/241000+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	40.000,00	28.000,00	24.548,62	40.000,00	28.000,00	22.002,53
2/241000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1.955,34	0,00	0,00	0,00
2/241000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2/241000+861000	Landesförderung 3-Jährige, Harmonisierung	2121	3121	15	35.000,00	25.600,00	47.422,00	35.000,00	25.600,00	46.272,00
2/241000+861100	Personalkostenförderung Kleinkindbetreuung	2121	3121	15	197.000,00	0,00	122.694,45	197.000,00	0,00	92.855,75
2/241000+861200	Förderung Personalaufwand "Abgangsdeckung"	2121	3121	15	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
2/241000+861300	Landesförderung für soziale Staffelung	2121	3121	15	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2/241000+862000	Beiträge von Kooperationsgemeinden	2121	3121	15	15.000,00	2.000,00	6.571,15	15.000,00	2.000,00	6.187,76
2/241000+871000	Personalkostenförderung Spielgruppe	2121	3121	33	0,00	126.600,00	0,00	0,00	126.600,00	30.029,50
Summe Mittelaufbr.	241 Förderung der Kindergärtner/innen				331.200,00	184.700,00	214.405,09	378.700,00	184.700,00	208.522,20

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
241000	Kleinkindbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/241000-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
1/241000-042000	Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	2.638,89
1/241000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung	2221	3221	23	4.200,00	3.800,00	2.590,93	4.200,00	3.800,00	2.564,26
1/241000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	36,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1/241000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	300,00	277,77	300,00	300,00	277,77
1/241000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	21,84	200,00	200,00	21,84
1/241000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		334.200,00	226.700,00	229.721,88	332.300,00	225.000,00	208.762,24
1/241000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.100,00	1.602,22	1.000,00	1.100,00	1.602,22
1/241000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/241000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	579,08	500,00	500,00	581,92
1/241000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00	461,03	500,00	500,00	461,03
1/241000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			31.900,00	1.700,00	2.068,41	0,00	0,00	0,00
1/241000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	8.000,00	7.200,00	6.436,36	8.000,00	7.200,00	6.436,36
1/241000-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	145,77	1.000,00	1.000,00	145,77
1/241000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	2.100,00	200,00	45,23	2.100,00	200,00	5.637,00
1/241000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	21.700,00	16.800,00	10.909,23	21.700,00	16.800,00	10.909,23
1/241000-720600	Kostenersätze für Leistungen extern	2225	3225	24	0,00	0,00	9.963,20	0,00	0,00	0,00
1/241000-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	2.200,00	1.800,00	2.001,00	2.200,00	1.800,00	2.001,00
1/241000-728020	Kosten Zeiterfassung Finkzeit	2225	3225	24	1.000,00	900,00	660,84	1.000,00	900,00	660,84
1/241000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	4.413,81	4.000,00	4.000,00	4.431,51
1/241000-729100	Gemeindebeitrag Purzelbaum	2225	3225	24	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1/241000-729200	Kleinkinder - Mittagsbetreuung	2225	3225	24	1.500,00	1.700,00	856,28	1.500,00	1.700,00	799,09
Summe Mittelverw.	241	Förderung der Kindergärtner/innen			416.300,00	271.600,00	272.790,88	682.500,00	269.200,00	247.930,97
Saldo	241	Förderung der Kindergärtner/innen			-85.100,00	-86.900,00	-58.385,79	-303.800,00	-84.500,00	-39.408,77

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
249000	Bildung und Familie									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/249000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
2/249000+816510	Lohnkostenersätze extern	2114	3114	13	8.000,00	0,00	1.974,58	8.000,00	0,00	0,00
2/249000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	4.567,06	0,00	0,00	0,00
2/249000+827100	Verwaltungsbeiträge anderer VST	2116	3116	18	0,00	0,00	8.425,45	0,00	0,00	8.425,45
Summe Mittelaufbr.	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				8.000,00	0,00	16.122,09	8.000,00	0,00	9.580,45
	24 Vorschulische Erziehung				798.700,00	591.200,00	624.987,89	827.700,00	572.700,00	748.311,45
249000	Bildung und Familie									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/249000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,86
1/249000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	527,67	200,00	200,00	527,67
1/249000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		63.600,00	63.900,00	59.962,53	63.600,00	63.900,00	59.962,53
1/249000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	555,32	200,00	200,00	561,92
1/249000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	130,48	0,00	0,00	0,00
1/249000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	17.000,00	5.000,00	10.415,40	17.000,00	5.000,00	10.415,40
1/249000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/249000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
1/249000-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	400,00	400,00	310,50	400,00	400,00	310,50
1/249000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	500,00	3.056,46	500,00	500,00	3.056,46
Summe Mittelverw.	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				87.700,00	76.000,00	75.958,36	87.400,00	75.700,00	76.878,34
	24 Vorschulische Erziehung				1.199.100,00	968.600,00	937.928,83	1.396.900,00	901.200,00	840.961,36
Saldo	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-79.700,00	-76.000,00	-59.836,27	-79.400,00	-75.700,00	-67.297,89
	24 Vorschulische Erziehung				-400.400,00	-377.400,00	-312.940,94	-569.200,00	-328.500,00	-92.649,91

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
25	Außerschulische Jugendberziehung									
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/259000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
2/259000+861000	Laufende Transferzahlungen der Länder	2121	3121	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	3.200,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	3.200,00
259000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/259000-600000	Strom	2222	3222	24	1.400,00	500,00	404,61	1.400,00	500,00	406,61
1/259000-600100	Heizkosten Jugendraum	2222	3222	24	1.400,00	1.000,00	578,49	1.400,00	1.000,00	578,49
1/259000-614000	Instandhaltung Jugendraum	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/259000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00	407,39	500,00	500,00	407,39
1/259000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.900,00	1.900,00	1.936,50	0,00	0,00	0,00
1/259000-711000	Gebühren f. die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	500,00	500,00	345,55	500,00	500,00	345,55
1/259000-720500	Lohnkostensätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	200,00	200,00	116,56	200,00	200,00	116,56
1/259000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	1.500,00	2.200,00	831,25	1.500,00	2.200,00	831,25
1/259000-723000	Jungbürgerfeier	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/259000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
1/259000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	1.000,00	251,36	100,00	1.000,00	251,36
1/259000-754000	Beitrag an REGIO für offene Jugendarbeit Bregenzerwald	2231	3231	26	9.700,00	9.200,00	8.875,20	9.700,00	9.200,00	8.875,20
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				23.400,00	22.200,00	13.746,91	21.500,00	20.300,00	11.812,41
	25 Außerschulische Jugendberziehung				23.400,00	22.200,00	13.746,91	21.500,00	20.300,00	11.812,41
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-23.400,00	-22.200,00	-11.506,91	-21.500,00	-20.300,00	-8.612,41
	25 Außerschulische Jugendberziehung				-23.400,00	-22.200,00	-11.506,91	-21.500,00	-20.300,00	-8.612,41

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/262000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	43.500,00	5.200,00	29.877,00
2/262000+301100	Bedarfszuweisung des Landes zum Sportplatzbau		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
2/262000+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	14.000,00	14.000,00	28.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			15.900,00	12.900,00	12.908,85	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262000 Sportplätze				29.900,00	26.900,00	40.908,85	57.500,00	29.700,00	57.877,00
262000	Sportplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000-042000	Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
1/262000-050000	Sonderanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	625,48	2.000,00	2.000,00	625,48
1/262000-619000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	1.200,00	10.000,00	135,00	1.200,00	10.000,00	135,00
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	885,99	1.000,00	1.000,00	885,99
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			79.900,00	59.200,00	59.169,62	0,00	0,00	0,00
1/262000-700000	Pachtzahlung für GST 742/1	2223	3223	24	800,00	800,00	736,91	800,00	800,00	736,91
1/262000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	1.300,00	1.000,00	971,89	1.300,00	1.000,00	971,89
1/262000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	22,05	100,00	100,00	22,05
Summe Mittelverw.	262000 Sportplätze				86.300,00	74.100,00	62.546,94	306.400,00	84.900,00	3.377,32
Saldo	262000 Sportplätze				-56.400,00	-47.200,00	-21.638,09	-248.900,00	-55.200,00	54.499,68
262100	Pumptrack									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	262100 Pumptrack				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262 Sportplätze				29.900,00	26.900,00	40.908,85	57.500,00	29.700,00	57.877,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
262100	Pumptrack										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262100-050000	Sonderanlagen		3412		40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	262100	Pumptrack				0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo	262100	Pumptrack				0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	262	Sportplätze				86.300,00	74.100,00	62.546,94	306.400,00	89.900,00	3.377,32
Saldo	262	Sportplätze				-56.400,00	-47.200,00	-21.638,09	-248.900,00	-60.200,00	54.499,68
265	Tennisplätze und –hallen										
265000	Tennisplätze										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/265000+810100	Kostenersatz von Versicherungen (ohne MWST)		2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,37
2/265000+811000	Miet- und Pachteinnahmen		2115	3115	14	2.400,00	2.400,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.000,00
2/265000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			2.400,00	2.400,00	2.367,19	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	265	Tennisplätze und –hallen				4.800,00	4.800,00	4.367,19	2.400,00	2.400,00	6.171,37
265000	Tennisplätze										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/265000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	4.087,94
1/265000-618000	Instandhaltung der Außenanlage		2224	3224	24	500,00	500,00	135,00	500,00	500,00	135,00
1/265000-670000	Versicherungen		2222	3222	24	800,00	800,00	673,21	800,00	800,00	673,21
1/265000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			18.100,00	17.000,00	17.487,12	0,00	0,00	0,00
1/265000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen		2225	3225	24	600,00	100,00	36,95	600,00	100,00	36,95
Summe Mittelverw.	265	Tennisplätze und –hallen				21.000,00	19.400,00	18.332,28	2.900,00	2.400,00	4.933,10
Saldo	265	Tennisplätze und –hallen				-16.200,00	-14.600,00	-13.965,09	-500,00	0,00	1.238,27
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
269000	Sonstige Einrichtungen u. 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				34.700,00	31.700,00	45.276,04	59.900,00	32.100,00	64.048,37

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
269000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000-757000	Beiträge an Sportvereine und für Sportveranstaltungen	2234	3234	27	36.000,00	36.000,00	57.393,50	36.000,00	36.000,00	57.393,50
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			36.000,00	36.000,00	57.393,50	36.000,00	36.000,00	57.393,50
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			143.300,00	129.500,00	138.272,72	345.300,00	128.300,00	65.703,92
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-36.000,00	-36.000,00	-57.393,50	-36.000,00	-36.000,00	-57.393,50
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			-108.600,00	-97.800,00	-92.996,68	-285.400,00	-96.200,00	-1.655,55
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbücherei und Spielothek									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/273000+862000	Gemeindeverbandzuschuss f. Volksbücherei u. Spielothek	2121	3121	15	2.500,00	2.500,00	2.302,14	2.500,00	2.500,00	2.302,14
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien			2.500,00	2.500,00	2.302,14	2.500,00	2.500,00	2.302,14
273000	Volksbücherei und Spielothek									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000-042100	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,20
1/273000-400000	Bücherankauf für Bücherei	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	991,26	1.000,00	1.000,00	991,26
1/273000-456000	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2221	3221	23	700,00	700,00	668,91	700,00	700,00	668,91
1/273000-614000	Instandhaltung der Räumlichkeiten	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/273000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	800,00	664,76	800,00	800,00	664,76
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	800,00	947,79	0,00	0,00	0,00
1/273000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	0,00	0,00	30,15	0,00	0,00	30,15
1/273000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	2.200,00	2.100,00	1.465,88	2.200,00	2.100,00	1.465,88
1/273000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	2.615,75	1.200,00	1.200,00	2.615,75
1/273000-729200	Entschädigung f. Büchereipersonal	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien			7.700,00	8.100,00	8.384,50	7.400,00	7.300,00	8.438,91
Saldo	273	Volksbüchereien			-5.200,00	-5.600,00	-6.082,36	-4.900,00	-4.800,00	-6.136,77

				MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
279000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/279000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	
Summe Mittelaufbr.	279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	
	27	Erwachsenenbildung				2.500,00	2.500,00	2.372,14	2.500,00	2.500,00	2.372,14	
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				839.400,00	634.400,00	679.742,89	893.600,00	616.300,00	818.349,96	
279000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/279000-729000	Sonstige Aufwendungen für Volksbildung	2225	3225	24		1.700,00	1.600,00	1.669,11	1.700,00	1.600,00	1.669,11	
Summe Mittelverw.	279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.700,00	1.600,00	1.669,11	1.700,00	1.600,00	1.669,11	
	27	Erwachsenenbildung				9.400,00	9.700,00	10.053,61	9.100,00	8.900,00	10.108,02	
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				2.002.400,00	1.685.500,00	1.348.640,58	2.400.000,00	1.614.200,00	1.157.545,49	
Saldo	279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.700,00	-1.600,00	-1.599,11	-1.700,00	-1.600,00	-1.599,11	
	27	Erwachsenenbildung				-6.900,00	-7.200,00	-7.681,47	-6.600,00	-6.400,00	-7.735,88	
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-1.163.000,00	-1.051.100,00	-668.897,69	-1.506.400,00	-997.900,00	-339.195,53	

					MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3 Kunst, Kultur und Kultus													
32	Musik und darstellende Kunst												
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege												
322000	Maßnahmen der Musikpflege												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/322000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18				48.600,00	40.000,00	46.602,15	48.600,00	40.000,00	46.535,04
Summe Mittelaufbr.	322000 Maßnahmen der Musikpflege							48.600,00	40.000,00	46.602,15	48.600,00	40.000,00	46.535,04
322000	Maßnahmen der Musikpflege												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/322000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23				0,00	0,00	98,78	0,00	0,00	0,00
1/322000-600000	Strom	2222	3222	24				900,00	300,00	289,60	900,00	300,00	298,60
1/322000-700000	Miete für Chorprobelokal	2223	3223	24				5.100,00	4.600,00	4.603,94	5.100,00	4.600,00	4.603,94
1/322000-720300	Beiträge an Musikschule Bregenzerwald und Andere	2225	3225	24				97.200,00	80.000,00	81.009,49	97.200,00	80.000,00	81.009,49
1/322000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24				7.600,00	7.200,00	3.456,26	7.600,00	7.200,00	3.456,26
1/322000-757010	Gemeindebeitrag Musikschule Bregenzerwald	2234	3234	27				6.300,00	6.300,00	6.192,00	6.300,00	6.300,00	6.192,00
1/322000-757100	Beiträge an Musikvereine	2234	3234	27				6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
1/322000-757200	Beiträge an Chor- und Orchester vereinigungen	2234	3234	27				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1/322000-757300	Beitrag für kulturelle Veranstaltungen u. Vereinigungen	2234	3234	27				8.000,00	4.500,00	5.661,88	8.000,00	4.500,00	5.661,88
Summe Mittelverw.	322000 Maßnahmen der Musikpflege							134.600,00	112.400,00	109.811,95	134.600,00	112.400,00	106.222,17
Saldo	322000 Maßnahmen der Musikpflege							-86.000,00	-72.400,00	-63.209,80	-86.000,00	-72.400,00	-59.687,13
322100	Musikprobeheim												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/322100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127						1.100,00	1.100,00	1.104,26	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	322100 Musikprobeheim							1.100,00	1.100,00	1.104,26	0,00	0,00	0,00
	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege							49.700,00	41.100,00	47.706,41	48.600,00	40.000,00	46.535,04
	32 Musik und darstellende Kunst							49.700,00	41.100,00	47.706,41	48.600,00	40.000,00	46.535,04

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
322100	Musikprobeheim									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/322100-600000	Strom	2222	3222	24	3.600,00	1.300,00	833,34	3.600,00	1.300,00	834,34
1/322100-600100	Fernwärmekosten	2222	3222	24	2.200,00	1.600,00	1.077,07	2.200,00	1.600,00	1.077,07
1/322100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	25.205,20	2.000,00	2.000,00	25.205,20
1/322100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00	389,02	500,00	500,00	389,02
1/322100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.000,00	7.000,00	7.036,70	0,00	0,00	0,00
1/322100-710100	Betriebskostenersätze an Hausverwaltung	2225	3225	24	200,00	200,00	129,90	200,00	200,00	129,90
1/322100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	0,00	57,97	200,00	0,00	57,97
Summe Mittelverw.	322100 Musikprobeheim				15.800,00	12.700,00	34.729,20	8.800,00	5.700,00	27.693,50
Saldo	322100 Musikprobeheim				-14.700,00	-11.600,00	-33.624,94	-8.800,00	-5.700,00	-27.693,50
	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				150.400,00	125.100,00	144.541,15	143.400,00	118.100,00	133.915,67
	32 Musik und darstellende Kunst				150.400,00	125.100,00	144.541,15	143.400,00	118.100,00	133.915,67
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-100.700,00	-84.000,00	-96.834,74	-94.800,00	-78.100,00	-87.380,63
	32 Musik und darstellende Kunst				-100.700,00	-84.000,00	-96.834,74	-94.800,00	-78.100,00	-87.380,63
34	Museen und sonstige Sammlungen									
340	Museen									
340000	Frauenmuseum									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/340000+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	34.000,00	30.800,00	30.423,24	34.000,00	30.800,00	30.423,24
2/340000+811010	Betriebskosten Frauenmuseum	2115	3115	14	4.600,00	4.300,00	7.561,32	4.600,00	4.300,00	4.345,45
2/340000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.100,00	1.100,00	1.068,92	0,00	0,00	0,00
2/340000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,06
Summe Mittelaufbr.	340000 Frauenmuseum				39.700,00	36.200,00	39.053,48	38.600,00	35.100,00	34.906,75

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
340000	Frauenmuseum									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/340000-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	0,00	0,00	4.214,40	0,00	0,00	4.214,40
1/340000-600100	Fernwärme	2222	3222	24	0,00	0,00	10.865,38	0,00	0,00	10.865,38
1/340000-614000	Instandhaltung Frauenmuseum	2224	3224	24	5.000,00	0,00	81.296,70	5.000,00	0,00	81.296,70
1/340000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.400,00	0,00	1.213,81	1.400,00	0,00	1.213,81
1/340000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	800,00	836,57	900,00	800,00	836,57
1/340000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.100,00	15.200,00	15.699,15	0,00	0,00	0,00
1/340000-711000	Betriebskostenersatz WA/KA, Müll	2225	3225	24	800,00	0,00	766,49	800,00	0,00	766,49
1/340000-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.700,00	900,00	1.066,65	2.700,00	900,00	1.173,96
1/340000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	3.000,00	1.800,00	1.575,01	3.000,00	1.800,00	1.575,01
1/340000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/340000-757000	Jahresbeitrag Frauenmuseum	2234	3234	27	85.200,00	85.200,00	80.000,00	85.200,00	85.200,00	80.000,00
1/340000-757100	Förderbeitrag für Bildungsauftrag	2234	3234	27	21.300,00	21.300,00	20.000,00	21.300,00	21.300,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	340000 Frauenmuseum				135.600,00	125.200,00	217.534,16	120.500,00	110.000,00	201.942,32
Saldo	340000 Frauenmuseum				-95.900,00	-89.000,00	-178.480,68	-81.900,00	-74.900,00	-167.035,57
340100	Sennereimuseum									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/340100+852000	Eintrittsgelder	2113	3113	12	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	340100 Sennereimuseum				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	340 Museen				40.700,00	37.200,00	39.053,48	39.600,00	36.100,00	34.906,75
	34 Museen und sonstige Sammlungen				40.700,00	37.200,00	39.053,48	39.600,00	36.100,00	34.906,75
340100	Sennereimuseum									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/340100-413000	Ausgaben für Führungen	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/340100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	84,78	100,00	100,00	84,78
1/340100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	182,75	0,00	0,00	0,00
1/340100-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/340100-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	200,00	300,00	87,50	200,00	300,00	87,50
1/340100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00	300,00	113,06	300,00	300,00	113,06
Summe Mittelverw.	340100 Sennereimuseum				1.000,00	1.000,00	468,09	800,00	800,00	285,34
Saldo	340100 Sennereimuseum				0,00	0,00	-468,09	200,00	200,00	-285,34
	340 Museen				136.600,00	126.200,00	218.002,25	121.300,00	110.800,00	202.227,66

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
	34	Museen und sonstige Sammlungen				136.600,00	126.200,00	218.002,25	121.300,00	110.800,00	202.227,66
Saldo	340	Museen				-95.900,00	-89.000,00	-178.948,77	-81.700,00	-74.700,00	-167.320,91
	34	Museen und sonstige Sammlungen				-95.900,00	-89.000,00	-178.948,77	-81.700,00	-74.700,00	-167.320,91
36		Heimatspflege									
361		Nichtwissenschaftliche Archive									
361000		Archivalien									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/361000+829100		Verkauf Heimatbuch	2116	3116	18	200,00	200,00	439,11	200,00	200,00	439,11
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				200,00	200,00	439,11	200,00	200,00	439,11
361000		Archivalien									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive				200,00	200,00	439,11	200,00	200,00	439,11
362		Denkmalpflege									
362000		Denkmalpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/362000+301000		Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern, Strukturförderung		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.084,70
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.084,70
362000		Denkmalpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/362000-050000		Denkmal		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,42
1/362000-400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/362000-619000		Instandhaltung Sägewerk Ließenbach	2224	3224	24	1.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
1/362000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	600,00	623,92	0,00	0,00	0,00
1/362000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4.000,00	2.000,00	1.278,07	4.000,00	2.000,00	1.274,48
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege				5.900,00	7.600,00	1.901,99	5.300,00	7.000,00	3.160,90
Saldo	362	Denkmalpflege				-5.900,00	-7.600,00	-1.901,99	-5.300,00	-7.000,00	250.923,80

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
369000	Heimatspflege sonstige Einrichtungen Trachtenverein										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege				200,00	200,00	439,11	200,00	200,00	254.523,81
369000	Heimatspflege sonstige Einrichtungen Trachtenverein										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/369000-757000	Vereinsförderung Trachtenverein		2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	36	Heimatspflege				6.900,00	8.600,00	1.901,99	6.300,00	8.000,00	3.160,90
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	36	Heimatspflege				-6.700,00	-8.400,00	-1.462,88	-6.100,00	-7.800,00	251.362,91
38	Sonstige Kulturpflege										
380	Einrichtungen der Kulturpflege										
380000	Ritter-von-Bergmann Saal										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/380000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33		0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
2/380000+810100	Kostenersätze SEV für Hausmeistertätigkeiten		2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2/380000+810110	Kostenersätze von Versicherungen (ohne USt)		2114	3114	13	0,00	0,00	527,60	0,00	0,00	527,60
2/380000+811000	Saalmieten		2115	3115	14	3.500,00	3.000,00	5.130,00	3.500,00	3.000,00	4.790,00
2/380000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			11.500,00	7.400,00	7.411,75	0,00	0,00	0,00
2/380000+816500	Lohnkostenersätze		2114	3114	13	40.200,00	28.100,00	36.230,94	40.200,00	28.100,00	44.630,48
2/380000+816510	Lohnkostenersätze extern		2114	3114	13	0,00	0,00	2.135,51	0,00	0,00	0,00
2/380000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	18	0,00	0,00	143,56	0,00	0,00	143,56
Summe Mittelaufbr.	380	Einrichtungen der Kulturpflege				57.200,00	40.500,00	51.579,36	165.700,00	33.100,00	50.091,64
	38	Sonstige Kulturpflege				57.200,00	40.500,00	51.579,36	165.700,00	33.100,00	50.091,64

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
380000	Ritter-von-Bergmann Saal									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/380000-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	500.000,00	50.000,00	0,00
1/380000-042000	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
1/380000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	2.163,15	2.500,00	2.500,00	2.180,41
1/380000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	400,00	400,00	597,16	400,00	400,00	597,16
1/380000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		73.300,00	62.000,00	66.703,38	72.600,00	61.400,00	63.741,96
1/380000-600000	Strom	2222	3222	24	12.000,00	4.300,00	4.714,56	12.000,00	4.300,00	3.381,88
1/380000-600100	Fernwärme	2222	3222	24	5.600,00	4.000,00	3.932,25	5.600,00	4.000,00	3.932,25
1/380000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.000,00	5.000,00	3.368,88	4.000,00	5.000,00	3.325,94
1/380000-618000	Instandhaltung der Saalausstattung	2224	3224	24	3.000,00	5.300,00	3.148,20	3.000,00	5.300,00	3.148,20
1/380000-618900	Instandhaltung, einmalige Ausgaben	2224	3224	24	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1/380000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	300,00	364,16	500,00	300,00	352,44
1/380000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.500,00	2.500,00	1.943,27	2.500,00	2.500,00	1.943,27
1/380000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			55.800,00	39.100,00	39.222,90	0,00	0,00	0,00
1/380000-700001	Miete Beamer Saal	2223	3223	24	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1/380000-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeind einrichtungen u. Anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2.300,00	2.300,00	1.581,30	2.300,00	2.300,00	1.581,30
1/380000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	1.400,00	3.200,00	3.150,50	1.400,00	3.200,00	3.301,38
1/380000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	9.600,00	11.000,00	5.409,43	9.600,00	11.000,00	5.409,43
1/380000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.100,00	1.000,00	671,41	1.100,00	1.000,00	367,50
1/380000-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	300,00	200,00	207,00	300,00	200,00	207,00
1/380000-728020	Finkzeit monatl. Kosten	2225	3225	24	100,00	200,00	63,28	100,00	200,00	63,28
1/380000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	1.600,00	4.328,27	2.000,00	1.600,00	994,94
Summe Mittelverw.	380 Einrichtungen der Kulturpflege				182.400,00	144.900,00	144.369,10	626.900,00	158.200,00	97.328,34
	38 Sonstige Kulturpflege				182.400,00	144.900,00	144.369,10	626.900,00	158.200,00	97.328,34
Saldo	380 Einrichtungen der Kulturpflege				-125.200,00	-104.400,00	-92.789,74	-461.200,00	-125.100,00	-47.236,70
	38 Sonstige Kulturpflege				-125.200,00	-104.400,00	-92.789,74	-461.200,00	-125.100,00	-47.236,70

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
39	Kultus										
390	Kirchliche Angelegenheiten										
390000	Kirchliche Angelegenheiten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/390000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	390 Kirchliche Angelegenheiten					23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
	39 Kultus					23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus					171.300,00	119.000,00	138.778,36	277.600,00	109.400,00	386.057,24
390000	Kirchliche Angelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/390000-757000	Beiträge für kirchl. Feiern	2234	3234	27		1.500,00	1.500,00	2.871,50	1.500,00	1.500,00	1.871,50
1/390000-757900	Beitrag für Friedhofsarkadensanierung	2234	3234	27		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	390 Kirchliche Angelegenheiten					51.500,00	51.500,00	2.871,50	51.500,00	51.500,00	1.871,50
	39 Kultus					51.500,00	51.500,00	2.871,50	51.500,00	51.500,00	1.871,50
	3 Kunst, Kultur und Kultus					527.800,00	456.300,00	511.685,99	949.400,00	446.600,00	438.504,07
Saldo	390 Kirchliche Angelegenheiten					-28.000,00	-51.500,00	-2.871,50	-28.000,00	-51.500,00	-1.871,50
	39 Kultus					-28.000,00	-51.500,00	-2.871,50	-28.000,00	-51.500,00	-1.871,50
	3 Kunst, Kultur und Kultus					-356.500,00	-337.300,00	-372.907,63	-671.800,00	-337.200,00	-52.446,83

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt										
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe										
411000	Maßnahmen der allgem. Sozialhilfe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Maßnahmen der allgem. Sozialhilfe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/411000-751000	Beitrag an das Land nach dem Sozialhilfegesetz		2231	3231	26	532.400,00	500.500,00	486.763,03	532.400,00	500.500,00	486.763,03
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				532.400,00	500.500,00	486.763,03	532.400,00	500.500,00	486.763,03
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				532.400,00	500.500,00	486.763,03	532.400,00	500.500,00	486.763,03
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				-532.400,00	-500.500,00	-486.763,03	-532.400,00	-500.500,00	-486.763,03
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-532.400,00	-500.500,00	-486.763,03	-532.400,00	-500.500,00	-486.763,03
42	Freie Wohlfahrt										
421	Pflegeheime										
421000	Pflegeheime										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/421000+811000	Miete für Tiefgarage		2115	3115	14	3.600,00	3.600,00	3.600,01	3.600,00	3.600,00	3.600,01
2/421000+811100	Frauenärztin und sonstige Mieten		2115	3115	14	12.000,00	10.800,00	10.238,52	12.000,00	10.800,00	10.238,52
2/421000+811300	Mieteinnahmen Pflegeheim		2115	3115	14	49.000,00	48.000,00	47.361,30	49.000,00	48.000,00	47.361,30
2/421000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			25.200,00	25.200,00	25.162,70	0,00	0,00	0,00
2/421000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	13	0,00	0,00	2.087,10	0,00	0,00	0,00
2/421000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/421000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	18	0,00	0,00	1.174,56	0,00	0,00	1.174,56
Summe Mittelaufbr.	421000	Pflegeheime				89.800,00	89.400,00	89.624,19	64.600,00	62.400,00	62.374,39

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
421000	Pflegeheime									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/421000-010000	Erweiterung		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.666,54
1/421000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung	2221	3221	23	200,00	200,00	1.908,09	200,00	200,00	1.908,09
1/421000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	0,00	8,18	0,00	0,00	8,18
1/421000-5	Personalkonten verdichtet	22			500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/421000-600000	Strom	2222	3222	24	1.400,00	500,00	419,64	1.400,00	500,00	417,97
1/421000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.000,00	70.000,00	7.868,02	5.000,00	70.000,00	7.719,19
1/421000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.300,00	3.300,00	2.797,58	3.300,00	3.300,00	2.797,58
1/421000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			69.600,00	69.600,00	69.631,34	0,00	0,00	0,00
1/421000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.925,61	1.500,00	1.500,00	1.925,61
1/421000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	5.900,00	7.200,00	3.272,20	5.900,00	7.200,00	3.272,20
1/421000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1/421000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00	154,75	200,00	200,00	29,87
Summe Mittelverw.	421000 Pflegeheime				107.600,00	152.800,00	87.985,41	37.500,00	102.900,00	21.745,23
Saldo	421000 Pflegeheime				-17.800,00	-63.400,00	1.638,78	27.100,00	-40.500,00	40.629,16
421100	Betreutes Wohnen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/421100+810000	Einnahmen Betreuungsentgelt	2114	3114	13	11.900,00	11.700,00	10.972,30	11.900,00	11.700,00	10.972,30
2/421100+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	45.000,00	40.700,00	38.279,87	45.000,00	40.700,00	38.279,87
2/421100+811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	14	14.200,00	13.900,00	13.356,53	14.200,00	13.900,00	13.356,53
2/421100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1.272,01	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	421100 Betreutes Wohnen				71.100,00	66.300,00	63.880,71	71.100,00	66.300,00	62.608,70
	421 Pflegeheime				160.900,00	155.700,00	153.504,90	135.700,00	128.700,00	124.983,09

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
421100	Betreutes Wohnen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/421100-341000	Darlehenstilgung Wohnbaufonds Betreutes Wohnen		3611	64	0,00	0,00	0,00	10.200,00	8.000,00	7.849,11
1/421100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung	2221	3221	23	800,00	800,00	808,72	800,00	800,00	744,13
1/421100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	300,00	23,60	300,00	300,00	23,60
1/421100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		19.700,00	17.400,00	15.066,33	19.700,00	17.400,00	14.956,33
1/421100-600000	Strom	2222	3222	24	2.800,00	1.000,00	1.118,50	2.800,00	1.000,00	1.094,34
1/421100-600100	Wärmebezug Fernwärme	2222	3222	24	5.900,00	4.200,00	3.643,70	5.900,00	4.200,00	3.643,70
1/421100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	12.000,00	12.000,00	13.227,91	12.000,00	12.000,00	13.033,77
1/421100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	600,00	440,65	600,00	600,00	440,65
1/421100-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	5.300,00	4.500,00	4.627,65	5.300,00	4.500,00	4.627,65
1/421100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.246,17	1.500,00	1.500,00	1.246,17
1/421100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			33.100,00	33.100,00	33.085,63	0,00	0,00	0,00
1/421100-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	2.400,00	2.300,00	2.023,58	2.400,00	2.300,00	2.023,58
1/421100-720000	Rufhilfe	2225	3225	24	3.500,00	4.200,00	2.931,55	3.500,00	4.200,00	3.326,29
1/421100-720500	Lohnkostensätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	3.800,00	4.000,00	4.541,92	3.800,00	4.000,00	4.694,79
1/421100-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	20.400,00	29.500,00	11.415,77	20.400,00	29.500,00	11.415,77
1/421100-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	400,00	300,00	414,00	400,00	300,00	414,00
1/421100-728020	Finkzeit monatl. Kosten	2225	3225	24	200,00	200,00	111,44	200,00	200,00	111,44
1/421100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.600,00	2.600,00	469,89	2.600,00	2.600,00	380,44
Summe Mittelverw.	421100 Betreutes Wohnen				115.300,00	118.500,00	95.197,01	92.400,00	93.400,00	70.025,76
Saldo	421100 Betreutes Wohnen				-44.200,00	-52.200,00	-31.316,30	-21.300,00	-27.100,00	-7.417,06
	421 Pflegeheime				222.900,00	271.300,00	183.182,42	129.900,00	196.300,00	91.770,99
Saldo	421 Pflegeheime				-62.000,00	-115.600,00	-29.677,52	5.800,00	-67.600,00	33.212,10
426	Flüchtlingshilfe									
426000	Integrationshilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	426 Flüchtlingshilfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
426000	Integrationshilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/426000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/426000-729000	Sonstige Ausgaben für Integrationsprojekte	2225	3225	24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	426 Flüchtlingshilfe				0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Saldo	426 Flüchtlingshilfe				0,00	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der freien Wohlfahrt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 Freie Wohlfahrt				160.900,00	155.700,00	153.504,90	135.700,00	128.700,00	124.983,09
429000	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der freien Wohlfahrt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429000-720500	Verwaltungskostenbeiträge	2225	3225	24	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1/429000-729000	sonst. Wohlfahrtseinrichtungen: Seniorenausflug usw.	2225	3225	24	9.000,00	8.000,00	8.269,36	9.000,00	8.000,00	8.269,36
1/429000-757000	Beitrag an den Sozialsprengel Vorderwald	2234	3234	27	36.500,00	36.000,00	22.206,35	36.500,00	36.000,00	22.206,35
1/429000-757100	Beiträge an Wohlfahrtseinrichtungen	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	182,50	2.000,00	2.000,00	182,50
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				53.500,00	46.000,00	30.658,21	53.500,00	46.000,00	30.658,21
	42 Freie Wohlfahrt				276.400,00	318.400,00	213.840,63	183.400,00	243.400,00	122.429,20
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-53.500,00	-46.000,00	-30.658,21	-53.500,00	-46.000,00	-30.658,21
	42 Freie Wohlfahrt				-115.500,00	-162.700,00	-60.335,73	-47.700,00	-114.700,00	2.553,89
45	Sozialpolitische Maßnahmen									
459	Sonstige Maßnahmen									
459000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	459 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 Sozialpolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
459000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/459000-754000	Kinderbetreuungshilfen Sondernotstandshilfe	2231	3231	26	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	459 Sonstige Maßnahmen				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	45 Sozialpolitische Maßnahmen				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Saldo	459 Sonstige Maßnahmen				-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
	45 Sozialpolitische Maßnahmen				-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
46	Familienpolitische Maßnahmen									
469	Sonstige Maßnahmen									
469000	Familientreff									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	469 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				160.900,00	155.700,00	153.504,90	135.700,00	128.700,00	124.983,09
469000	Familientreff									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/469000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		9.500,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00
1/469000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	469 Sonstige Maßnahmen				23.500,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				23.500,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				832.800,00	819.400,00	700.603,66	725.700,00	744.400,00	609.192,23
Saldo	469 Sonstige Maßnahmen				-23.500,00	0,00	0,00	-9.400,00	0,00	0,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				-23.500,00	0,00	0,00	-9.400,00	0,00	0,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-671.900,00	-663.700,00	-547.098,76	-590.000,00	-615.700,00	-484.209,14

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/510000+816300	Gemeindeersätze für Arzt	2114	3114	13	800,00	800,00	804,60	800,00	800,00	804,60
Summe Mittelaufbr.	510 Medizinische Bereichsversorgung				800,00	800,00	804,60	800,00	800,00	804,60
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	0,00	5.759,50	0,00	0,00	4.730,32
1/510000-729100	Wartegeld . Gemeindearztes	2225	3225	24	5.100,00	5.000,00	5.028,72	5.100,00	5.000,00	5.028,72
1/510000-754000	Beiträge an Ärztekammer für Bereitschaftsdienst	2231	3231	26	6.200,00	6.200,00	3.941,36	6.200,00	6.200,00	3.941,36
Summe Mittelverw.	510 Medizinische Bereichsversorgung				11.300,00	11.200,00	14.729,58	11.300,00	11.200,00	13.700,40
Saldo	510 Medizinische Bereichsversorgung				-10.500,00	-10.400,00	-13.924,98	-10.500,00	-10.400,00	-12.895,80
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)										
1/512000-729000	Förderung von Geburtsvorbereitung	2225	3225	24	400,00	400,00	332,00	400,00	400,00	332,00
Summe Mittelverw.	512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				400,00	400,00	332,00	400,00	400,00	332,00
Saldo	512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				-400,00	-400,00	-332,00	-400,00	-400,00	-332,00
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/516000+860000	Beihilfen und Ausgleichszahlung f. Schüleruntersuchung	2121	3121	15	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	516 Schulgesundheitsdienst				300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
516000		Schulgesundheitsdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/516000-728000	Schüleruntersuchungen		2225	3225	24	3.400,00	3.400,00	569,08	3.400,00	3.400,00	569,08
Summe Mittelverw.	516	Schulgesundheitsdienst				3.400,00	3.400,00	569,08	3.400,00	3.400,00	569,08
Saldo	516	Schulgesundheitsdienst				-3.100,00	-3.100,00	-569,08	-3.100,00	-3.100,00	-569,08
519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519100		Leistungen nach dem Epidemiegesetz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst				1.100,00	1.100,00	804,60	1.100,00	1.100,00	804,60
519100		Leistungen nach dem Epidemiegesetz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/519100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		2221	3221	23	0,00	0,00	3.635,24	0,00	0,00	3.764,31
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	3.635,24	0,00	0,00	3.764,31
	51	Gesundheitsdienst				15.100,00	15.000,00	19.265,90	15.100,00	15.000,00	18.365,79
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	-3.635,24	0,00	0,00	-3.764,31
	51	Gesundheitsdienst				-14.000,00	-13.900,00	-18.461,30	-14.000,00	-13.900,00	-17.561,19
52		Umweltschutz									
520		Natur- und Landschaftsschutz									
520000		Biosphärenpark Naturpark Nagelfluhkette									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/520000+309000	EFRE - Förderbeitrag EU			3335	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.536,16
2/520000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			3.400,00	3.400,00	3.367,61	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz				3.400,00	3.400,00	3.367,61	0,00	0,00	99.536,16
520000		Biosphärenpark Naturpark Nagelfluhkette									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/520000-670000	Versicherungen EINBLICK		2222	3222	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/520000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			5.100,00	5.100,00	5.051,75	0,00	0,00	0,00
1/520000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	300,00	300,00	144,50	300,00	300,00	144,50
1/520000-780000	Mitgliedsbeitrag Nagelfluhkette		2235	3235	27	8.500,00	6.700,00	6.069,00	8.500,00	6.700,00	6.069,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz				14.400,00	12.600,00	11.265,25	9.300,00	7.500,00	6.213,50
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz				-11.000,00	-9.200,00	-7.897,64	-9.300,00	-7.500,00	93.322,66

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Reinhaltung der Luft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/522000+816100	Ersätze des Landes für die Luftreinhaltung	2114	3114	13	2.000,00	3.800,00	2.408,48	2.000,00	3.800,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft				2.000,00	3.800,00	2.408,48	2.000,00	3.800,00	0,00
522000	Reinhaltung der Luft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/522000-728000	Entschädigung für Luftreinhaltung (Überprüfung Feuerungsanlagen)	2225	3225	24	4.000,00	7.600,00	4.816,96	4.000,00	7.600,00	4.816,96
1/522000-729000	Förderung von Umweltmaßnahmen (Energieinstitut u.a.)	2225	3225	24	500,00	500,00	563,20	500,00	500,00	321,60
1/522000-729100	Beitrag Klimabündnis	2225	3225	24	900,00	900,00	818,56	900,00	900,00	0,00
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft				5.400,00	9.000,00	6.198,72	5.400,00	9.000,00	5.138,56
Saldo	522 Reinhaltung der Luft				-3.400,00	-5.200,00	-3.790,24	-3.400,00	-5.200,00	-5.138,56
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	Umweltschutz - e5									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/529000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	600,00	100,00	0,00	600,00	100,00	0,00
2/529000+867000	E5 Bonus, Landesförderung	2124	3124	16	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				600,00	1.600,00	0,00	600,00	1.600,00	0,00
	52 Umweltschutz				6.000,00	8.800,00	5.776,09	2.600,00	5.400,00	99.536,16

Voranschlag 2023

Gemeinde Hittisau

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
529000	Umweltschutz - e5									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/529000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	0,00	0,00	1.062,55	0,00	0,00	1.062,55
1/529000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	2.700,00	1.100,00	4.562,40	2.700,00	1.100,00	4.562,40
1/529000-721000	Aufwandsentschädigung an e5-Team	2225	3225	22	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/529000-726000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. Organisationen	2225	3225	24	5.800,00	5.700,00	5.666,00	5.800,00	5.700,00	5.666,00
1/529000-726100	Mitgliedsbeitrag energieregion vorderwald	2225	3225	24	5.800,00	5.700,00	5.575,50	5.800,00	5.700,00	5.575,50
1/529000-728000	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Infoveranstaltungen...)	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	975,20	2.500,00	2.500,00	975,20
1/529000-728100	Machbarkeitsstudien und Erhebungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/529000-728200	EEG Vorderwald (Energiegemeinschaft Vorderwald)	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/529000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	46,00	500,00	500,00	46,00
1/529000-768000	Energieförderungen	2234	3234	27	4.200,00	4.000,00	0,00	4.200,00	4.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				28.500,00	26.500,00	17.887,65	28.500,00	26.500,00	17.887,65
	52 Umweltschutz				48.300,00	48.100,00	35.351,62	43.200,00	43.000,00	29.239,71
Saldo	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-27.900,00	-24.900,00	-17.887,65	-27.900,00	-24.900,00	-17.887,65
	52 Umweltschutz				-42.300,00	-39.300,00	-29.575,53	-40.600,00	-37.600,00	70.296,45
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
530000	Rettungsdienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530000-010000	Neubau Bergrettungsheim		3413	40	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1/530000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	158,54	0,00	0,00	0,00
1/530000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Planung Bergrettung)	2225	3225	24	0,00	0,00	1.800,23	0,00	0,00	1.800,23
1/530000-751000	Beiträge an den Rettungsfonds	2231	3231	26	26.900,00	20.600,00	19.647,00	26.900,00	20.600,00	19.647,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				27.000,00	20.700,00	21.605,77	76.900,00	70.600,00	21.447,23
Saldo	530 Rettungsdienste				-27.000,00	-20.700,00	-21.605,77	-76.900,00	-70.600,00	-21.447,23

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
531	Warndienste										
531000	Warndienste										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	531	Warndienste				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
531000	Warndienste										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/531000-720000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00
1/531000-757000		Beiträge an Lawinenwarndienst und - Kommission (+Bergrettung)	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	118,02	1.000,00	1.000,00	118,02
Summe Mittelverw.	531	Warndienste				1.000,00	1.000,00	192,02	1.000,00	1.000,00	192,02
	53	Rettungs- und Warndienste				28.000,00	21.700,00	21.797,79	77.900,00	71.600,00	21.639,25
Saldo	531	Warndienste				-1.000,00	-1.000,00	-192,02	-1.000,00	-1.000,00	-192,02
	53	Rettungs- und Warndienste				-28.000,00	-21.700,00	-21.797,79	-77.900,00	-71.600,00	-21.639,25
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
560	Betriebsabgangsdeckung										
560000	Betriebsabgangsdeckung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/560000+861000		Spitalsbeitragszuschuss des Landes	2121	3121	15	116.700,00	124.600,00	123.567,00	116.700,00	124.600,00	123.735,00
Summe Mittelaufbr.	560	Betriebsabgangsdeckung				116.700,00	124.600,00	123.567,00	116.700,00	124.600,00	123.735,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				116.700,00	124.600,00	123.567,00	116.700,00	124.600,00	123.735,00
560000	Betriebsabgangsdeckung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/560000-751000		Beitrag an den Landesgesundheitsfonds	2231	3231	26	444.000,00	486.700,00	460.516,18	444.000,00	486.700,00	460.516,18
Summe Mittelverw.	560	Betriebsabgangsdeckung				444.000,00	486.700,00	460.516,18	444.000,00	486.700,00	460.516,18
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				444.000,00	486.700,00	460.516,18	444.000,00	486.700,00	460.516,18
Saldo	560	Betriebsabgangsdeckung				-327.300,00	-362.100,00	-336.949,18	-327.300,00	-362.100,00	-336.781,18
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-327.300,00	-362.100,00	-336.949,18	-327.300,00	-362.100,00	-336.781,18
58	Veterinärmedizin										
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin										
581000	Maßnahmen der Veterinärmedizin										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	581	Maßnahmen der Veterinärmedizin				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58	Veterinärmedizin				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
	5	Gesundheit				123.800,00	134.500,00	130.147,69	120.400,00	131.100,00	224.075,76
581000		Maßnahmen der Veterinärmedizin									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/581000-728000		Tierarzt	2225	3225	24	1.900,00	1.800,00	1.580,00	1.900,00	1.800,00	1.580,00
1/581000-729000		Fundtiere	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	581	Maßnahmen der Veterinärmedizin				2.000,00	1.900,00	1.580,00	2.000,00	1.900,00	1.580,00
	58	Veterinärmedizin				2.000,00	1.900,00	1.580,00	2.000,00	1.900,00	1.580,00
	5	Gesundheit				537.400,00	573.400,00	538.511,49	582.200,00	618.200,00	531.340,93
Saldo	581	Maßnahmen der Veterinärmedizin				-2.000,00	-1.900,00	-1.580,00	-2.000,00	-1.900,00	-1.580,00
	58	Veterinärmedizin				-2.000,00	-1.900,00	-1.580,00	-2.000,00	-1.900,00	-1.580,00
	5	Gesundheit				-413.600,00	-438.900,00	-408.363,80	-461.800,00	-487.100,00	-307.265,17

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			11.500,00	11.500,00	11.451,19	0,00	0,00	0,00
2/612000+816500	Lohnkostenersätze	2114	3114	13	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2/612000+868000	Strafgelder z.G.d. Gemeindestraßenverwaltung	2124	3124	16	2.000,00	2.000,00	2.240,00	2.000,00	2.000,00	2.240,00
Summe Mittelaufbr. 612000	612 Gemeindestraßen				45.000,00	14.500,00	13.691,19	33.500,00	3.000,00	2.240,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-002000	Neu- u. Ausbau von Gemeindestraßen und -brücken; öffentl. Plätze		3412	40	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	61.514,14
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	584,46	2.000,00	2.000,00	515,86
1/612000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		45.100,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	0,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Gemeindestraßen und -brücken	2224	3224	24	25.000,00	25.000,00	27.823,51	25.000,00	25.000,00	22.133,06
1/612000-611900	Instandhaltung von Straßenbauten, einmalig	2224	3224	24	0,00	0,00	18.080,78	0,00	0,00	18.080,78
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	500,00	412,36	800,00	500,00	412,36
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			146.200,00	145.400,00	144.619,81	0,00	0,00	0,00
1/612000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	7.300,00	17.500,00	22.371,87	7.300,00	17.500,00	22.371,87
1/612000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	2.900,00	4.700,00	1.690,67	2.900,00	4.700,00	1.690,67
1/612000-728000	Konzept- und Planungsarbeiten	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	12,00	2.000,00	2.000,00	12,00
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00	0,00	913,67	1.500,00	0,00	913,67
1/612000-777000	Zuschüsse für den Bau sonstiger Straßen	2234	3434	44	10.000,00	42.000,00	4.458,91	10.000,00	42.000,00	4.458,91
Summe Mittelverw. 612	612 Gemeindestraßen				242.800,00	239.100,00	220.968,04	296.600,00	193.700,00	132.103,32
Saldo	612 Gemeindestraßen				-197.800,00	-224.600,00	-207.276,85	-263.100,00	-190.700,00	-129.863,32

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Sonstige Straßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			800,00	800,00	752,03	0,00	0,00	0,00
2/616000+861000	Transferzahlungen des Landes zur Schneeräumung	2121	3121	15	0,00	0,00	337,44	0,00	0,00	337,44
Summe Mittelaufbr.	616 Sonstige Straßen und Wege				800,00	800,00	1.089,47	0,00	0,00	337,44
	61 Straßenbau				45.800,00	15.300,00	14.780,66	33.500,00	3.000,00	2.577,44
616000	Sonstige Straßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616000-002000	Neu- u. Ausbau von Geh- und Radwegen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,22
1/616000-640000	Beratungskosten, Sachverständiger	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1/616000-670000	Versicherungen Güterwege Interessentschaftsstraßen	2222	3222	24	400,00	400,00	364,82	400,00	400,00	364,82
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.300,00	29.300,00	29.280,83	0,00	0,00	0,00
1/616000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	600,00	600,00	595,19	600,00	600,00	595,19
1/616000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5.600,00	1.000,00	183,00	5.600,00	1.000,00	183,00
1/616000-757000	Zuschüsse für die Instandhaltung sonstiger Straßen (Wegegeld)	2234	3234	27	18.500,00	16.600,00	16.279,48	18.500,00	16.600,00	16.279,48
Summe Mittelverw.	616 Sonstige Straßen und Wege				56.100,00	49.600,00	46.703,32	26.800,00	20.300,00	19.578,71
	61 Straßenbau				298.900,00	288.700,00	267.671,36	323.400,00	214.000,00	151.682,03
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege				-55.300,00	-48.800,00	-45.613,85	-26.800,00	-20.300,00	-19.241,27
	61 Straßenbau				-253.100,00	-273.400,00	-252.890,70	-289.900,00	-211.000,00	-149.104,59

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
63	Schutzwasserbau									
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/633000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.464,00
2/633000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			500,00	500,00	530,80	0,00	0,00	0,00
2/633000+829000	Interessentenbeiträge der Lawinen- und Wildbachverbauung	2116	3116	18	0,00	0,00	10.434,96	0,00	0,00	10.434,96
Summe Mittelaufbr.	633 Wildbachverbauung				500,00	500,00	10.965,76	0,00	0,00	52.898,96
	63 Schutzwasserbau				500,00	500,00	10.965,76	0,00	0,00	52.898,96
633000	Wildbachverbauung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/633000-280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen (NGP Sanierung Flußlauf Bolgenach)		3425		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1/633000-610000	Instandhaltungsmaßnahmen Lecknersee	2224	3224	24	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
1/633000-611000	Flurschäden Naturkatastrophen	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/633000-612000	Instandhaltung von Gewässern	2224	3224	24	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/633000-612900	Interessentenbeiträge Wildbach- und Lawinenverbauung	2224	3224	24	28.600,00	28.600,00	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
1/633000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.300,00	1.300,00	1.317,48	0,00	0,00	0,00
1/633000-729000	Interessentenbeiträge Waldschutzprojekt Hittisberg Schattseite	2225	3225	24	0,00	0,00	13.288,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	633 Wildbachverbauung				34.400,00	35.400,00	14.605,48	58.100,00	34.100,00	0,00
	63 Schutzwasserbau				34.400,00	35.400,00	14.605,48	58.100,00	34.100,00	0,00
Saldo	633 Wildbachverbauung				-33.900,00	-34.900,00	-3.639,72	-58.100,00	-34.100,00	52.898,96
	63 Schutzwasserbau				-33.900,00	-34.900,00	-3.639,72	-58.100,00	-34.100,00	52.898,96
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/640000-400000	Verkehrszeichen (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	244,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			700,00	700,00	244,00	500,00	500,00	0,00
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			-700,00	-700,00	-244,00	-500,00	-500,00	0,00
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
649000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/649000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.600,00	4.600,00	4.559,11	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			4.600,00	4.600,00	4.559,11	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr			4.600,00	4.600,00	4.559,11	0,00	0,00	0,00
649000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.700,00	9.700,00	9.728,81	0,00	0,00	0,00
1/649000-728000	Entgelte für sonstige Einrichtungen Mobilitätsförderung	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/649000-729000	Buswartehäuschen - Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			10.700,00	10.700,00	9.728,81	1.000,00	1.000,00	0,00
	64	Straßenverkehr			11.400,00	11.400,00	9.972,81	1.500,00	1.500,00	0,00
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-6.100,00	-6.100,00	-5.169,70	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	64	Straßenverkehr			-6.800,00	-6.800,00	-5.413,70	-1.500,00	-1.500,00	0,00
68	Post- und Telekommunikationsdienste									
680	Post- und Telekommunikationsdienste									
680000	Post- und Fernmeldeverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/680000+816000	Provisionszahlungen für Postpartnerstelle	2114	3114	13	15.000,00	15.000,00	15.073,80	15.000,00	15.000,00	15.147,85
2/680000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00
2/680000+827100	Verwaltungskostenbeiträge anderer VST	2116	3116	18	0,00	0,00	5.219,57	0,00	0,00	5.219,57
Summe Mittelaufbr.	680	Post- und Telekommunikationsdienste			15.000,00	15.000,00	20.299,04	15.000,00	15.000,00	20.367,42
	68	Post- und Telekommunikationsdienste			15.000,00	15.000,00	20.299,04	15.000,00	15.000,00	20.367,42

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
680000	Post- und Fernmeldeverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/680000-456000	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/680000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		27.200,00	21.900,00	29.990,63	27.000,00	21.900,00	26.636,07
1/680000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/680000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	200,00	207,92	0,00	0,00	0,00
1/680000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	27.300,00	10.100,00	21.641,16	27.300,00	10.100,00	21.641,16
1/680000-728010	Kosten Stadt Dornbirn Personalabrechnung	2225	3225	24	200,00	200,00	207,00	200,00	200,00	207,00
1/680000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Summe Mittelverw.	680 Post- und Telekommunikationsdienste				55.600,00	33.200,00	52.046,71	55.300,00	33.000,00	48.484,23
	68 Post- und Telekommunikationsdienste				55.600,00	33.200,00	52.046,71	55.300,00	33.000,00	48.484,23
Saldo	680 Post- und Telekommunikationsdienste				-40.600,00	-18.200,00	-31.747,67	-40.300,00	-18.000,00	-28.116,81
	68 Post- und Telekommunikationsdienste				-40.600,00	-18.200,00	-31.747,67	-40.300,00	-18.000,00	-28.116,81
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	690 Verkehr, Sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69 Verkehr, Sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				65.900,00	35.400,00	50.604,57	48.500,00	18.000,00	75.843,82
690000	Verkehr, Sonstiges									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690000-720200	Beiträge an REGIO Bregenzerwald "Wälderbus"	2225	3225	24	131.800,00	121.200,00	116.430,24	131.800,00	121.200,00	116.430,24
Summe Mittelverw.	690 Verkehr, Sonstiges				131.800,00	121.200,00	116.430,24	131.800,00	121.200,00	116.430,24
	69 Verkehr, Sonstiges				131.800,00	121.200,00	116.430,24	131.800,00	121.200,00	116.430,24
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				532.100,00	489.900,00	460.726,60	570.100,00	403.800,00	316.596,50
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges				-131.800,00	-121.200,00	-116.430,24	-131.800,00	-121.200,00	-116.430,24
	69 Verkehr, Sonstiges				-131.800,00	-121.200,00	-116.430,24	-131.800,00	-121.200,00	-116.430,24
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-466.200,00	-454.500,00	-410.122,03	-521.600,00	-385.800,00	-240.752,68

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
7 Wirtschaftsförderung											
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft										
719	Sonstige Maßnahmen										
719000	Sonstige Maßnahmen										
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 Forstwirtsc				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719000	Sonstige Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/719000-756000	Verschiedene Beiträge zur Förderung der Landwirtschaft		2233	3233	27	11.000,00	11.000,00	7.591,78	11.000,00	11.000,00	7.591,78
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen				11.000,00	11.000,00	7.591,78	11.000,00	11.000,00	7.591,78
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc				11.000,00	11.000,00	7.591,78	11.000,00	11.000,00	7.591,78
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen				-11.000,00	-11.000,00	-7.591,78	-11.000,00	-11.000,00	-7.591,78
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc				-11.000,00	-11.000,00	-7.591,78	-11.000,00	-11.000,00	-7.591,78
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
740	Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen										
740000	Land- u. Forstwirtschaftliche Interessenvertretungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	740	Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740000	Land- u. Forstwirtschaftliche Interessenvertretungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/740000-720510	Verwaltungskostenbeitrag für Landwirtschaft		2225	3225	24	0,00	100,00	43,75	0,00	100,00	43,75
1/740000-754000	Beiträge f. d. landwirtschaftlichen Betriebshelferdienst		2231	3231	26	300,00	300,00	242,56	300,00	300,00	242,56
Summe Mittelverw.	740	Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen				300,00	400,00	286,31	300,00	400,00	286,31
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				300,00	400,00	286,31	300,00	400,00	286,31
Saldo	740	Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen				-300,00	-400,00	-286,31	-300,00	-400,00	-286,31
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				-300,00	-400,00	-286,31	-300,00	-400,00	-286,31

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
75	Förderung der Energiewirtschaft									
759	Sonstige Energieträger									
759000	Sonstige Energieträger									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	759			Sonstige Energieträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75			Förderung der Energiewirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759000	Sonstige Energieträger									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/759000-720000	Kostensätze für Leistungen Strom	2225	3225	24	1.400,00	1.400,00	1.098,49	1.400,00	1.400,00	1.098,49
	Online Controlling									
1/759000-729100	ÖKOPLUS - Förderbeiträge	2225	3225	24	3.700,00	3.700,00	3.342,00	3.700,00	3.700,00	3.342,00
Summe Mittelverw.	759			Sonstige Energieträger	5.100,00	5.100,00	4.440,49	5.100,00	5.100,00	4.440,49
	75			Förderung der Energiewirtschaft	5.100,00	5.100,00	4.440,49	5.100,00	5.100,00	4.440,49
Saldo	759			Sonstige Energieträger	-5.100,00	-5.100,00	-4.440,49	-5.100,00	-5.100,00	-4.440,49
	75			Förderung der Energiewirtschaft	-5.100,00	-5.100,00	-4.440,49	-5.100,00	-5.100,00	-4.440,49
77	Förderung des Fremdenverkehrs									
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
770000	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/770000+808000	Verkauf von Handelswaren (Karten, Führer, udgl.)	2116	3116	16	2.500,00	2.500,00	1.757,11	2.500,00	2.500,00	1.757,11
2/770000+810000	Erträge aus Veranstaltungen (Gästebetreuung)	2114	3114	13	500,00	500,00	1.440,00	500,00	500,00	1.440,00
2/770000+816400	Verschiedene Kostensätze	2114	3114	13	4.500,00	4.500,00	4.738,03	4.500,00	4.500,00	4.738,03
2/770000+816510	Lohnkostensätze extern	2114	3114	13	0,00	0,00	1.853,60	0,00	0,00	0,00
2/770000+827100	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	0,00	0,00	15.052,09	0,00	0,00	15.052,09
Summe Mittelaufbr.	770			Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs	7.500,00	7.500,00	24.840,83	7.500,00	7.500,00	22.987,23

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
770000	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/770000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	864,02
1/770000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter div. Ausgaben	2221	3221	23	2.000,00	2.100,00	1.884,49	2.000,00	2.100,00	1.884,49
1/770000-413000	Ankauf von Karten	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	507,30	2.000,00	2.000,00	507,30
1/770000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	231,48	1.300,00	1.300,00	231,48
1/770000-457000	Druckwerke (Kopien, Briefpapier, Kuverts udgl.)	2221	3221	23	500,00	500,00	480,15	500,00	500,00	480,15
1/770000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		72.500,00	63.500,00	59.313,85	71.800,00	63.500,00	56.482,12
1/770000-611000	Spazier- und Wanderwege	2224	3224	24	10.000,00	17.000,00	5.281,43	10.000,00	17.000,00	4.760,73
1/770000-611100	Ruhebänke und Beschilderungen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	226,88	1.000,00	1.000,00	412,06
1/770000-614000	Instandhaltung der Räumlichkeiten	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/770000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/770000-619000	Instandhaltung EDV und -programme	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	2.171,52	1.000,00	1.000,00	1.519,44
1/770000-630000	Porto	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.189,99	2.000,00	2.000,00	1.401,08
1/770000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	524,70	1.000,00	1.000,00	524,70
1/770000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	400,00	332,05	400,00	400,00	332,05
1/770000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.700,00	2.900,00	2.961,77	0,00	0,00	0,00
1/770000-720500	Lohnkostensätze für Wanderwegerhaltung	2225	3225	24	14.000,00	8.000,00	13.017,54	14.000,00	8.000,00	13.017,54
1/770000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	44.300,00	31.200,00	24.786,89	44.300,00	31.200,00	24.786,89
1/770000-720520	Lohnkostensätze für sonstige Tätigkeiten f. Tourismus	2225	3225	24	4.000,00	4.800,00	1.233,02	4.000,00	4.800,00	1.233,02
1/770000-728010	Stadt Dornbirn Kosten Personalabrechnung	2225	3225	24	300,00	300,00	207,00	300,00	300,00	207,00
1/770000-728020	Finkzeit monatliche Kosten	2225	3225	24	200,00	200,00	77,88	200,00	200,00	77,88
1/770000-729000	Ortsverschönerungen und Ortsbildpflege	2225	3225	24	6.000,00	8.000,00	5.532,30	6.000,00	8.000,00	5.593,01
1/770000-729200	Beteiligung Schubertiade-Bus	2225	3225	24	800,00	800,00	495,99	800,00	800,00	495,99
1/770000-729300	Veranstaltungen	2225	3225	24	9.000,00	9.000,00	3.725,56	9.000,00	9.000,00	3.725,56
1/770000-729400	Ehrungen	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	93,76	1.200,00	1.200,00	63,52
1/770000-729500	Repräsentation und Führungen	2225	3225	24	800,00	700,00	336,68	800,00	700,00	336,68
Summe Mittelverw.	770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs				178.000,00	159.900,00	124.612,23	176.600,00	159.000,00	118.936,71
Saldo	770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs				-170.500,00	-152.400,00	-99.771,40	-169.100,00	-151.500,00	-95.949,48

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
EH FH QU					VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs										
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs				7.500,00	7.500,00	24.840,83	7.500,00	7.500,00	22.987,23
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/771000-413000	Prospekte, Zeitungen und andere Druckwerke	2221	3221	23	5.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	
1/771000-457000	Ortsplan	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	115,35	1.500,00	1.000,00	115,35	
1/771000-728000	Inserate und Werbung	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	1.096,00	2.500,00	2.500,00	1.048,32	
1/771000-728100	Internet, Unterkunftsverzeichnis Einrichtung und Verwaltung	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.100,95	2.000,00	2.000,00	1.100,95	
1/771000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4.700,00	4.700,00	6.086,64	4.700,00	4.700,00	6.086,64	
1/771000-757000	Beitrag an Tourismus verband Bregenzerwald	2234	3234	27	40.000,00	31.500,00	30.022,82	40.000,00	31.500,00	30.022,82	
1/771000-757100	Beitrag für Bregenzerwald- Card	2234	3234	27	64.000,00	63.000,00	48.873,12	64.000,00	63.000,00	48.873,12	
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				119.700,00	108.700,00	87.294,88	119.700,00	108.700,00	87.247,20
	77	Förderung des Fremdenverkehrs				297.700,00	268.600,00	211.907,11	296.300,00	267.700,00	206.183,91
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				-119.700,00	-108.700,00	-87.294,88	-119.700,00	-108.700,00	-87.247,20
	77	Förderung des Fremdenverkehrs				-290.200,00	-261.100,00	-187.066,28	-288.800,00	-260.200,00	-183.196,68
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung				7.500,00	7.500,00	24.840,83	7.500,00	7.500,00	22.987,23

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/782000-755000	Förderung der gewerblichen Wirtschaft	2233	3233	27	30.000,00	30.000,00	15.479,88	30.000,00	30.000,00	15.479,88
1/782000-756000	Sonstige Förderungen der gewerblichen Wirtschaft	2233	3233	27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				33.000,00	33.000,00	18.479,88	33.000,00	33.000,00	18.479,88
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				33.000,00	33.000,00	18.479,88	33.000,00	33.000,00	18.479,88
	7 Wirtschaftsförderung				347.100,00	318.100,00	242.705,57	345.700,00	317.200,00	236.982,37
Saldo	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-33.000,00	-33.000,00	-18.479,88	-33.000,00	-33.000,00	-18.479,88
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-33.000,00	-33.000,00	-18.479,88	-33.000,00	-33.000,00	-18.479,88
	7 Wirtschaftsförderung				-339.600,00	-310.600,00	-217.864,74	-338.200,00	-309.700,00	-213.995,14

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
8 Dienstleistungen											
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)										
814	Straßenreinigung										
814000	Strassenreinigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/814000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		8.500,00	0,00	9.913,98	8.500,00	0,00	8.460,30
2/814000+829000	Winterdienst: Kostenersätze	2116	3116	18		1.500,00	8.000,00	2.238,18	1.500,00	8.000,00	5.085,17
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung					10.000,00	8.000,00	12.152,16	10.000,00	8.000,00	13.545,47
814000	Strassenreinigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814000-728000	Straßenreinigung und Winterdienst durch Unternehmer	2225	3225	24		85.000,00	60.000,00	93.026,17	85.000,00	60.000,00	83.419,13
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung					85.000,00	60.000,00	93.026,17	85.000,00	60.000,00	83.419,13
Saldo	814 Straßenreinigung					-75.000,00	-52.000,00	-80.874,01	-75.000,00	-52.000,00	-69.873,66
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren										
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/816000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33		0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				6.900,00	5.900,00	5.939,25	0,00	0,00	0,00
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		1.000,00	1.000,00	539,76	1.000,00	1.000,00	539,76
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					7.900,00	6.900,00	6.479,01	35.000,00	1.000,00	539,76
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/816000-050000	Sonderanlagen		3412	40		0,00	0,00	0,00	68.000,00	20.000,00	0,00
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24		8.300,00	3.000,00	157,28	8.300,00	3.000,00	155,28
1/816000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24		6.000,00	6.000,00	1.029,42	6.000,00	6.000,00	2.939,80
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				22.700,00	20.700,00	20.728,36	0,00	0,00	0,00
1/816000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24		0,00	400,00	396,39	0,00	400,00	396,39
1/816000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		1.400,00	1.700,00	787,50	1.400,00	1.700,00	787,50
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					38.400,00	31.800,00	23.098,95	83.700,00	31.100,00	4.278,97
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					-30.500,00	-24.900,00	-16.619,94	-48.700,00	-30.100,00	-3.739,21

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
819000	Finanzverwaltung Vorderwald									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/819000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	0,00	41.557,20	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				0,00	0,00	41.557,20	0,00	0,00	0,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				17.900,00	14.900,00	60.188,37	45.000,00	9.000,00	14.085,23
819000	Finanzverwaltung Vorderwald									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				123.400,00	91.800,00	116.125,12	168.700,00	91.100,00	87.698,10
Saldo	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				0,00	0,00	41.557,20	0,00	0,00	0,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-105.500,00	-76.900,00	-55.936,75	-123.700,00	-82.100,00	-73.612,87
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Schwimmbad									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/831000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	75.000,00	57.000,00	60.246,63	75.000,00	57.000,00	59.346,10
2/831000+811000	Pacht Kiosk	2115	3115	14	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.411,54
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.200,00	8.200,00	8.159,33	0,00	0,00	0,00
2/831000+816500	Lohnkostenersätze	2114	3114	13	29.500,00	26.600,00	39.727,22	29.500,00	26.600,00	40.129,02
2/831000+816510	Lohnkostenersätze extern	2114	3114	13	0,00	0,00	87,57	0,00	0,00	0,00
2/831000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/831000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.200,00	1.200,00	1.211,29	1.200,00	1.200,00	1.211,29
Summe Mittelaufbr.	831 Freibäder				123.300,00	94.800,00	111.232,04	107.500,00	86.600,00	102.097,95
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				123.300,00	94.800,00	111.232,04	107.500,00	86.600,00	102.097,95

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
831000	Schwimmbad									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831000-030000	Anschaffung von Werkzeug u. Geräten		3414	41	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	875,00
1/831000-042000	Clearing Entgelt Skidata		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,92
1/831000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung	2221	3221	23	3.800,00	3.700,00	3.591,37	3.800,00	3.700,00	3.591,37
1/831000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	200,00	200,00	65,42	200,00	200,00	65,42
1/831000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	334,85	500,00	500,00	334,85
1/831000-455000	Aufbereitungsmittel	2221	3221	23	4.000,00	3.200,00	3.027,96	4.000,00	3.200,00	3.027,96
1/831000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		103.200,00	95.200,00	89.621,59	102.200,00	93.400,00	83.144,16
1/831000-600000	Strom	2222	3222	24	18.000,00	6.500,00	9.291,24	18.000,00	6.500,00	6.906,63
1/831000-600100	Fernwärmekosten	2222	3222	24	6.900,00	4.900,00	4.743,86	6.900,00	4.900,00	4.743,86
1/831000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	15.000,00	15.000,00	17.280,58	15.000,00	15.000,00	17.280,58
1/831000-619900	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	0,00	0,00	15.710,75	0,00	0,00	15.710,75
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	1.000,00	1.214,69	2.000,00	1.000,00	1.214,93
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.600,00	1.500,00	1.369,68	1.600,00	1.500,00	1.369,68
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			65.000,00	67.700,00	67.669,25	0,00	0,00	0,00
1/831000-700000	Pachtzahlungen GST 742/1	2223	3223	24	300,00	300,00	147,07	300,00	300,00	147,07
1/831000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren und Beitrag Wirtschaftskammer	2225	3225	24	700,00	700,00	420,00	700,00	700,00	420,00
1/831000-711000	Gebühren f. die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	3.819,07	4.000,00	4.000,00	3.819,07
1/831000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	1.900,00	3.200,00	3.467,64	1.900,00	3.200,00	3.467,64
1/831000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	14.800,00	16.200,00	8.981,84	14.800,00	16.200,00	8.981,84
1/831000-724000	km-Vergütung, Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/831000-728000	Leistungsaufträge f. Werbemaßnahmen	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/831000-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	500,00	500,00	345,00	500,00	500,00	345,00
1/831000-728020	Finkzeit monatliche Kosten	2225	3225	24	200,00	200,00	222,88	200,00	200,00	222,88
1/831000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.421,67	3.000,00	3.000,00	2.430,52
Summe Mittelverw.	831 Freibäder				246.100,00	228.000,00	233.746,41	181.300,00	159.700,00	159.585,13
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				246.100,00	228.000,00	233.746,41	181.300,00	159.700,00	159.585,13
Saldo	831 Freibäder				-122.800,00	-133.200,00	-122.514,37	-73.800,00	-73.100,00	-57.487,18
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-122.800,00	-133.200,00	-122.514,37	-73.800,00	-73.100,00	-57.487,18

		MVAG		QU	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									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/840000+001000	Verkauf von Grundstücken		3312	30	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	30	0,00	0,00	1.138,50	0,00	0,00	1.138,50
2/840000+811000	Pachte und Anerkennungszinse einschl. Jagdpacht	2115	3115	14	500,00	500,00	535,48	500,00	500,00	535,48
2/840000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				600,00	600,00	1.673,98	600,00	50.600,00	1.673,98
840000	Grundbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000-001000	Grundkauf		3412	40	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1/840000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	255,01	300,00	300,00	255,01
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	1.138,50	0,00	0,00	0,00
1/840000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	135,20	500,00	500,00	135,20
1/840000-729000	Verschiedene Erschließungskosten von Grundstücken	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	69,00	5.000,00	5.000,00	69,00
1/840000-729100	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	430,00	100,00	100,00	430,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				5.900,00	5.900,00	2.027,71	105.900,00	105.900,00	889,21
Saldo	840 Grundbesitz				-5.300,00	-5.300,00	-353,73	-105.300,00	-55.300,00	784,77
841	Grundstücksgleiche Rechte									
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/841000+811000	Fischereipachte	2115	3115	14	18.500,00	17.500,00	17.519,60	18.500,00	17.500,00	17.519,60
2/841000+811100	Ersatz Leitungsverlegungen VKW öffentl. Gut - Rahmenvereinbarung	2115	3115	14	1.200,00	1.200,00	1.136,87	1.200,00	1.200,00	1.136,87
2/841000+811200	Fischerkartenverkäufe	2115	3115	14	19.900,00	19.500,00	16.620,74	19.900,00	19.500,00	16.620,74
2/841000+827000	Entschädigung der VKW für Fischereiausfall	2116	3116	18	800,00	800,00	660,00	800,00	800,00	990,00
2/841000+829000	Fischerei: sonstige Einnahmen	2116	3116	18	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte				40.600,00	39.200,00	35.937,21	40.600,00	39.200,00	36.267,21

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/841000-400000	Fischeinsatz im Revier Bolgenach mit Stausee	2221	3221	23	12.000,00	12.000,00	10.870,00	12.000,00	12.000,00	10.870,00
1/841000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	5.700,00	5.700,00	3.734,85	5.700,00	5.700,00	3.734,85
1/841000-728000	Pachtanteil der Gem. Sibratsgfall am Revier 13	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.181,96	1.200,00	1.200,00	1.181,96
1/841000-729000	Sonstige Ausgaben für die Fischerei	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	2.206,59	1.500,00	1.500,00	2.206,59
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte				20.400,00	20.400,00	17.993,40	20.400,00	20.400,00	17.993,40
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte				20.200,00	18.800,00	17.943,81	20.200,00	18.800,00	18.273,81
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	Waldbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/842000+808000	Holzerlöse	2116	3116	16	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				41.700,00	40.300,00	37.611,19	41.700,00	90.300,00	37.941,19
842000	Waldbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/842000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	400,00	100,00	39,38	400,00	100,00	39,38
1/842000-728000	Fremdleistungen Holzernte	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/842000-729000	Verschiedene Ausgaben für Gemeindewaldungen	2225	3225	24	100,00	100,00	88,15	100,00	100,00	88,15
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				1.000,00	700,00	127,53	1.000,00	700,00	127,53
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				27.300,00	27.000,00	20.148,64	127.300,00	127.000,00	19.010,14
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				-500,00	-200,00	-127,53	-500,00	-200,00	-127,53
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				14.400,00	13.300,00	17.462,55	-85.600,00	-36.700,00	18.931,05

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/850000+300000	Kapitaltransferzahlungen des Bundes		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00
2/850000+301000	Investitionszuschüsse von Ländern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00
2/850000+307000	Anschlussbeiträge		3334	34	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	35.875,39
2/850000+809000	Einnahmen aus Kleinkraftwerken	2116	3116		1.300,00	1.300,00	988,91	1.300,00	1.300,00	931,85
2/850000+810200	Materialkostenersätze 20%	2114	3114	13	5.500,00	5.500,00	6.773,39	5.500,00	5.500,00	3.267,51
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			30.100,00	25.300,00	25.786,51	0,00	0,00	0,00
2/850000+816500	Lohnkostenersätze	2114	3114	13	23.600,00	44.100,00	60.708,74	23.600,00	44.100,00	61.885,26
2/850000+816510	Lohnkostenersätze extern	2114	3114	13	500,00	0,00	748,63	500,00	0,00	0,00
2/850000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	100,00	163,56	0,00	0,00	0,00
2/850000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	30,83	100,00	100,00	30,83
2/850000+852000	Bezugsgebühren	2113	3113	12	147.000,00	130.000,00	122.978,89	147.000,00	130.000,00	121.230,29
Summe Mittelaufbr.	850 Betriebe der Wasserversorgung				208.100,00	206.400,00	218.179,46	193.000,00	226.800,00	223.221,13

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
850000	Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850000-004000	Neu- und Erweiterungsbau Rohrnetz	3412		40	0,00	0,00	0,00	55.000,00	21.000,00	0,00
1/850000-004100	UV Anlagen Erneuerung	3412		40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.706,20
1/850000-030000	Anschaffung von Werkzeug u. Geräten	3414		41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.700,00
1/850000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.888,25
1/850000-042100	Leitsystemsteuerung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung	2221	3221	23	22.000,00	20.000,00	22.373,59	22.000,00	20.000,00	17.961,32
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	800,00	500,00	636,30	800,00	500,00	636,30
1/850000-456000	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2221	3221	23	300,00	300,00	9,29	300,00	300,00	9,29
1/850000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		58.700,00	83.200,00	47.758,94	57.900,00	83.000,00	45.895,26
1/850000-600000	Strom für Entkeimungsanlage	2222	3222	24	4.200,00	1.500,00	1.536,83	4.200,00	1.500,00	1.536,83
1/850000-612000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	15.000,00	15.000,00	10.258,56	15.000,00	15.000,00	10.258,56
1/850000-612100	Instandhaltung Wasserleitungen	2224	3224	24	30.000,00	30.000,00	18.333,82	30.000,00	30.000,00	16.286,34
1/850000-612900	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen, einmalig	2224	3224	24	0,00	0,00	1.132,25	0,00	0,00	1.132,25
1/850000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen PKW	2224	3224	24	2.000,00	1.300,00	643,05	2.000,00	1.300,00	643,05
1/850000-618000	Instandhaltung von Wasserzählern und Werkzeug	2224	3224	24	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	900,00	800,00	800,69	900,00	800,00	793,62
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	1.900,00	1.866,22	2.000,00	1.900,00	1.866,22
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			38.000,00	35.700,00	36.235,07	0,00	0,00	0,00
1/850000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	116,47	200,00	200,00	116,47
1/850000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	30.400,00	25.400,00	24.254,87	30.400,00	25.400,00	24.254,87
1/850000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	54.200,00	34.200,00	16.169,93	54.200,00	34.200,00	16.169,93
1/850000-724000	km-Gelder, Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/850000-728000	GemGIS Erfassung d. Wasserleitungen; Wasserwartungsbuch/Kataster	2225	3225	24	5.000,00	30.000,00	529,20	5.000,00	30.000,00	529,20
1/850000-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	200,00	200,00	207,00	200,00	200,00	207,00
1/850000-728020	Finkzeit monatl. Kosten	2225	3225	24	100,00	100,00	58,24	100,00	100,00	58,24
1/850000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen (Wasserwartungsbuch)	2225	3225	24	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Gemeinde Hittisau

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben und Wasseruntersuchungen	2225	3225	24	3.800,00	3.800,00	1.727,37	3.800,00	3.800,00	1.727,37
1/850000-729100	Lizenzgebühren für Wasserwartungsbuch	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/850000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Brunnen Hohlstein	2233	3233	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1/850000-775000	Transfers an Trinkwasserverband Bregenzerwald	2233	3433	44	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850 Betriebe der Wasserversorgung				348.900,00	284.300,00	184.647,69	380.100,00	369.800,00	198.376,57
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				-140.800,00	-77.900,00	33.531,77	-187.100,00	-143.000,00	24.844,56
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000+300000	Bundesbeitrag ARA-Erweiterung		3331	33	0,00	0,00	0,00	19.200,00	16.000,00	0,00
2/851000+300800	Finanzierungszuschüsse UWF-NEU ab 2002		3331	33	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.400,00	0,00
2/851000+301000	Investitionszuschüsse vom Land, ARA		3331	33	0,00	0,00	0,00	40.000,00	497.900,00	0,00
2/851000+301600	Landesbeitrag		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,10
2/851000+303000	Finanzierungszuschüsse UWF-NEU ab 2002		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.401,02
2/851000+303100	Finanzierungszuschüsse UWF-ALT (Annuitätenzuschuss)		3331	33	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.980,68
2/851000+307000	Anschlussbeiträge		3334	34	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	26.824,77
2/851000+346000	Darlehen Abwasserbeseitigung		3514	55	0,00	0,00	0,00	850.000,00	2.000.000,00	0,00
2/851000+810100	Kostenersätze von Versicherungen (ohne USt)	2114	3114	13	0,00	0,00	1.727,47	0,00	0,00	1.727,47
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			102.100,00	54.900,00	55.072,14	0,00	0,00	0,00
2/851000+816500	Lohnkostenersätze	2114	3114	13	24.800,00	31.300,00	31.762,98	24.800,00	31.300,00	31.782,78
2/851000+816510	Lohnkostenersätze extern	2114	3114	13	500,00	0,00	511,83	500,00	0,00	0,00
2/851000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	181,96	0,00	0,00	0,00
2/851000+829000	Kostenersätze für Klärschlamm Entsorgung	2116	3116	18	200,00	200,00	656,15	200,00	200,00	665,99
2/851000+829100	Sonstige Erträge, Kostenersätze	2116	3116	18	0,00	0,00	49,60	0,00	0,00	49,60
2/851000+852000	Bezugsgebühren	2113	3113	12	236.000,00	193.000,00	181.046,06	236.000,00	193.000,00	184.401,88
2/851000+852100	Kanal Oberflächenwasser	2113	3113	12	39.400,00	34.500,00	35.153,76	39.400,00	34.500,00	34.148,92
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				403.000,00	313.900,00	306.161,95	1.246.900,00	2.809.800,00	310.690,21

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-004000	Neubau Kanalisation Basen II und Erschließung Stöcken		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1/851000-004010	Abwasserbauten, Verlegungen, Instandsetzungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	11.729,92
1/851000-004020	Um- und Erweiterungsbau, Kläranlage		3412	40	0,00	0,00	0,00	800.000,00	2.489.600,00	0,00
1/851000-004030	Wasser- und Abwasserbauten, Kanalwartungsbuch		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.478,06
1/851000-020000	Anschaffung Pumpen		3414	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/851000-030000	Anschaffung von Werkzeug u. Geräten		3414	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/851000-050000	Um- und Erweiterungsbau Kläranlage		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.920,57
1/851000-341000	Darlehensstilgung		3611	64	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1/851000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	102.200,00	0,00	0,00
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Ant. Kläranlage	2221	3221	23	4.000,00	5.000,00	3.817,12	4.000,00	5.000,00	3.822,43
1/851000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Ant. Kanal	2221	3221	23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/851000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/851000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.000,00	500,00	863,10	1.000,00	500,00	863,10
1/851000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	3.800,00	3.800,00	1.603,64	3.800,00	3.800,00	1.603,64
1/851000-456000	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	17,03	200,00	200,00	17,03
1/851000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		72.400,00	73.000,00	70.994,52	72.000,00	72.500,00	69.392,11
1/851000-600000	Strom Ant. Kläranlage	2222	3222	24	33.200,00	12.000,00	9.274,76	33.200,00	12.000,00	6.400,99
1/851000-612000	Instandhaltung des Rohrnetzes	2224	3224	24	30.000,00	30.000,00	4.666,77	30.000,00	30.000,00	4.666,77
1/851000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.000,00	1.400,00	2.861,39	2.000,00	1.400,00	2.861,39
1/851000-618000	Instandhaltung der Werkzeuge und Geräte	2224	3224	24	1.100,00	1.000,00	312,82	1.100,00	1.000,00	312,82
1/851000-619000	Instandhaltung der Kläranlage	2224	3224	24	5.000,00	10.000,00	10.134,23	5.000,00	10.000,00	10.258,43
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste Ant. Kläranlage	2222	3222	24	1.500,00	2.000,00	1.593,21	1.500,00	2.000,00	1.610,74
1/851000-631100	Telekommunikationsdienste Ant. Kanal	2222	3222	24	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1/851000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	93.700,00	20.000,00	0,00	93.700,00	20.000,00	0,00
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.000,00	2.300,00	2.030,47	4.000,00	2.300,00	2.030,47
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			178.100,00	80.300,00	79.363,24	0,00	0,00	0,00
1/851000-691000	Uneinbringliche Forderung	2225	3225	24	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/851000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/851000-711000	Entsorgung Klärschlamm	2225	3225	24	25.000,00	22.000,00	16.142,58	25.000,00	22.000,00	20.604,55
1/851000-711100	Abgaben für die Benutzung von Einrichtungen und Anlagen	2225	3225	24	1.300,00	1.300,00	906,98	1.300,00	1.300,00	906,98
1/851000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen - Ant. Kläranlage	2225	3225	24	14.300,00	7.000,00	8.125,10	14.300,00	7.000,00	8.125,10
1/851000-720501	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen - Ant. Kanal	2225	3225	24	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00
1/851000-720510	Verwaltungskostenbeitrag - Ant. Kläranlage	2225	3225	24	20.000,00	31.200,00	15.520,21	20.000,00	31.200,00	15.520,21
1/851000-720511	Verwaltungskostenbeitrag - Ant. Kanal	2225	3225	24	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	100,00	670,38	500,00	100,00	670,38
1/851000-728000	Entgelte für Laboruntersuchungen	2225	3225	24	3.600,00	3.500,00	1.346,40	3.600,00	3.500,00	2.471,40
1/851000-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	200,00	200,00	207,00	200,00	200,00	207,00
1/851000-728020	Finkzeit monatl. Kosten	2225	3225	24	100,00	100,00	80,08	100,00	100,00	80,08
1/851000-728100	GemGIS Erfassung Kanalleitungen	2225	3225	24	5.000,00	300,00	1.129,06	5.000,00	300,00	2.799,17
1/851000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.129,55	2.000,00	2.000,00	2.129,55
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				537.200,00	309.600,00	233.789,64	1.339.900,00	2.827.400,00	300.482,89
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				-134.200,00	4.300,00	72.372,31	-93.000,00	-17.600,00	10.207,32

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/852000+302000	Investitionsbeitrag Gemeinden für ASZ		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.770,00
2/852000+810010	Infrastrukturentgelt für EAG Kabelschrott, BS, Trockenbatterien	2114	3114	13	0,00	0,00	7.506,88	0,00	0,00	7.146,14
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.000,00	3.000,00	2.988,07	0,00	0,00	0,00
2/852000+816000	Kostenersätze Sperrmüll und Altholz	2114	3114	13	0,00	0,00	79.984,50	0,00	0,00	80.677,46
2/852000+816010	Erlöse aus Altstoffverkäufen Mischpapier	2114	3114	13	10.000,00	8.700,00	2.756,37	10.000,00	8.700,00	2.756,37
2/852000+816020	Ersätze für Strauchschnitt	2114	3114	13	0,00	0,00	5.471,78	0,00	0,00	5.471,78
2/852000+816030	Ersätze für Bauschutt	2114	3114	13	0,00	0,00	5.607,80	0,00	0,00	5.615,53
2/852000+816040	Kostenersatz Verteilung Gelber Sack	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2/852000+816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen, Covid	2114	3114	13	0,00	0,00	1.876,01	0,00	0,00	0,00
2/852000+816200	Ersätze des UWV f. Systemleistungen LVP, Metall, Altglass	2114	3114	13	4.300,00	5.300,00	4.392,48	4.300,00	5.300,00	5.305,69
2/852000+816500	Lohnkostenersätze intern	2114	3114	13	0,00	0,00	18.975,53	0,00	0,00	23.263,24
2/852000+816510	Lohnkostenersätze extern	2114	3114	13	0,00	0,00	1.633,55	0,00	0,00	0,00
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	449,70	0,00	0,00	0,00
2/852000+827000	einmalige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	650,84	0,00	0,00	650,84
2/852000+829000	Erlös aus Haushaltsschrott und Autowracks	2116	3116	18	0,00	0,00	32.562,35	0,00	0,00	30.961,68
2/852000+829010	Erlöse aus Altstoffverkäufen Mischpapier	2116	3116	18	0,00	0,00	14.518,55	0,00	0,00	938,43
2/852000+829500	Sonstige Erträge und Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	1.983,99	0,00	0,00	1.654,64
2/852000+852000	Abfallgebühren	2113	3113	12	64.000,00	59.000,00	58.091,92	64.000,00	59.000,00	57.862,98
2/852000+852200	Müllsäcke	2113	3113	12	14.000,00	14.700,00	16.275,30	14.000,00	14.700,00	16.288,20
2/852000+852300	Container	2113	3113	12	62.000,00	63.000,00	65.125,25	62.000,00	63.000,00	61.080,37
2/852000+852400	Miete Biomasseheizwerk	2113	3113	12	0,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2/852000+852500	Verkauf von Abfallsammeltaschen	2113	3113	12	100,00	100,00	13,64	100,00	100,00	13,64
2/852000+852600	Bioabfallsäcke	2113	3113	12	4.500,00	4.700,00	4.600,60	4.500,00	4.700,00	4.600,60
2/852000+862000	Betriebskostenbeitrag Gemeinden für ASZ	2121	3121	15	0,00	0,00	8.770,00	0,00	0,00	8.770,00
Summe Mittelaufbr.	852000 Betriebe der Abfallbeseitigung				163.900,00	160.500,00	335.747,11	160.900,00	157.500,00	323.339,59

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung	2221	3221	23	0,00	0,00	1.782,73	0,00	0,00	1.817,19
1/852000-413000	Anschaffung von öffentlichen Containern	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/852000-456000	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	9,29
1/852000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		0,00	0,00	64.050,34	0,00	0,00	60.055,53
1/852000-600000	Strom	2222	3222	24	0,00	0,00	822,43	0,00	0,00	813,26
1/852000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	0,00	925,37	0,00	0,00	925,37
1/852000-618000	Instandhaltung der Ausstattung	2224	3224	24	0,00	0,00	510,34	0,00	0,00	510,34
1/852000-620000	Kosten d. Abfuhr Frachtunternehmer Restmüll/gelberSack/Container	2222	3222	24	0,00	0,00	43.911,20	0,00	0,00	44.014,49
1/852000-620010	Transportkosten Frachtunternehmen ASZ u. Sammelstelle	2222	3222	24	0,00	0,00	26.151,58	0,00	0,00	23.867,98
1/852000-620200	Abfuhrkosten Rasenschnitt und Grünabfällen, Strauchschnitt	2222	3222	24	0,00	0,00	2.931,52	0,00	0,00	3.005,44
1/852000-620210	Abfuhrkosten Biocontainer	2222	3222	24	0,00	0,00	15.622,72	0,00	0,00	15.414,69
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	0,00	780,66	0,00	0,00	794,24
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	700,00	624,40	500,00	700,00	624,40
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.200,00	19.600,00	19.917,12	0,00	0,00	0,00
1/852000-691000	Uneinbringliche Forderung	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/852000-700000	Containermiete	2223	3223	24	0,00	0,00	6.357,23	0,00	0,00	6.127,61
1/852000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1/852000-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	1.600,00	2.000,00	2.035,33	1.600,00	2.000,00	2.035,33
1/852000-720200	Beitrag f. Gemeindeverband für Abfallwirtschaft	2225	3225	24	3.800,00	3.800,00	5.106,94	3.800,00	3.800,00	2.344,01
1/852000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	17.800,00	21.700,00	26.387,69	17.800,00	21.700,00	26.387,69
1/852000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	68.200,00	83.300,00	43.942,02	68.200,00	83.300,00	43.942,02
1/852000-728000	Kosten d. Abfuhr Frachtunternehmer Restmüll/gelberSack/Container	2225	3225	24	54.000,00	54.000,00	28.070,67	54.000,00	54.000,00	30.794,48
1/852000-728001	Abfuhrkosten Biocontainer	2225	3225	24	15.000,00	17.400,00	0,00	15.000,00	17.400,00	0,00
1/852000-728010	Entsorgungskosten Problemstoffe ohne Transportkosten	2225	3225	24	0,00	0,00	8.974,57	0,00	0,00	8.974,57
1/852000-728020	Finkzeit monatl. Kosten	2225	3225	24	0,00	0,00	126,64	0,00	0,00	126,64
1/852000-728030	Kosten für Müll- und Gestrasäcke	2225	3225	24	2.000,00	2.500,00	1.476,82	2.000,00	2.500,00	1.476,82
1/852000-728050	Kosten Regestriekassa	2225	3225	24	0,00	0,00	67,42	0,00	0,00	67,42

Voranschlag 2023

Gemeinde Hittisau

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/852000-728070	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	414,00
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben und Kosten für Info und Aufklärung	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.486,14	2.000,00	2.000,00	1.145,46
1/852000-729100	Reinigung und Instandhaltung von Sammelinseln	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	377,40	1.000,00	1.000,00	377,40
1/852000-755000	Beitrag an WWG gem. Tiermaterialienverordnung	2233	3233	27	2.300,00	1.900,00	1.823,24	2.300,00	1.900,00	1.823,24
Summe Mittelverw.	852000 Betriebe der Abfallbeseitigung				176.500,00	211.300,00	304.685,81	169.300,00	191.700,00	277.888,91
Saldo	852000 Betriebe der Abfallbeseitigung				-12.600,00	-50.800,00	31.061,30	-8.400,00	-34.200,00	45.450,68
852100 Abfallsammelzentrum										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/852100+302000	Investitionsbeitrag Gemeinden für ASZ		3331	33	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2/852100+811000	Miete Biomasseheizwerk	2115	3115	14	1.400,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.300,00	0,00
2/852100+816000	Infrastrukturentgelt für EAG Kabelschrott, BS, Trockenbatterien	2114	3114	13	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2/852100+816500	Lohnkostenersätze	2114	3114	13	38.500,00	16.100,00	0,00	38.500,00	16.100,00	0,00
2/852100+816510	Lohnkostenersätze extern	2114	3114	13	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2/852100+829100	einmalige Einnahmen	2116	3116	18	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2/852100+852100	Kostenersätze Sperrmüll und Altholz	2113	3113	12	80.000,00	78.000,00	0,00	80.000,00	78.000,00	0,00
2/852100+852200	Kostersatz für Altreifen	2113	3113	12	3.000,00	3.300,00	0,00	3.000,00	3.300,00	0,00
2/852100+852300	Ersätze für Strauchschnitt	2113	3113	12	5.000,00	5.500,00	0,00	5.000,00	5.500,00	0,00
2/852100+852400	Ersätze für Bauschutt	2113	3113	12	5.000,00	5.600,00	0,00	5.000,00	5.600,00	0,00
2/852100+852500	Erlös aus Haushaltsschrott und Autowracks	2113	3113	12	28.000,00	25.000,00	0,00	28.000,00	25.000,00	0,00
2/852100+862000	Betriebskostenbeitrag Gemeinden für ASZ	2121	3121	15	8.800,00	8.100,00	0,00	8.800,00	8.100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	852100 Abfallsammelzentrum				177.300,00	150.000,00	0,00	185.300,00	158.000,00	0,00
	852 Betriebe der Müllbeseitigung				341.200,00	310.500,00	335.747,11	346.200,00	315.500,00	323.339,59
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				952.300,00	830.800,00	860.088,52	1.786.100,00	3.352.100,00	857.250,93

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
852100	Abfallsammelzentrum									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/852100-020000	Arbeitsgeräte und Maschinen		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/852100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung	2221	3221	23	2.500,00	1.600,00	0,00	2.500,00	1.600,00	0,00
1/852100-456000	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/852100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		65.800,00	64.700,00	0,00	64.900,00	63.200,00	0,00
1/852100-600000	Strom	2222	3222	24	2.200,00	800,00	0,00	2.200,00	800,00	0,00
1/852100-600100	Wärmebezug Fernwärme	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/852100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.500,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.400,00	0,00
1/852100-618000	Instandhaltung der Ausstattung	2224	3224	24	5.500,00	2.200,00	0,00	5.500,00	2.200,00	0,00
1/852100-620010	Transportkosten Frachtunternehmen ASZ	2222	3222	24	30.000,00	26.500,00	0,00	30.000,00	26.500,00	0,00
1/852100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
1/852100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1/852100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852100-700000	Containermiete	2223	3223	24	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
1/852100-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
1/852100-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00
1/852100-728000	Entsorgungskosten ASZ Sperrmüll, Altholz etc. ohne Transportkosten	2225	3225	24	38.000,00	37.800,00	0,00	38.000,00	37.800,00	0,00
1/852100-728001	Abfuhrkosten Rasenschnitt und Grünabfällen, Strauchschnitt	2225	3225	24	4.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00
1/852100-728002	Entsorgungskosten Problemstoffe ohne Transportkosten	2225	3225	24	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1/852100-728020	Finkzeit monatl. Kosten	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/852100-728050	Kosten Registriertkassa	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/852100-728060	Entgelte für sonstige Leistungen (ASZ)	2225	3225	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/852100-728070	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	852100 Abfallsammelzentrum				253.200,00	155.400,00	0,00	239.900,00	154.900,00	0,00
Saldo	852100 Abfallsammelzentrum				-75.900,00	-5.400,00	0,00	-54.600,00	3.100,00	0,00
	852 Betriebe der Müllbeseitigung				429.700,00	366.700,00	304.685,81	409.200,00	346.600,00	277.888,91
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.315.800,00	960.600,00	723.123,14	2.129.200,00	3.543.800,00	776.748,37
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				-88.500,00	-56.200,00	31.061,30	-63.000,00	-31.100,00	45.450,68
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-363.500,00	-129.800,00	136.965,38	-343.100,00	-191.700,00	80.502,56

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
870	Elektrizitätsversorgung									
870000	Energieerzeugung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/870000+300100	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3331		33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,00
2/870000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,99
2/870000+809000	Einnahmen den Photovoltaikanlagen	2116		3116	3.000,00	3.000,00	2.272,69	3.000,00	3.000,00	2.738,01
2/870000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.600,00	5.600,00	5.462,85	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	870 Elektrizitätsversorgung				8.600,00	8.600,00	7.735,54	3.000,00	3.000,00	6.948,00
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				8.600,00	8.600,00	7.735,54	3.000,00	3.000,00	6.948,00
870000	Energieerzeugung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/870000-614000	Instandhaltung der PV Anlage	2224	3224	24	2.000,00	300,00	2.456,81	2.000,00	300,00	2.456,81
1/870000-619000	Wartungsarbeiten Photovoltaik	2224	3224	24	1.000,00	600,00	417,46	1.000,00	600,00	417,46
1/870000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	36,01	100,00	100,00	36,01
1/870000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	795,13	1.000,00	1.000,00	795,13
1/870000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.400,00	18.600,00	18.622,14	0,00	0,00	0,00
1/870000-710200	Elektrizitätsabgabe für Produktion Eigenstrom PV-Anlagen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	19,20
1/870000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	100,00	100,00	88,25	100,00	100,00	88,25
1/870000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	2.700,00	2.800,00	1.853,59	2.700,00	2.800,00	1.853,59
Summe Mittelverw.	870 Elektrizitätsversorgung				26.400,00	23.600,00	24.269,39	7.000,00	5.000,00	5.666,45
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				26.400,00	23.600,00	24.269,39	7.000,00	5.000,00	5.666,45
Saldo	870 Elektrizitätsversorgung				-17.800,00	-15.000,00	-16.533,85	-4.000,00	-2.000,00	1.281,55
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				-17.800,00	-15.000,00	-16.533,85	-4.000,00	-2.000,00	1.281,55

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)										
898	Seilbahnen und Lifte										
898000	Skilift Hittisberg und Loipe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/898000+810000	Liftkartenverkauf		2114	3114	13	19.000,00	15.000,00	18.806,64	19.000,00	15.000,00	18.806,64
2/898000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	18	100,00	100,00	2.013,93	100,00	100,00	2.013,93
2/898000+852000	Loipengebühren		2113	3113	12	50.000,00	30.000,00	55.487,58	50.000,00	30.000,00	55.487,58
Summe Mittelaufbr.	898	Seilbahnen und Lifte				69.100,00	45.100,00	76.308,15	69.100,00	45.100,00	76.308,15
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				69.100,00	45.100,00	76.308,15	69.100,00	45.100,00	76.308,15
	8	Dienstleistungen				1.212.900,00	1.034.500,00	1.153.163,81	2.052.400,00	3.586.100,00	1.094.631,45

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
898000	Skilift Hittisberg und Loipe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/898000-030000	Anschaffung von Werkzeug u. Geräten		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/898000-040100	Raupenwalze für Loipengerät		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/898000-042000	Anschaffung Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1/898000-050000	Um- und Erweiterungsbau		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.963,75
1/898000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	1.117,70	1.300,00	1.300,00	1.092,78
1/898000-452000	Treibstoffe (Diesel)	2221	3221	23	12.000,00	8.000,00	8.839,24	12.000,00	8.000,00	8.839,24
1/898000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	30,42	200,00	200,00	30,42
1/898000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		14.200,00	22.300,00	16.124,17	14.200,00	22.300,00	14.767,49
1/898000-600000	Strom	2222	3222	24	5.400,00	1.900,00	1.588,04	5.400,00	1.900,00	1.494,64
1/898000-613000	Instandhaltung der Loipe	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	108,50	5.000,00	5.000,00	108,50
1/898000-617000	Instandhaltung Loipengerät	2224	3224	24	5.000,00	2.500,00	4.985,56	5.000,00	2.500,00	4.058,20
1/898000-617100	Instandhaltung Pistengerät Skilift	2224	3224	24	3.000,00	2.500,00	2.922,50	3.000,00	2.500,00	2.119,34
1/898000-619000	Instandhaltung des Liftgebäudes; Gemeindestadel	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	59,14	1.500,00	1.500,00	16,91
1/898000-619100	Instandhaltung der Skiliftanlagen	2224	3224	24	2.800,00	2.800,00	1.861,84	2.800,00	2.800,00	1.633,11
1/898000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/898000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.266,23	1.500,00	1.500,00	1.266,23
1/898000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			43.000,00	43.100,00	42.385,38	0,00	0,00	0,00
1/898000-700000	Pachtzahlungen	2223	3223	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/898000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren und Beitrag an Wirtschaftskammer	2225	3225	24	300,00	300,00	100,20	300,00	300,00	100,20
1/898000-711000	Gebühren f. die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	603,25	1.000,00	1.000,00	603,25
1/898000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen (Skilift)	2225	3225	24	14.400,00	21.700,00	34.528,42	14.400,00	21.700,00	34.528,42
1/898000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	12.100,00	9.800,00	8.074,03	12.100,00	9.800,00	8.074,03
1/898000-720520	Lohnkostersätze aus anderen Voranschlagsstellen (Loipe)	2225	3225	24	16.800,00	14.200,00	25.244,88	16.800,00	14.200,00	25.244,88
1/898000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/898000-728000	Entschädigung für die Grundbesitzer	2225	3225	24	3.500,00	3.100,00	3.105,34	3.500,00	3.100,00	3.105,34
1/898000-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	100,00	100,00	103,50	100,00	100,00	103,50
1/898000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.609,56	3.000,00	3.000,00	2.609,56
Summe Mittelverw.	898 Seilbahnen und Lifte				147.000,00	146.500,00	156.157,90	104.000,00	105.600,00	138.259,79
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				147.000,00	146.500,00	156.157,90	104.000,00	105.600,00	138.259,79

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
	8	Dienstleistungen				1.886.000,00	1.477.500,00	1.273.570,60	2.717.500,00	4.032.200,00	1.186.967,98
Saldo	898	Seilbahnen und Lifte				-77.900,00	-101.400,00	-79.849,75	-34.900,00	-60.500,00	-61.951,64
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				-77.900,00	-101.400,00	-79.849,75	-34.900,00	-60.500,00	-61.951,64
	8	Dienstleistungen				-673.100,00	-443.000,00	-120.406,79	-665.100,00	-446.100,00	-92.336,53

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	Zinsen von Einlagen bei Banken	2131	3131	14	500,00	500,00	811,69	500,00	500,00	811,69
2/910000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	29,23	100,00	100,00	21,68
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				600,00	600,00	840,92	600,00	600,00	833,37
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	2.700,00	1.800,00	2.585,85	2.700,00	1.800,00	2.585,85
1/910000-659100	Spesen Bankomatkarte	2244	3244	24	400,00	300,00	363,56	400,00	300,00	363,56
1/910000-710000	Kapitalertragsteuer KEST	2225	3225	24	100,00	100,00	202,95	100,00	100,00	202,95
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				3.200,00	2.200,00	3.152,36	3.200,00	2.200,00	3.152,36
Saldo	910 Geldverkehr				-2.600,00	-1.600,00	-2.311,44	-2.600,00	-1.600,00	-2.318,99
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				600,00	600,00	840,92	600,00	600,00	833,37
914000	Beteiligungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/914000-080000	Stammeinlage Wirtschaftsregion Vorderwald GmbH		3417	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1/914000-245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3423	63	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245			0,00	0,00	8.889,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				0,00	0,00	8.889,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				3.200,00	2.200,00	12.041,36	8.200,00	7.200,00	8.152,36
Saldo	914 Beteiligungen				0,00	0,00	-8.889,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				-2.600,00	-1.600,00	-11.200,44	-7.600,00	-6.600,00	-7.318,99

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000+830000	Grundsteuer (A) von land- u. forstwirtschaftlichen Betrieben	2111	3111	10	8.300,00	8.300,00	8.824,67	8.300,00	8.300,00	8.576,48
2/920000+831000	Grundsteuer (B) von Grundstücken	2111	3111	10	158.300,00	157.900,00	159.496,52	158.300,00	157.900,00	158.436,03
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	575.000,00	540.000,00	573.985,69	575.000,00	540.000,00	573.402,65
2/920000+834000	Gästetaxe	2111	3111	10	110.000,00	100.000,00	72.757,80	110.000,00	100.000,00	70.348,20
2/920000+834100	Tourismusbeiträge	2111	3111	10	55.000,00	40.000,00	62.760,52	55.000,00	40.000,00	62.760,52
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	7.000,00	5.000,00	5.106,00	7.000,00	5.000,00	4.964,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgabe	2111	3111	10	17.500,00	17.000,00	17.391,21	17.500,00	17.000,00	16.943,14
2/920000+849000	Nebenansprüche nach AbgVG	2111	3111	10	100,00	100,00	50,55	100,00	100,00	37,12
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	8.000,00	9.000,00	10.057,68	8.000,00	9.000,00	8.349,28
2/920000+857000	Gemeindekommissionsgebühren	2111	3111	10	300,00	100,00	700,20	300,00	100,00	616,70
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				939.500,00	877.400,00	911.130,84	939.500,00	877.400,00	904.434,12
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/920000-691000	Uneinbringliche Forderung	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				939.200,00	877.100,00	911.130,84	939.200,00	877.100,00	904.434,12
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
921000	Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/921000+855000	Landschaftsschutzabgabe	2111	3111	10	2.000,00	3.500,00	2.791,85	2.000,00	3.500,00	2.226,39
Summe Mittelaufbr.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				2.000,00	3.500,00	2.791,85	2.000,00	3.500,00	2.226,39
921000	Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				2.000,00	3.500,00	2.791,85	2.000,00	3.500,00	2.226,39

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemeinschatlichen Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000+859800	Ertragsanteile gemäß FAG	2112	3112	11	2.467.700,00	2.182.400,00	2.190.597,00	2.467.700,00	2.182.400,00	2.190.597,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			2.467.700,00	2.182.400,00	2.190.597,00	2.467.700,00	2.182.400,00	2.190.597,00
	92	Öffentliche Abgaben			3.409.200,00	3.063.300,00	3.104.519,69	3.409.200,00	3.063.300,00	3.097.257,51
925000	Ertragsanteile an gemeinschatlichen 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			300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			2.467.700,00	2.182.400,00	2.190.597,00	2.467.700,00	2.182.400,00	2.190.597,00
	92	Öffentliche Abgaben			3.408.900,00	3.063.000,00	3.104.519,69	3.408.900,00	3.063.000,00	3.097.257,51
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	181.600,00	166.900,00	167.623,00	181.600,00	166.900,00	167.623,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			181.600,00	166.900,00	167.623,00	181.600,00	166.900,00	167.623,00
	93	Umlagen			181.600,00	166.900,00	167.623,00	181.600,00	166.900,00	167.623,00
Saldo	930	Landesumlage			-181.600,00	-166.900,00	-167.623,00	-181.600,00	-166.900,00	-167.623,00
	93	Umlagen			-181.600,00	-166.900,00	-167.623,00	-181.600,00	-166.900,00	-167.623,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+861000	Strukturstärkende Bedarfszuweisung	2121	3121	15	290.800,00	230.700,00	222.817,00	290.800,00	230.700,00	222.705,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen			290.800,00	230.700,00	222.817,00	290.800,00	230.700,00	222.705,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
940000	Bedarfszuweisungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen				290.800,00	230.700,00	222.817,00	290.800,00	230.700,00	222.705,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
941000	Sonstige Finazzuweisungen nach dem FAG										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/941000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP 2023)		3331	33		0,00	0,00	0,00	212.900,00	0,00	0,00
2/941000+860600	Finanzzuweisung gem. § 24 FAG 2017	2121	3121	15		11.000,00	11.300,00	11.446,00	11.000,00	11.300,00	11.446,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				11.000,00	11.300,00	11.446,00	223.900,00	11.300,00	11.446,00
941000	Sonstige Finazzuweisungen nach dem FAG										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				11.000,00	11.300,00	11.446,00	223.900,00	11.300,00	11.446,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder										
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/947000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				301.800,00	242.000,00	261.263,00	514.700,00	242.000,00	261.151,00
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	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				301.800,00	242.000,00	261.263,00	514.700,00	242.000,00	261.151,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
97	Verstärkungsmittel										
970	Verstärkungsmittel										
970000	Verstärkungsmittel										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	970	Verstärkungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97	Verstärkungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970000	Verstärkungsmittel										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/970000-729000	Verstärkungsmittel		2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	970	Verstärkungsmittel				20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	97	Verstärkungsmittel				20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Saldo	970	Verstärkungsmittel				-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
	97	Verstärkungsmittel				-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
98	Haushaltsausgleich										
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen										
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301			1.696.500,00	1.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				1.696.500,00	1.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich				1.696.500,00	1.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				5.408.100,00	4.369.900,00	3.366.623,61	3.924.500,00	3.305.900,00	3.359.241,88
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/981000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401			0,00	0,00	1.086.596,48	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				0,00	0,00	1.086.596,48	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich				0,00	0,00	1.086.596,48	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				205.100,00	189.400,00	1.266.260,84	210.100,00	194.400,00	175.775,36
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				1.696.500,00	1.064.000,00	-1.086.596,48	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich				1.696.500,00	1.064.000,00	-1.086.596,48	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				5.203.000,00	4.180.500,00	2.100.362,77	3.714.400,00	3.111.500,00	3.183.466,52

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
Gesamtsumme Mittelaufbringung				8.651.700,00	7.011.300,00	6.254.153,36	8.122.400,00	8.421.600,00	6.628.468,70
Gesamtsumme Mittelverwendung				8.203.800,00	7.154.600,00	7.344.561,72	9.818.900,00	9.485.600,00	5.597.888,26
Gesamtsaldo				447.900,00	-143.300,00	-1.090.408,36	-1.696.500,00	-1.064.000,00	1.030.580,44

Gemeinde Hittisau

Voranschlag 2023 - Beschäftigungsrahmenplan

Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

	Anzahl	VZÄ
Gehaltsklasse 1 bis 6	22	9,50
Gehaltsklasse 7 bis 14	27	21,08
Gehaltsklasse 15 bis 18	0	0,00
Gehaltsklasse 19	0	0,00
Gehaltsklasse 20	0	0,00
Gehaltsklasse 21	0	0,00
Gehaltsklasse 22	0	0,00
Gehaltsklasse 23	0	0,00
Gesamtpersonen	49	30,58

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Stand: 31.10.2022 inkl. Prognose VA 2023

nach Dienstverhältnis:	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte		0,00 %		0,00 %	0
Angestellte	37	75,51 %	12	24,49 %	49
Angestellte i.h.V.		0,00 %		0,00 %	0
Summe	37	75,51 %	12	24,49 %	49

nach Funktion:	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	21	42,87 %	1	2,04 %	22
Gehaltsklasse 7 bis 14	16	32,65 %	11	22,45 %	27
Gehaltsklasse 15 bis 18	0	0,00 %	0	0,00 %	0
Gehaltsklasse 19	0	0,00 %	0	0,00 %	0
Gehaltsklasse 20	0	0,00 %	0	0,00 %	0
Gehaltsklasse 21	0	0,00 %	0	0,00 %	0
Gehaltsklasse 22	0	0,00 %	0	0,00 %	0
Gehaltsklasse 23	0	0,00 %	0	0,00 %	0
Summe	37	75,52 %	12	24,49 %	49

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtnInnen	0,00	0,00	0,00				
Vertragsbedienstete	49,00	30,59	1.401.800,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	51.600,00				
Summe	49,00	30,59	1.453.400,00	200,00	365.900,00	38.200,00	1.857.700,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,00	0,00					
KindergärtnerInnen und	11,00	7,61					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	0,00						

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

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023			
	Anzahl	Ø-Pensions- höhe / Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen	1,0	2.041,4	
Hinterbliebene ²⁾	0,0	0,0	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023			
	Anzahl	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁴⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) 6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023			
Summe	28.600,00		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Aushilfskräfte 520000 - 522999	Sonstige Nebenbezüge, Reisegebühren, Jubiläen, Abfertigung...	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 580000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 599999	Gesamtsumme
0	01	010000 Gemeindeamt	279.700			69.900	0	349.600
	02	029000 Amtsgebäude	13.200			3.500	0	16.700
	08	080000 Pensionen				1.100		1.100
	09	091000 Personalaus- und -fortbildung					6.500	6.500
		Summe Gruppe 0	292.900			74.500	6.500	373.900
2	24	240000 Kindergärten	399.500	6.200		102.000	5.000	512.700
		241000 Kleinkindbetreuung	260.700	3.100		65.700	2.800	332.300
		249000 Bildung und Familie	50.300			12.800	500	63.600
		Summe Gruppe 2	710.500	9.300		180.500	8.300	908.600
3	38	380000 Ritter-von-Bergmann Saal	58.100			14.500	0	72.600
		Summe Gruppe 3	58.100			14.500	0	72.600
4	42	421100 Betreutes Wohnen	15.400			3.900	400	19.700
	46	469000 Familientreff	7.600			1.800	0	9.400
		Summe Gruppe 4	23.000			5.700	400	29.100
6	61	612000 Gemeindestraßen	35.900			9.200		45.100
	68	680000 Post- und Fernmeldeverkehr	21.500			5.500	0	27.000
		Summe Gruppe 6	57.400			14.700	0	72.100
7	77	770000 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus	53.500	3.500	200	14.100	500	71.800
		Summe Gruppe 7	53.500	3.500	200	14.100	500	71.800
8	83	831000 Schwimmbad	53.000	27.400		21.300	500	102.200
	85	850000 Wasserversorgung	44.600			11.800	1.500	57.900
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	57.400			13.100	1.500	72.000
		852100 Abfallsammelzentrum	51.400			12.900	600	64.900
	89	898000 Skilift Hittisberg und Loipe		11.400		2.800		14.200
		Summe Gruppe 8	206.400	38.800		61.900	4.100	311.200
Summe gesamt			1.401.800	51.600	200	365.900	19.800	1.839.300

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		77.100,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		64.300,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		12.800,00	0,00
2/016000+300000	Elektronische Datenverarbeitung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	28.300,00	
2/232000+860000	Schülerbetreuung	Beiträge des Bundes für Schülerfahrtkosten	1.500,00	
2/516000+860000	Schulgesundheitsdienst	Beihilfen und Ausgleichszahlung f. Schüleruntersuchung	300,00	
2/851000+300000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Bundesbeitrag ARA-Erweiterung	19.200,00	
2/851000+300800	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF-NEU ab 2002	3.300,00	
2/851000+303100	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF-ALT (Annuitätenzuschuss)	13.500,00	
2/941000+860600	Sonstige Finazzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisung gem. § 24 FAG 2017	11.000,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		1.145.500,00	1.184.900,00
	Summe Kapitaltransfers		40.000,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		1.105.500,00	1.184.900,00
2/000000+861100	Gewählte Gemeindeorgane	Bedarfszuw. d. Landes für BPF-Fonds	7.000,00	
2/010000+861000	Gemeindeamt	Zuschuss gemäß § 9 Chancengesetz	6.600,00	
2/030000+861900	Bauamt	Landesbeitrag zu REP - Fortschreibung	17.600,00	
2/163000+861000	Feuerwehrwesen	Investitionszuschüsse a.d. LFF	3.000,00	
2/232000+861000	Schülerbetreuung	Beiträge des Landes für Schülerfahrtkosten	2.000,00	
2/240000+861000	Kindergärten	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	304.200,00	
2/240000+861010	Kindergärten	Landesbeitrag zu Kindergartenbus	4.100,00	
2/240000+861100	Kindergärten	Besondere Bedarfszuweisung, Land	85.500,00	
2/240000+861700	Kindergärten	Kinderbetreuungszuschuss gem. § 9 Abs. 9 FAG 2008, soz. Staffelung	300,00	
2/241000+861000	Kleinkindbetreuung	Landesförderung 3-Jährige, Harmonisierung	35.000,00	
2/241000+861100	Kleinkindbetreuung	Personalkostenförderung Kleinkindbetreuung	197.000,00	
2/241000+861200	Kleinkindbetreuung	Förderung Personalaufwand "Abgangsdeckung"	8.700,00	
2/241000+861300	Kleinkindbetreuung	Landesförderung für soziale Staffelung	3.500,00	
2/390000+861900	Kirchliche Angelegenheiten	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	23.500,00	
2/560000+861000	Betriebsabgangsdeckung	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	116.700,00	
2/851000+301000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Investitionszuschüsse vom Land, ARA	40.000,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Strukturstärkende Bedarfszuweisung	290.800,00	
1/411000-751000	Maßnahmen der allgem. Sozialhilfe	Beitrag an das Land nach dem Sozialhilfegesetz		532.400,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beiträge an den Rettungsfonds		26.900,00
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Beitrag an den Landesgesundheitsfonds		444.000,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		181.600,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		43.300,00	527.500,00
	Summe Kapitaltransfers		8.000,00	255.300,00
	Summe Laufende Transfers		35.300,00	272.200,00
2/240000+862000	Kindergärten	Beiträge von Kooperationsgemeinden	9.000,00	
2/241000+862000	Kleinkindbetreuung	Beiträge von Kooperationsgemeinden	15.000,00	
2/273000+862000	Volksbücherei und Spielothek	Gemeindeverbandszuschuss f. Volksbücherei u. Spielothek	2.500,00	
2/852100+302000	Abfallsammelzentrum	Investitionsbeitrag Gemeinden für ASZ	8.000,00	
2/852100+862000	Abfallsammelzentrum	Betriebskostenbeitrag Gemeinden für ASZ	8.800,00	
1/000000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an den BPF		10.300,00
1/000000-752010	Gewählte Gemeindeorgane	Pensionskassenbeiträge Bgm VBV		8.800,00
1/000000-752020	Gewählte Gemeindeorgane	Gemeindebeitrag für Bürgermeister an Pensionsversicherungsanstalt		11.000,00
1/010000-752000	Gemeindeamt	Transfers Gemeindeverbände, Finanzverwaltung		123.500,00
1/210000-752010	Allgemein bildende Pflichtschulen gemeinsame Kosten	Transfer an Schulerhalterverband Hittisau - Turnhalle		52.400,00
1/210000-752020	Allgemein bildende Pflichtschulen gemeinsame Kosten	Transfer an Schulerhalterverband Hittisau - Tiefgarage		47.000,00
1/210000-772010	Allgemein bildende Pflichtschulen gemeinsame Kosten	Kapitaltransfers an Schulerhalterverband Hittisau - Turnhalle		38.700,00
1/210000-772020	Allgemein bildende Pflichtschulen gemeinsame Kosten	Kapitaltransfers an Schulerhalterverband Hittisau - Tiefgarage		35.200,00
1/211000-772000	Volksschulen	Kapitaltransfer an Schulerhalterverband Hittisau		75.300,00
1/212000-772000	Mittelschule	Kapitaltransfer an Schulerhalterverband Hittisau		75.300,00
1/214000-772000	Polytechnische Schule	Kapitaltransfer an Schulerhalterverband Hittisau		16.500,00
1/232000-752000	Schülerbetreuung	Transfers an Schulerhalterverband Hittisau		19.200,00
1/232000-772000	Schülerbetreuung	Kapitaltransfers an Schulerhalterverband Hittisau		14.300,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	20.500,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	20.500,00
1/000000-754000	Gewählte Gemeindeorgane	Beiträge an die Versicherungs anstalt (BVA)		3.800,00
1/259000-754000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	Beitrag an REGIO für offene Jugendarbeit Bregenzerwald		9.700,00
1/459000-754000	Sonstige Maßnahmen	Kinderbetreuungshilfen Sondernotstandshilfe		500,00
1/510000-754000	Medizinische Bereichsversorgung	Beiträge an Ärztekammer für Bereitschaftsdienst		6.200,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	20.500,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	20.500,00
1/740000-754000	Land- u. Forstwirtschaftliche Interessenvertretungen	Beiträge f. d. landwirtschaftlichen Betriebshelferdienst		300,00
Gesamtsumme			1.265.900,00	1.732.900,00

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven	
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2022			31.12.2023	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage Verein Ringelreia für Kleinkindbetreuung/Spielplatz	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00		
8/9990935/00001	Rücklagen	3.367.600,00	0,00	1.696.500,00	1.671.100,00		
Gesamtsummen		3.369.200,00	0,00	1.696.500,00	1.672.700,00	0,00	

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
1974/345 Hypobank Betreutes V Betreutes Wohnen ZVB II/AT 907 1248 000/a6 421100	2008 - 2034 EUR/2,000%	277.100,00	220.100,00	0,00	10.200,00	5.300,00	15.500,00	0,00	209.900,00	15.500,00
Summe 421100			220.100,00	0,00	10.200,00	5.300,00	15.500,00	0,00	209.900,00	15.500,00
4038/1 UniCredit Bank Austria A Umbau und Erweiterung ARA Hittisau/AT 851000 euribor3m	2023 - 2042 EUR/3,330%	2.850.000,00	2.000.000,00	850.000,00	102.200,00	93.700,00	195.900,00	0,00	2.747.800,00	195.900,00
Summe 851000			2.000.000,00	850.000,00	102.200,00	93.700,00	195.900,00	0,00	2.747.800,00	195.900,00
Gesamtsumme			2.220.100,00	850.000,00	112.400,00	99.000,00	211.400,00	0,00	2.957.700,00	211.400,00
Davon ohne A85-89			220.100,00	0,00	10.200,00	5.300,00	15.500,00	0,00	209.900,00	15.500,00
Davon A85-89			2.000.000,00	850.000,00	102.200,00	93.700,00	195.900,00	0,00	2.747.800,00	195.900,00

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkautions	Leasingentgelt (ohne laufender Kautions)	Laufende Kautions	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
E-Auto Renault Zoe Complete Life R110, 2022 B-110FL (010000)	20.10.2021 - 20.10.2026 5,00	28.610,28	0,00	3.000,00	400,00	3,80	12.920,00
Summe		28.610,28	0,00	3.000,00	400,00		12.920,00

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

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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851000	Um- und Erweiterungsbau Kläranlage (2021 bis 2023)								
Geplante Gesamtkosten: 3.000.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		83.920,57	2.200.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		83.920,57	2.489.600,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373.500,00
1/851000-004020	Um- und Erweiterungsbau, Kläranlage	0,00	2.489.600,00	800.000,00					3.289.600,00
1/851000-050000	Um- und Erweiterungsbau Kläranlage	83.920,57	0,00	0,00					83.900,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022		0,00	-289.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	2.000.000,00	909.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909.200,00
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	497.900,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.900,00
2/851000+301000	Investitionszuschüsse vom Land, ARA	0,00	497.900,00	40.000,00					537.900,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	16.000,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
2/851000+300000	Bundesbeitrag ARA-Erweiterung	0,00	16.000,00	19.200,00					35.200,00
Darlehen		0,00	2.000.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00
900004/1	Instandhaltung und Erweiterung Kläranlage	0,00	2.000.000,00	0,00					2.000.000,00
4038/1	Umbau und Erweiterung ARA Hittisau	0,00	0,00	850.000,00					850.000,00
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	-513.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-513.900,00
Finanzierungsergebnis 1851000		-83.920,57	-200.000,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-283.900,00	-174.700,00	-174.700,00	-174.700,00	-174.700,00	-174.700,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1851000	Um- und Erweiterungsbau Kläranlage (2021 bis 21								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	83.920,57	2.200.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	2.000.000,00	909.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909.200,00
		-83.920,57	-200.000,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-283.900,00	-174.700,00	-174.700,00	-174.700,00	-174.700,00	-174.700,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-83.920,57	-200.000,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-283.900,00	-174.700,00	-174.700,00	-174.700,00	-174.700,00	-174.700,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-83.920,57	-200.000,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-283.900,00	-174.700,00	-174.700,00	-174.700,00	-174.700,00	-174.700,00	

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	497.300,00	37.400,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	15.200,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	86.400,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	40.200,00	24.600,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	37.600,00
5	Gesundheit	0,00	2.700,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	30.500,00	37.500,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	62.300,00
8	Dienstleistungen	116.400,00	380.700,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		684.400,00	684.400,00

Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristig	72.800,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	72.800,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00
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	283.700,00	18.400,00	7.600,00	0,00	294.500,00
Rückstellungen für Abfertigungen	107.200,00	2.800,00	0,00	0,00	110.000,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	176.500,00	15.600,00	7.600,00	0,00	184.500,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	356.500,00	18.400,00	7.600,00	0,00	367.300,00

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	6.955.200,00		6.955.200,00
Personalaufwand	1.857.700,00		1.857.700,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	6.346.100,00		6.346.100,00
Nettoergebnis	-1.248.600,00		-1.248.600,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen	1.696.500,00		1.696.500,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	447.900,00		447.900,00

Voranschlag 2023

Gemeinde Hittisau

Berechnung der Finanzkraft für 2023 (Grundlage Voranschlag 2022)

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2022
2/920000+830000	Grundsteuer (A) von land- u. forst- wirtschaftlichen Betrieben	8.300,00
2/920000+831000	Grundsteuer (B) von Grundstücken	157.900,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	540.000,00
2/920000+834000	Gästetaxe	100.000,00
2/920000+834100	Tourismusbeiträge	40.000,00
2/920000+838000	Hundesteuer	5.000,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgabe	17.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche nach AbgVG	100,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	9.000,00
2/920000+857000	Gemeindekommissionsgebühren	100,00
2/921000+855000	Landschaftschutzabgabe	3.500,00
2/925000+859800	Ertragsanteile gemäß FAG	2.182.400,00
Gesamt Finanzkraft 2023		3.063.300,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 27.12.2022 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2023, die einen Gesamtbetrag von Euro 3.063.300,00 ausweist, festgesetzt.

Bürgermeister

Gerhard Beer



GEMEINDEABGABEN UND –TARIFE FÜR DAS JAHR 2023

Auf Grund der §§ 14 und 15 des Finanzausgleichsgesetzes 2008, i.d.F. BGBl. Nr. 103/2007 und des Beschlusses der Gemeindevertretung Hittisau vom 28.12.2022 wird verordnet:

			Jahr 2023	
Bezeichnung	Beschreibung	MWSt-Satz	Tarif Netto €	Tarif Brutto €
Grundsteuer A für land- und forstw. Betriebe	Messbetrag 2022 € 1.651,03	0 %	Hebesatz 500,00 %	
Grundsteuer B für sonstige Grundstücke	Messbetrag 2022 € 32.106,00	0 %	Hebesatz 500,00 %	
Kommunalsteuer		0 %	3 %	
Tourismusbeiträge	Ortsklasse C	0 %	0,50 %	
Gästetaxe	je Nächtigung und Person bis 30.11.	0 %		1,80
	je Nächtigung und Person ab 01.12.	0 %		2,10
Zweitwohnsitzabgabe pro m ²	Abschläge gemäß Verordnung	0 %		8,24
	Maximalbetrag lt. Zweitwohnsitzabgabengesetz	0 %		8,24
	Maximalbetrag je Ferienwohnung	0 %		906,91
Hundesteuer	für den 1. Hund	0 %		89,00
	für jeden weiteren Hund	0 %		100,00
Gemeindebeitrag für Musikschulen:	Von den Gesamtkosten für 2 Semester (Eltern- u. Gde.Beitrag) übernimmt die Gemeinde 50% der Ausbildungskosten nach aktuellem Tarif der Musikschule Bregenzerwald. SchülerInnen anderer Musikschulen können mit 30% der Ausbildungskosten des vergleichbaren Angebotes der Musikschule Bregenzerwald gefördert werden			
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen				
Wasseranschlussbeitrag (Erschließung, Anschluss, Ergänzung) pro m ²	Beitragssatz	10 %	36,63	40,29
Wassergrundgebühren	Grundgebühr Halbjährlich	10 %	35,84	39,42
Zählermiete für Zweitzähler	Grundgebühr Halbjährlich	10 %	17,36	19,10
Zusatzzähler bei Regenwassernutzung	Grundgebühr Halbjährlich	10 %	8,69	9,56
Zusatzgebühr für analoge Wasserzähler	Grundgebühr Halbjährlich	10 %	8,69	9,56
Wassergebühren	Bezugsgebühr per m ³	10 %	0,77	0,85

Bezeichnung	Beschreibung	MWSt-Satz	Tarif Netto €	Tarif Brutto €
Pauschalgebühr für nicht angeschlossene Objekte als Löschwasserbeitrag im Umkreis eines Hydranten	bis 100 lfm halbjährl.	10 %	12,36	13,60
	bis 150 lfm halbjährl.	10 %	8,65	9,52
	bis 200 lfm halbjährl.	10 %	5,42	5,96
Kanalbeiträge (Erschließung, Anschluss, Ergänzung) pro m²	Beitragssatz	10 %	44,16	48,58
Kanalgebühren	Benützungsgeb. per m³	10 %	2,73	3,00
	ab 2000 m³ jährlich	10 %	2,27	2,50
	Oberflächenwasser m²/halbjährl.	10 %	0,41	0,45
	Klärgrubeninhalte pro m³	10 %	8,18	9,00
Müllgebühren Grundgebühr	Leerstehende Gebäude und Alphütten	10 %	33,92	37,31
	Für Einpersonenhaushalte und Betriebe gewerblicher Art	10 %	42,83	47,11
	Für Zweipersonenhaushalte, Ferienhäuser und zu Ferienzwecken vermietete Gebäude	10 %	63,96	70,36
	Für Dreipersonenhaushalte	10 %	67,05	73,76
	Für Vier- u. Mehrpersonenhaushalte	10 %	71,30	78,43
Abfuhrgebühren	Restmüllsack (40l)	10 %	3,55	3,90
	Sackgebühr für Bioabfallsack (8l)	10 %	0,86	0,95
	Sackgebühr für Bioabfallsack (15l)	10 %	1,41	1,55
	60 l Eimer/Entleerung	10 %	5,32	5,85
	120 l Eimer/Entleerung	10 %	10,64	11,70
	240 l Container/Entleerung	10 %	15,95	17,55
	240 l Container/Entleerung - gepresst/verdichtet	10 %	31,91	35,10
	660 l Container/Entleerung	10 %	46,20	50,83
	660 l Container/Entleerung - gepresst/verdichtet	10 %	92,41	101,65
	770 l Container/Entleerung	10 %	52,07	57,27
	770 l Container/Entleerung - gepresst/verdichtet	10 %	104,13	114,54
	800 l Container/Entleerung	10 %	54,09	59,50
	880 l Container/Entleerung - gepresst/verdichtet	10 %	108,17	118,99
	1100 l Container/Entleerung	10 %	73,75	81,13
	1100 l Container/Entleerung - gepresst/verdichtet	10 %	147,50	162,25
	120 l Container Bioabfall/Entleerung	10 %	11,52	12,67
	240 l Container Bioabfall/Entleerung	10 %	23,03	25,33
	660 l Container Bioabfall/Entleerung	10 %	63,61	69,97
	770 l Container Bioabfall/Entleerung	10 %	73,99	81,39
	240 l Gestrasäcke	20 %	1,08	1,30

Bezeichnung	Beschreibung	MWSt-Satz	Tarif Netto €	Tarif Brutto €
Entsorgungsbeiträge ASZ	Sperrmüll pro kg	10 %	0,45	0,50
	Tellwolle pro kg	10 %	1,18	1,30
	Altholz per kg	10 %	0,27	0,30
	Bauschutt per kg	10 %	0,32	0,35
	Eternit (Kleimengen - Plattengröße max. 1m ²) per kg	10 %	0,50	0,55
	Rasen- und Strauchschnitt per kg	10 %	0,14	0,15
	Altreifen - PKW Reifen mit Felgen	10 %	10,91	12,00
	Altreifen - PKW Reifen ohne Felgen	10 %	6,36	7,00
	Altreifen - LKW und Traktorreifen mit Felgen	10 %	30,91	34,00
	Altreifen - LKW und Traktorreifen ohne Felgen	10 %	24,55	27,00
	Gewerbe Kühlschränke/Gefriertruhen	10 %	36,36	40,00
	Altöl gewerblich per Liter	10 %	0,45	0,50
	Autowracks mit Typenschein pro Stk.	10 %	77,27	85,00
Entgelte für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen				
Kindergarten – Tarife	Tarife für den Kindergarten, die Kleinkindbetreuung und den Schülerbus werden jedes Jahr in der Junisitzung der Gemeindevertretung für das kommende Kindergarten- bzw. Kleinkindbetreuungsjahr beschlossen. (Tarifempfehlung Gemeindeverband)			
Kleinkindbetreuung – Tarife				
Kostenbeitrag Kindergartenbus				
Schülerbus				
Schwangerschaftsgymnastik	50% der angefallenen Kosten max. jedoch 50 €	0 %		
Wegegeld	pro lfm (ganzjährig bewohnt)	0 %		1,06
Tiefgaragenmiete	Monatlich pro Stellplatz	20 %	55,83	67,00
Abstellplatz BTW	Monatlich pro Stellplatz	20 %	30,83	37,00
Miete Mehrzweckraum im Pflegeheim	Verein/öffentliches Interesse pro Benutzung	20 %	16,67	20,00
	Gewerbliche Zwecke pro Benutzung	20 %	33,33	40,00
	Hittisauer + Vereine pro Benutzung	20 %	50,00	60,00
Miete Mehrzweckraum Feuerwehr- und Kulturhaus	Verein/öffentliches Interesse pro Benutzung	20 %	50,00	60,00
	Andere pro Benutzung	20 %	100,00	120,00

Diese Verordnung wurde in der Gemeindevertretungssitzung vom 28.12.2022 unter der Tagesordnung beschlossen.

Diese Verordnung tritt am 01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig verliert die Verordnung für das Jahr 2022 ihre Wirksamkeit.

Der Bürgermeister:

Gerhard Beer

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

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

Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)

Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)

Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
6.270.800	6.588.000
-7.519.400	-9.022.100
-1.248.600	-2.434.100

Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Summe Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

1.696.500	850.000
0	-112.400
1.696.500	737.600

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung

447.900	-1.696.500
----------------	-------------------

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in den Sitzungen vom 29.11.2022 und 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 27.12.2022 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2023 mit 3 063 300 Euro festgestellt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Hittisau, am 28.12.2022



Bürgermeister
Gerhard Beer



Protokoll Nr. 28

über die 28. öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Hittisau am Dienstag, den 27.12.2022, um 20:01 Uhr im Gemeindehaus Hittisau, Sitzungssaal, 1. Obergeschoß.

Anwesende:

Gemeindevertreter:	Gerhard	Beer, Bgm.
	Anton	Gerbis, VizeBgm.
	Magdalena	Bechter
	Stefan	Steurer
	Caroline	Jäger
	Christoph	Feurstein
	Georg	Vögel
	Manfred	Feuerstein
	Manfred	Felder
	Markus	Beer
	Martin	Reichenberger
	Ida Maria	Bals
	Erich	Kohler

Entschuldigt:

Dietmar	Nußbaumer
Martin	Österle
Simone	Bilgeri
Christiane	Eberle
Dominik	Bartenstein

Ersatz:

Christian	Obrist
Werner	Steurer
Doris	Bechter
Marina	Längle
Jürgen	Hagspiel

GasthörerInnen: 1

Tagesordnung:

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Protokoll Nr. 27
3. Voranschlag 2023
4. Feststellung der Finanzkraft
5. Berichte
6. Allfälliges

3. Voranschlag 2023

Bgm. Gerhard Beer erläutert, dass die gesetzliche Grundlage für den VA 2023 die §§73 und 74 GG, in der Fassung des Euro-Anpassungsgesetzes, sowie die VRV 2015 bilden. Gemäß §73 GG hat der Bürgermeister den VA-Entwurf dem Gemeindevorstand zur Stellungnahme vorzulegen. Dies geschah in den Vorstandssitzungen am 29.11.2022 und 06.12.2022. Der Voranschlagsentwurf ist allen GemeindevertreterInnen am 13.12.2022 zugestellt worden. §73 GG fordert, dass die Gemeindevertretung den VA so rechtzeitig zu beschließen hat, dass er mit Beginn des Kalenderjahres wirksam werden kann. Dies ist mit der heutigen Vorlage möglich, vorausgesetzt, es kommt zur positiven Beschlussfassung.

Der VA ist nach der Behandlung durch die Gemeindevertretung ehestens der Landesregierung vorzulegen, die innert 6 Wochen Einwendungen erheben kann, wenn die Voraussetzungen nach § 73 nicht erfüllt wären.

Der VA stellt den Handlungsbedarf dar und zeigt, wo Schwerpunkte gesetzt wurden. Bei der Erstellung wurden folgende Grundsätze beachtet:

- Einnahmen und Ausgaben sind übersichtlich dargestellt
- Grundsatz der Wahrheit, Klarheit und Genauigkeit, Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit sowie Grundsatz der Öffentlichkeit.

Der VA ist in 10 Gruppen (0 bis 9) eingeteilt und in Einnahmen und Ausgaben gegliedert. Wie in den vergangenen Jahren wurde ein Überblick erstellt, welcher eingehend erläutert wird. Im Finanzierungshaushalt ergibt sich dadurch ein Abgang von EUR 1.696,500 Mio.

Der Voranschlag 2023 im Überblick (FinanzierungsHH):				Einnahmen 2022 Ausgaben 2022		
	Einnahmen	Ausgaben				
0 Vertretungskörper und allg. Verwaltung	658 700	1 172 700	- 514 000	515 100	1 021 400	- 506 300
1 öffentliche Ordnung und Sicherheit	3 500	145 500	- 142 000	3 500	93 200	- 89 700
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissensch.	893 600	2 400 000	-1 506 400	616 300	1 614 200	- 997 900
3 Kunst, Kultur und Kultus	277 600	949 400	- 671 800	109 400	440 100	- 330 700
4 Soziale Wohlfahrt u. Wohnbauförderung	135 700	725 700	- 590 000	128 700	744 400	- 615 700
5 Gesundheit	120 400	582 200	- 461 800	131 100	618 200	- 487 100
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	48 500	570 100	- 521 600	18 000	403 800	- 385 800
7 Wirtschaftsförderung	7 500	345 700	- 338 200	7 500	317 200	- 309 700
8 Dienstleistungen	2 052 400	2 717 500	- 665 100	3 586 100	4 032 200	- 446 100
9 Finanzwirtschaft	3 924 500	210 100	3 714 400	3 305 900	194 400	3 111 500
Summe	8 122 400	9 818 900	-1 696 500	8 421 600	9 479 100	-1 057 500

Hinsichtlich der genaueren Aufschlüsselung wird der VA 2023 iVm dem Mittelfristigen Finanzplan (2024-2027) betrachtet und die wesentlichen Punkte besprochen. Dabei sind im Finanzierungshaushalt 2023 folgende wesentliche Punkte vorgesehen: Projekt Citymonitoring, Räumlicher Entwicklungsplan, Bürgerbeteiligungsprozess (Dorfplatz), Planung/Pilotprojektphase Parkplatzkonzept, Anschaffung eines neuen Feuerwehrlösch-fahrzeuges, Pumpe/Feuerwehr und Instandhaltung eines Feuerwehrautos, 2 Kleinkind-betreuungsgruppen/Familientreff, Sanierung Kunstrasenplatz und Erweiterung bzw. Flutlichtanlage (ein Teil der Strukturförderung wird zurückgezahlt werden müssen, weil diese auf 25 Jahre gerechnet wird, der Fußballplatz aber auf ca. 13 Jahre ausgelegt ist), Sanierung RvB-Saal, Beitrag zur Friedhofsarkadensanierung, Vorbereitungskosten für die Erweiterung/Sanierung des Pflegeheimes, Projekt „Soziale Nahversorgung“, Familientreff-Personalkosten (neuer Kostenfaktor mit einer 50%-Stelle, bestenfalls aber im Ehrenamt abzudecken), Neubau Bergrettungsheim, Straßensanierungsmaßnahmen (Heideggen und Branderau, Häusern bis Herbigen, Ließenbach uam.), Nationales Gewässerschutzprojekt: Sanierung Flusslauf Bolgenach (60% Bundesförderung, 30% Landesförderung, 10% Gemeinde), Erneuerung Straßenbeleuchtung (50% Landesförderung für Lampenköpfe, 7,5% Strukturförderung, wenn Förderbetrag über EUR 3.000), Sanierung Wasserversorgung Heideggen, Sanierung Abwasserbeseitigung Heideggen (Bedarf wird bei Straßensanierung eruiert), Wasserwartungsbuch (Einmessen von Hausanschlüssen und Einbringen im digitalen Kataster), Restkosten ARA-Sanierung, Anteil Bundesmittel aus der neuen „Gemeindemilliarde“ 2023 (EUR 212.900).

Die Aufschlüsselung der liquiden Mittel sowie der Rücklagen wurden den GemeindevertreterInnen ebenfalls mit der Sitzungseinladung zeitgerecht zugesendet. Dabei belaufen sich diese per 31.12.2023 für den Finanzierungsvoranschlag auf EUR 1.852.433,95 (Vergleichswert per 31.12.2022: EUR 3.548.933,95).

GV Magdalena Bechter äußert die Bitte um eine Erläuterung der anfallenden Fixkosten der Gemeinde für die nächsten Jahre, insbesondere ab 2024, wenn Tilgungen eintreten würden.

Andreas Faißt erläutert, dass es sich bei den Prognosewerten um Annahmen handelt und meistens nicht alle Voranschlagsansätze benötigt werden. Generell wurde beim Budget konservativ und mit Reserven gerechnet. Beispielsweise wird der VA 2022 um ca. EUR 1 Mio. positiver ausfallen als budgetiert. In der Mittelfristigen Finanzplanung seien bereits jegliche Fremdfinanzierungen und Darlehensrückzahlungen im VA 2023 und den Folgejahren budgetiert. Beim Mittelfristigen Finanzplan handle es sich vorliegend um die Zusammenstellung des Voranschlagsjahres 2023 und 4 weitere Planungsjahre. Der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung werde in den nächsten Jahren mit ca. EUR 1 Mio. Minus niederschlagen, wenn die derzeitige Zinsentwicklung so weitergehe wie bisher bzw. auf dem derzeitigen Niveau bleibe. Gleichzeitig seien die Zinsentwicklungen in einer eher untergeordneten Rolle zu verorten, da der Verschuldungsgrad insgesamt nicht so hoch ausfalle. Zusätzlich werde die Tilgung aus dem Schulerhalterverband (Neubau Schulen Hittisau) beginnen und sei bereits im MFP berücksichtigt, ebenso jene der ARA-Sanierung. Die VA-Zahlen seien, v.a. mit Blick auf die kommenden Jahre (2024-2027), nicht überschwänglich zu bewerten. Es wäre daher ratsam, dies für mögliche zukünftige Gemeindeprojekte zu berücksichtigen und in die Vorüberlegungen miteinfließen zu lassen.

GV Martin Reichenberger fasst zusammen, dass die kommenden Jahre demnach noch eigenständig durch die Gemeinde finanzierbar zu sein scheinen, man für die Zeit danach aber genau überlegen müsse, wie die Finanzierung zu stemmen sei.

Die Frage von GV Magdalena Bechter, ob die laufenden Kosten bereits im VA 2023 mitberücksichtigt sind, wird von Andreas Faißt bestätigt. Auch sei lt. der GV das Projekt „Pflegeheim Neu/Sanierung“ noch nicht mitberücksichtigt. Wenn der vorläufig gefasste Plan der Selbstfinanzierung nicht aufgehen sollte, so müsse überlegt werden, welche Möglichkeiten sonst noch bestehen.

Bgm. Gerhard Beer erklärt, dass man sich hinsichtlich der finanziellen Herausforderungen, v.a. seit den Investitionen der letzten Jahre (u.a. Schule, Kindergarten/Kinderbetreuung, ARA, zwei neue Pistenpräparierungsgeräte, u.a.), bewusst sei. Die Gemeinde habe sich bewusst für die

Investition in eine nachhaltige und zukunftssträchtige Infrastruktur entschieden. Wenn man die Entwicklungen der Gemeinde seit ca. 1995 anschaut, dann hätten sich diese letztlich immer etwas anders ergeben, wie diese im jeweiligen Voranschlag (VA) dargestellt worden seien. Hinsichtlich der Infrastrukturinvestitionen der letzten Jahre sei im Wesentlichen Bestehendes saniert und den heutigen und künftigen Ansprüchen angeglichen, sowie auch die Vorgaben des Gesetzgebers umgesetzt worden.

GV Erich Kohler ist der Meinung, dass dem VA die Finanzkraft sowie deren Entwicklung im Vergleich gegenübergestellt werden müsste (siehe: Vermögensseite, Bevölkerungsentwicklung). Wenn man die Zahlen so betrachte, könne man schlussfolgern, dass sich die sog. „fetten Jahre“ einem Ende zuneigen. Wesentlich sei daher, dass man sich zukünftige Projekte und Investitionen genauestens durchdenken müsse.

Diesbezüglich erläutert Bgm. Gerhard Beer, dass es diese Gegenüberstellung bereits gebe. Auch werde sich die Finanzkraft dementsprechend erhöhen. Die Finanzausgleichs-verhandlungen mit dem Bund würden derzeit geführt und 2024 schlagend werden. Aus heutiger Sicht könne festgehalten werden, dass voraussichtlich auch für den ländlichen Raum ein positives Verhandlungsergebnis zu erwarten sei. Der Wirtschaft gehe es in ihrer Gesamtheit gut, ebenso gut sei die Qualität der erzeugten Produkte. Das größere Problem seien derzeit und längerfristig die fehlenden MitarbeiterInnen und der Fachkräftemangel.

Andreas Faißt gibt an, dass die Gebühren lediglich mit dem Index auf die Zukunft gerechnet worden seien. Dementsprechend seien im VA und MFP Reserven miteingerechnet. Grundsätzlich sei es möglich, diese Reserven aus dem VA herauszurechnen, aber Zweck dessen seien Bilanzwahrheit sowie Bilanzklarheit.

GV Magdalena Bechter pflichtet dem bei. Klare und wahrheitsgetreue Angaben seien im Budget wichtig, denn es soll sichtbar sein, was man sich als Gemeinde alles leiste bzw. in der Vergangenheit geleistet habe. Die GV spricht den Hinweis an die Gemeindevertretung aus, dass alle MandatarInnen daran gehalten seien, auf die Finanzen der kommenden Jahre zu achten und genau zu überlegen, was, wann und wie finanziert werden soll/kann. Entsprechende Projekte müssten aufgrund dieser Gesichtspunkte abgewogen werden. Sie könne dem vorgestellten VA 2023 zustimmen. Gleichzeitig sei wesentlich, im Protokoll festzuhalten, dass für künftige Finanzierungsentscheidungen nach wie vor jeweilige Beschlüsse zu fassen seien, um auch kurzfristiger reagieren zu können, sollte dies notwendig sein.

GV Martin Reichenberger gibt an, er habe sich zum VA bereits im Vorhinein einige grundsätzliche Gedanken gemacht und dankt Andreas Faißt für die transparente Aufschlüsselung der vorgelegten Zahlen und Fakten. Positiv sei auch, dass erwähnt worden sei, die kommenden Jahre finanztechnisch genau im Auge zu behalten. Der GV äußert den Wunsch, wenn möglich die Budgetdiskussionen/-vorbereitungen im Jahresverlauf vorzuverlegen, da diese am Jahresende für alle Beteiligten (Bürgermeister, Gemeindevorstand, Gemeindevertretung, Gemeindeverwaltung, Finanzverwaltung), aufgrund der vielseitigen Verpflichtungen (privat wie beruflich), stets sehr herausfordernd seien. Ein Vorschlag wäre bspw., bereits vor der Sommerpause mit den ersten Überlegungen zum Budget zu beginnen und dann den restlichen Jahresverlauf daran anzupassen bzw. Veränderungen/Ergänzungen udgl. nach und nach vorzunehmen, um sich dann ab Herbst im Konkreten an die Budgeterstellung zu machen. Weiters stellt der GV die Überlegung hinsichtlich der Verumlagerung (Bund-Länder-Gemeinden) an, denn, wenn man die vielfältigen und von den oberen Verwaltungseinheiten übertragenen Aufgaben betrachte, müsste man sich Gedanken machen, ob dies auch dementsprechend honoriert werde (bspw. hinsichtlich der Erstellung des digitalen Wasserwartungsbuches). Vielfach würden nämlich die Gemeinden die Hauptlasten hinsichtlich der Umsetzung tragen, was sich in einer Mehrbelastung der Gemeindebediensteten abzeichne.

Bgm. Gerhard Beer antwortet darauf, dass die einzelnen Ausschüsse ganzjährig angehalten seien, sich zu überlegen, welche Investitionen (u.a. in Infrastruktur) in ihren Bereichen zukünftig anfallen würden. Hinsichtlich der Anmerkung, ob die Budgetüberlegungen im Jahreskreis ggf. bereits früher begonnen werden könnten, sei festzuhalten, dass es grundsätzlich nicht möglich sein werde, den VA vor Dezember zu genehmigen. Es

stunden meist noch wichtige Daten aus (u.a. Sozialfonds-Einzahlung, Spitalfonds, Ertragsanteile, Rettungsfonds, Kollektivvertragsverhandlungsergebnisse etc.), welche nicht vor Dezember übermittelt werden. Hinsichtlich der Erarbeitung des digitalen Wasserwartungsbuches sei es so, dass die Vorgaben hierfür schon lange bestehen würden und die Erstellung auch vom Land unterstützt werde. Wenn die Aufarbeitung abgeschlossen sei, stelle dies eine wertvolle Hilfe für künftige Tiefbauarbeiten in der Gemeinde dar. Andreas Faißt ergänzt, dass bei Nichterarbeitung des digitalen Wasserwartungsbuches künftig keine Bundes- und Landesförderungen für zukünftige Projekte im Wasser- oder Kanalbereich mehr an die Gemeinde ausbezahlt werden würden. Grundsätzlich sei die Feststellung aber richtig, dass die Verwaltungsaufgaben, weil vielfach von oberen Instanzen übertragen, stetig zunehmen würden. Es wäre daher ratsam, wenn die BürgermeisterInnen die anfallenden Aufgaben auflisten würden, um so in Hinkunft einen größeren Verhandlungshebel zu haben.

VizeBgm. Anton Gerbis erläutert zur Schulden thematik der Gemeinde, dass alle verstehen würden, dass, wenn große Investitionen in die Zukunft getätigt werden würden, dementsprechend auch Schulden anfallen. Hittisau habe bewusst in eine nachhaltige Infrastruktur für die heranwachsenden Generationen investiert (u.a. Kinderbetreuung, Schulen). Daher sei zu bedenken, dass diese zukünftigen Generationen von den vergangenen und heutigen Entscheidungen profitieren, gleichzeitig aber auch für diese eintreten werden. Natürlich sei versichert, dass man bei jeder Entscheidung einzeln auf das Gemeindegeld achte und dies in Zukunft noch akribischer. Er sei der Meinung, dass Hittisau dies aushalte und gut meistern werde.

GV Erich Kohler gibt zu Protokoll, dass der vorausgegangene Einwand von GV Magdalena Bechter aus seiner Sicht berechtigt sei, dass nun zwar der VA 2023 genehmigt werden müsse, in Hinkunft aber nach wie vor für jede zu treffende Investitionsentscheidung ein eigener Gemeindevertretungsbeschluss zu fassen sei. Der VA sei nichts Anderes als die in Finanzkraft gebundene Handlungskraft der Gemeinde für das kommende Jahr. Eine Detailarbeit sei an dieser Stelle nicht notwendig. Der Überlegung von GV Martin Reichenberger, die Budgetplanung im Jahreskreis vorzuverlegen, pflichte der GV grundsätzlich positiv bei. Eine mittelfristige Budgetplanung würde der Gemeindevertretung für ihre Wahlperiode auch mehr Finanzsicherheit geben und eine gemeinsame Sicht auf die wesentlichen Projekte und Herausforderungen ermöglichen. Es wäre wertvoll, sich als Gemeindevertretung bereits unterjährig Gedanken hinsichtlich der (Infrastruktur-)Projekte zu machen, um so mehr Spielraum zu bekommen und sich nicht erst am Jahresende finanzpolitisch festlegen zu müssen.

GV Magdalena Bechter erklärt, dass der Gemeindevorstand gleichzeitig auch als Finanzausschuss agiere. GV Manfred Felder würde, als Mitglied des Gemeindevorstandes, seit Längerem eine mittelfristige Finanzplanung anregen. Vorstellen könnte sich die GV, dass bereits vor der Sommerpause eine Sitzung, zusammen mit Andreas Faißt, geplant werden könnte, um den bisherigen finanzpolitischen Stand der Dinge zu erläutern.

GV Erich Kohler ist der Meinung, dass ihm die aufgewendete und reservierte Zeit für die Budgeterstellung in der Gemeinde – v.a. im Vergleich zur Privatwirtschaft – etwas knapp erscheine. Aus betrieblicher Sicht gebe es mehrere Budgetgesprächsrunden im Jahr, wobei die erste Runde frühzeitig, etwa 4-5 Monate vor der eigentlichen Budgetgenehmigung, gefolgt von weiteren Planungsrunden, stattfinde.

Bgm. Gerhard Beer erwidert, dass es auf Gemeindeebene mindestens fünf derartige Planungsrunden gebe: außerhalb des Gemeindevorstandes bereits mit der Gemeindeverwaltung und der Finanzverwaltung, im Gemeindevorstand anschließend zwei Planungsrunden und erst dann komme es zur Diskussion in der Gemeindevertretung. So gebe es sehr wohl Bemühungen, der Gemeindevertretung möglichst aussagekräftiges Datenmaterial präsentieren zu können. Hinsichtlich der Infrastruktur leiste sich die Gemeinde derzeit viel und dies sei wichtig und richtig. Dabei sage die Finanzkraft aus, wer, wo, was zu entscheiden habe. Die Wunschhaltung an die Gemeinde sei gesellschaftlich grundsätzlich tief geprägt; auch dies werde sich ändern (müssen), denn die zukünftigen Projektfinanzierungen seien gut abzuwägen.

In Folge soll über die Genehmigung des Antrages über den VA 2023 abgestimmt werden. Die Gemeindeabgaben und Tarife seien nicht inbegriffen, da diese bereits bei der Gemeindevertretungssitzung, am 20.12.2022, genehmigt worden sind.

Vorab gelte allen Mitwirkenden bei der Erarbeitung des VA ein großer Dank, insbesondere Andreas Faißt, welcher einen scharfen und wachsamen Blick auf die Gemeindefinanzen wahrt.

Bgm. Gerhard Beer stellt somit folgenden Antrag: Der VA möge in der vorgelegten Fassung, nach Berücksichtigung der vereinbarten Ergänzungen und Änderungen (Herausnahme der „Gemeindeabgaben und -tarife für das Jahr 2023“, s. SS. 178-180 VA 2023, Genehmigung bei der GV-Sitzung vom 20.12.2022), genehmigt werden.

Der Beschlussantrag wird einstimmig genehmigt.

Bgm. Gerhard Beer erläutert, dass sich die Gemeindevertretung bereits bei ihrer letzten Sitzung, am 20.12.2022, mit dem Beschäftigungsrahmenplan 2023 auseinandergesetzt habe. Dieser sei, lt. §3 GAG, jährlich von der Gemeindevertretung zu beschließen. Daraus sind die Beschäftigungsobergrenzen aller Gemeindeangestellten für das folgende Jahr zu entnehmen.

2023 sind insgesamt 49 Beschäftigte, mit einem Vollzeitbeschäftigungsäquivalent (VZÄ) von 30,58 vorgesehen. 2022 waren es im Vergleich 39 Beschäftigte, mit einem VZÄ von 24,88; 2021 waren es 40 Beschäftigte, mit einem VZÄ von 26,50. Die Verringerung von 2021 auf 2022 hat sich im Wesentlichen durch die Einschulungsphase sowie einen Personalwechsel ergeben.

Ansatz	VZ-Äquivalente	Beschäftigte	Beschäftigte	VZ-Äquivalente	Differenz VZÄ
	VA 2022	VA 2022	VA 2023	VA 2023	VA 2022 zu VA 2023
Verwaltung	4,18	7	7	5,08	0,90
Gemeindeamt	0,50	1	1	0,50	0,00
Schülerbetreuung	0,23	1	0	0,00	-0,23
Kindergarten	6,66	10	11	7,61	0,95
Kinderbetreuung	4,48	9	13	6,04	1,56
Familie & Bildung	0,75	1	1	0,75	0,00
RvB-Saal	1,00	1	1	1,00	0,00
Betreutes Wohnen	0,30	2	2	0,30	0,00
Familientreff	0,00	0	1	0,50	0,50
Straßen & Plätze	0,00	0	1	0,80	0,80
Postpartnerstelle	0,70	1	1	0,50	-0,20
Tourismus	1,00	1	1	1,00	0,00
Schwimmbad	1,88	2	3	2,81	0,93
Wasserversorgung	1,00	1	1	1,00	0,00
Abwasserentsorgung	1,00	1	1	1,00	0,00
ASZ	1,20	1	2	1,00	-0,20
Schilift & Loipe	0,00	0	2	0,70	0,70
Gesamtergebnis	24,8775	39	49	30,58	5,71

Bei der letzten Gemeindevertretungssitzung hätte die Gemeindevertretung eine genaue und möglichst transparente Aufschlüsselung der Gemeindebeschäftigten und die Zuordnung der VZÄ zu den jeweiligen Kostenstellen gewünscht. Diesem Wunsch sei durch die Aufschlüsselung in der dargestellten Tabelle sowie den dazugehörigen Erläuterungen entsprochen worden.

Andreas Faißt erklärt, dass eine Auflistung in dieser Form normentsprechend sei. Dargestellt sind somit die unterschiedlichen Kostenstellen (Verwaltung bis Schilift & Loipe) sowie die jeweils zugeordnete Beschäftigtenanzahl mit den entsprechenden VZÄ. Aus datenschutzrechtlichen Gründen könne keine namentliche Auflistung aller 49 MitarbeiterInnen, sowie deren Zuordnung zu den entsprechenden Gehaltsklassen, erfolgen. Um §3 Abs. 1 GAG zu entsprechen, sind nunmehr auch alle unterjährig Beschäftigten (Langlaufloipe, Schilift, Schwimmbad) angeführt.

GV Erich Kohler erkundigt sich, weshalb es aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich sei, die Bereiche anzuführen statt der Nummern der Kostenstelle. Durch diese Angabe würde gleichzeitig dem Wunsch nach mehr Transparenz nachgekommen werden. Bgm. Gerhard Beer gibt zu Protokoll, diesem Wunsch zu entsprechen und die Tabelle, wie beschrieben, zu gestalten.

GV Martin Reichenberger ist der Meinung, dass der tatsächliche Personalbedarf im Beschäftigungsrahmenplan möglichst genau abgebildet werden soll, um feststellen zu können, welcher Personalstand zur Bewältigung der anfallenden Aufgaben tatsächlich benötigt wird und ggf. Korrekturen vorgenommen werden können. Diesbezüglich verweist Bgm. Gerhard Beer auf die genannte Veränderung im Beschäftigungsrahmenplan der Vorjahre (2021 auf 2022) und dass hier dementsprechend reagiert worden sei.

GV Erich Kohler erkundigt sich, ob die angeführten VZÄ über das gesamte Jahr gerechnet werden. Dazu erklärt Andreas Faißt, dass diese Zahl nicht gemittelt bzw. monatlich aliquotiert sei und es sich vielmehr um eine Obergrenze (Gesamtzahl an Köpfen und die Beschäftigungsverhältnisse) handle, die lt. §3 GAG angeführt werden müsse. Ebenso gebe es keine Stichtagsbetrachtung, sondern eine für das gesamte Jahr.

GV Caroline Jäger fragt, wie die Zuteilung von Beschäftigten zu den Kostenstellen erfolge, wenn eine Person für mehrere Kostenstellen tätig werde. Andreas Faißt erklärt, dass die Beschäftigten hierbei jeweils für unterschiedliche Kostenstellen einstempeln würden. Ende des Jahres werde dann verumlagt, was einer guten Lösung der scheinbaren Problematik entspreche.

GV Martin Reichenberger erläutert, dass rechnerisch Vorsicht geboten sei, wenn die angegebenen Personen nicht der realen Beschäftigtenanzahl entsprechen.

Andreas Faißt gibt hierzu an, dass es im Wesentlichen auf die VZÄ ankomme und nicht auf die Anzahl der Köpfe.

Bgm. Gerhard Beer stellt den Beschlussantrag, den Beschäftigungsrahmenplan für das Jahr 2023, in der vorgelegten Form, zu genehmigen. Der Antrag wird einstimmig genehmigt.

4. Feststellung der Finanzkraft

Bgm. Gerhard Beer erläutert, dass die Finanzkraft nach §73 Abs. 1 lit. c GG Bestandteil des VA's ist und dass hiermit nach Abs. 3 die Finanzkraft des Finanzierungsvoranschlags des vorausgehenden Haushaltsjahres gemeint ist. Die Finanzkraft setzt sich somit aus den ausschließlichen Gemeindeabgaben und den Gemeindeanteilen an den zwischen den Gebietskörperschaften geteilten Abgaben zusammen. Davon auszunehmen sind die Interessentenbeiträge und die Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen.

Protokoll-Auszug, TOP3 (Voranschlag 2023) und TOP 4 (Feststellung der Finanzkraft)

Voranschlag 2023

Gemeinde Hittisau

Berechnung der Finanzkraft für 2023 (Grundlage Voranschlag 2022)

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2022
2/920000+830000	Grundsteuer (A) von land- u. forst- wirtschaftlichen Betrieben	8.300,00
2/920000+831000	Grundsteuer (B) von Grundstücken	157.900,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	540.000,00
2/920000+834000	Gästetaxe	100.000,00
2/920000+834100	Tourismusbeiträge	40.000,00
2/920000+838000	Hundesteuer	5.000,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgabe	17.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche nach AbgVG	100,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	9.000,00
2/920000+857000	Gemeindekommissionsgebühren	100,00
2/921000+855000	Landschaftschutzabgabe	3.500,00
2/925000+859800	Ertragsanteile gemäß FAG	2.182.400,00
Gesamt Finanzkraft 2023		3.063.300,00

Bgm. Gerhard Beer stellt den Antrag, die Gemeindevertretung möge im Rahmen der Voranschlagsberatung die Berechnung der Finanzkraft 2023, die einen Gesamtbetrag von EUR 3.063.300,00 (s.S. 177 VA 2023) ausweist, festsetzen. 2022 waren es EUR 2.731.500,00, 2021 waren es EUR 3.037.200,00 und im Jahr 2020 EUR 2.897.300,00.

Der Antrag wird einstimmig genehmigt.

Der Schriftführer

Johannes Ritter



Der Bürgermeister:

Gerhard Beer

Seite	Inhalt
2	Gesamtübersicht Finanzen
8	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
9	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
13	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
17	Querschnitt (Anlage 5b)
20	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
40	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
80	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
162	Beschäftigungsrahmenplan
163	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
165	Nachweis Personalkosten
166	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
169	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
170	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz
171	Leasingspiegel (Anlage 6i)
172	Nachweis der Investitionstätigkeit
174	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
175	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
176	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
177	Berechnung der Finanzkraft - unterzeichnet
178	Abgaben - Gebührenaufstellung
181	Bestätigung Voranschlag
182	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA