



Gemeinde Sulz

Voranschlag 2023

Management Übersicht VRV 2015

Operative Gebarung						
Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.872.700,00	6.666.100,00	6.558.127,93	7.170.700,00	6.662.800,00	6.354.986,87
... aus Transfers	1.548.800,00	1.288.100,00	1.442.857,10	1.303.400,00	1.052.000,00	1.194.990,57
... Finanzerträge	100,00	100,00	35,03	100,00	100,00	35,03
Summe	9.421.600,00	7.954.300,00	8.001.020,06	8.474.200,00	7.714.900,00	7.550.012,47
Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
... Personalaufwand	2.959.900,00	2.534.100,00	2.590.265,23	2.957.900,00	2.532.000,00	2.508.577,01
... Sachaufwand	3.381.900,00	3.056.100,00	2.995.626,38	2.545.600,00	2.234.600,00	2.097.590,99
... Transferaufwand	2.610.600,00	2.477.400,00	2.118.975,29	2.403.700,00	2.249.900,00	2.033.792,58
... Finanzaufwand	176.800,00	117.600,00	116.020,38	176.800,00	117.500,00	112.785,27
Summe	9.129.200,00	8.185.200,00	7.820.887,28	8.084.000,00	7.134.000,00	6.752.745,85
Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	292.400,00	-230.900,00	180.132,78	390.200,00	580.900,00	797.266,62
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	292.400,00	-230.900,00	180.132,78			
Investive Gebarung						
Einzahlungen				VA 2023	VA 2022	RA 2021
... aus der Investitionstätigkeit				700.000,00	0,00	55.440,68
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers				479.800,00	64.100,00	361.452,62
Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.179.800,00	64.100,00	416.893,30
Auszahlungen				VA 2023	VA 2022	RA 2021
... aus der Investitionstätigkeit				1.592.400,00	840.300,00	546.860,47
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen				500,00	0,00	2.840,00
... aus Kapitaltransfers				206.900,00	227.500,00	70.800,30
Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.799.800,00	1.067.800,00	620.500,77
Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung				-620.000,00	-1.003.700,00	-203.607,47
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo				-229.800,00	-422.800,00	593.659,15

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	VA 2023	VA 2022	RA 2021
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	816.000,00	1.000.000,00	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	816.000,00	1.000.000,00	0,00
Auszahlungen	VA 2023	VA 2022	RA 2021
... aus der Tilgung von Finanzschulden	831.000,00	588.000,00	506.068,55
... 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	831.000,00	588.000,00	506.068,55
Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-15.000,00	412.000,00	-506.068,55
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-244.800,00	-10.800,00	87.590,60

Voranschlag 2023

Gemeinde Sulz

Gesamtübersicht Finanzen

1)	ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)		VA 2023	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
3)	Summe Erträge	9.421.600,00	7.954.300,00	1.467.300,00	18,45	8.001.020,06
4)	Summe Aufwendungen	9.129.200,00	8.185.200,00	944.000,00	11,53	7.820.887,28
5)	Nettoergebnis	292.400,00	-230.900,00	523.300,00	-226,63	180.132,78
6)	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	292.400,00	-230.900,00	523.300,00	-226,63	180.132,78
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	103,20	97,18	6,02	6,20	102,30
9)	FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10)	Operative Gebarung	VA 2023	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
11)	Summe Einzahlungen	8.474.200,00	7.714.900,00	759.300,00	9,84	7.550.012,47
12)	Summe Auszahlungen	8.084.000,00	7.134.000,00	950.000,00	13,32	6.752.745,85
13)	Saldo 1 operative Gebarung	390.200,00	580.900,00	-190.700,00	-32,83	797.266,62
14)	Investive Gebarung	VA 2023	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
15)	Summe Einzahlungen	1.179.800,00	64.100,00	1.115.700,00	1.740,56	416.893,30
16)	Summe Auszahlungen	1.799.800,00	1.067.800,00	732.000,00	68,55	620.500,77
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-620.000,00	-1.003.700,00	383.700,00	-38,23	-203.607,47
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	19,10	13,42	5,68	42,30	7,76
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-229.800,00	-422.800,00	193.000,00	-45,65	593.659,15
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2023	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	816.000,00	1.000.000,00	-184.000,00	-18,40	0,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	831.000,00	588.000,00	243.000,00	41,33	506.068,55
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	-15.000,00	412.000,00	-427.000,00	-103,64	-506.068,55
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-244.800,00	-10.800,00	-234.000,00	-2.166,67	87.590,60
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	10.470.000,00	8.779.000,00	1.691.000,00	19,26	7.966.905,77
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	10.714.800,00	8.789.800,00	1.925.000,00	21,90	7.879.315,17
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	-244.800,00	-10.800,00	-234.000,00	-2.166,67	87.590,60

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 Sulz

Gesamtübersicht Finanzen

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

Erläuterungen

Liquide Mittel	31.12.2023	31.12.2022	+/- in EUR
Stand der liquiden Mittel am 31.12.	-244.800,00	0,00	-244.800,00
Kassa, Bankguthaben, Schecks	-244.800,00	0,00	-244.800,00
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Schuldenstand	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	+/- 2022/2023
Verschuldung Gemeinde	7.013.900,00	7.296.100,00	8.656.100,00	6.876.100,00	7.820.400,00	-282.200,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	7.013.900,00	7.296.100,00	8.656.100,00	6.876.100,00	7.820.400,00	-282.200,00

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	+/- 2022/2023
Pro-Kopf-Verschuldung	2.683,21	2.791,16	3.311,44	2.630,49	2.991,74	-107,96
Einwohnerstand 2021	2.614 Einwohner					

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Freie Finanzspitze (in %)	-5,20	-0,09	-10,73	-3,84	

Erläuterungen

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	103,20
Summe Erträge	9.421.600,00
Summe Aufwände	9.129.200,00

Interpretation

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

Investitionsintensität (% der Erträge)	19,10
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	1.799.800,00
Summe Erträge	9.421.600,00

Interpretation

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

Pro-Kopf-Verschuldung	2.683,21
Gesamtverschuldung	7.013.900,00
Einwohnerzahl	2.614

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

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

Freie Finanzspitze (in %)	-5,20
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung)	-440.800,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung)	8.474.200

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.

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.489.600,00	6.298.600,00	6.166.386,15
212	Erträge aus Transfers	1.548.800,00	1.288.100,00	1.442.857,10
213	Finanzerträge	100,00	100,00	35,03
21	Summe Erträge	9.038.500,00	7.586.800,00	7.609.278,28
221	Personalaufwand	2.959.900,00	2.534.100,00	2.590.265,23
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.998.800,00	2.688.600,00	2.603.884,60
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.610.600,00	2.477.400,00	2.118.975,29
224	Finanzaufwand	176.800,00	117.600,00	116.020,38
22	Summe Aufwendungen	8.746.100,00	7.817.700,00	7.429.145,50
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	292.400,00	-230.900,00	180.132,78
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	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)	292.400,00	-230.900,00	180.132,78

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.787.600,00	6.295.300,00	5.963.245,09
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.303.400,00	1.052.000,00	1.194.990,57
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	35,03
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.091.100,00	7.347.400,00	7.158.270,69
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.957.900,00	2.532.000,00	2.508.577,01
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.162.500,00	1.867.100,00	1.705.849,21
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.403.700,00	2.249.900,00	2.033.792,58
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	176.800,00	117.500,00	112.785,27
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.700.900,00	6.766.500,00	6.361.004,07
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	390.200,00	580.900,00	797.266,62
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	700.000,00	0,00	55.440,68
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	479.800,00	64.100,00	361.452,62
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.179.800,00	64.100,00	416.893,30
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.592.400,00	840.300,00	546.860,47
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	500,00	0,00	2.840,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	206.900,00	227.500,00	70.800,30
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.799.800,00	1.067.800,00	620.500,77
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-620.000,00	-1.003.700,00	-203.607,47
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-229.800,00	-422.800,00	593.659,15

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	816.000,00	1.000.000,00	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	816.000,00	1.000.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	831.000,00	588.000,00	506.068,55
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	831.000,00	588.000,00	506.068,55
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-15.000,00	412.000,00	-506.068,55
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-244.800,00	-10.800,00	87.590,60

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.489.600,00	6.298.600,00	6.166.386,15
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.558.700,00	1.533.900,00	1.283.212,15
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.101.700,00	2.728.900,00	2.661.987,00
2113	Erträge aus Gebühren	814.200,00	757.000,00	803.077,35
2114	Erträge aus Leistungen	1.090.100,00	1.064.200,00	1.015.246,67
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	216.200,00	205.200,00	204.852,39
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	706.700,00	6.100,00	90.162,62
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.000,00	3.300,00	107.847,97
212	Erträge aus Transfers	1.548.800,00	1.288.100,00	1.442.857,10
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.277.000,00	1.029.000,00	1.171.585,58
2122	Transferertrag von Beteiligungen	15.400,00	12.000,00	13.768,96
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.000,00	11.000,00	11.143,84
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	245.400,00	236.100,00	246.358,72
213	Finanzerträge	100,00	100,00	35,03
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	35,03
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	9.038.500,00	7.586.800,00	7.609.278,28
221	Personalaufwand	2.959.900,00	2.534.100,00	2.590.265,23
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.319.600,00	1.988.900,00	1.979.837,14
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	638.300,00	543.100,00	528.733,51
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.000,00	2.100,00	81.694,58
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.998.800,00	2.688.600,00	2.603.884,60
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	231.800,00	240.900,00	190.275,96
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	244.300,00	185.600,00	173.700,53
2223	Leasing- und Mietaufwand	9.800,00	13.000,00	56.043,90
2224	Instandhaltung	311.000,00	325.400,00	223.808,14
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.365.700,00	1.102.300,00	1.121.681,59
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	836.200,00	821.400,00	838.374,48

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.610.600,00	2.477.400,00	2.118.975,29
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.921.000,00	1.923.600,00	1.708.129,17
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	505.700,00	407.400,00	324.910,83
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	183.300,00	146.300,00	85.835,29
2235	Transferaufwand an das Ausland	600,00	100,00	100,00
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	176.800,00	117.600,00	116.020,38
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	125.000,00	67.000,00	64.275,36
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	51.800,00	50.500,00	48.518,84
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	100,00	3.226,18
22	Summe Aufwendungen	8.746.100,00	7.817.700,00	7.429.145,50
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	292.400,00	-230.900,00	180.132,78
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)	292.400,00	-230.900,00	180.132,78

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.787.600,00	6.295.300,00	5.963.245,09
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.558.700,00	1.533.900,00	1.284.786,12
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.101.700,00	2.728.900,00	2.661.987,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	814.200,00	757.000,00	789.026,65
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.090.100,00	1.064.200,00	1.003.170,03
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	216.200,00	205.200,00	202.984,78
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	6.700,00	6.100,00	21.290,51
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.303.400,00	1.052.000,00	1.194.990,57
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.277.000,00	1.029.000,00	1.170.077,77
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	15.400,00	12.000,00	13.768,96
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.000,00	11.000,00	11.143,84
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	100,00	100,00	35,03
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	35,03
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.091.100,00	7.347.400,00	7.158.270,69
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.957.900,00	2.532.000,00	2.508.577,01
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.319.600,00	1.988.900,00	1.979.837,14
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	638.300,00	543.100,00	528.739,87
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.162.500,00	1.867.100,00	1.705.849,21
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	231.800,00	240.900,00	188.457,37
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	244.300,00	185.600,00	173.682,35
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.800,00	13.000,00	55.807,68
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	311.000,00	325.400,00	250.053,55
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.365.600,00	1.102.200,00	1.037.848,26
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.403.700,00	2.249.900,00	2.033.792,58
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.722.600,00	1.715.500,00	1.636.208,28
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	501.800,00	403.300,00	321.303,50
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	178.800,00	131.100,00	76.280,80

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland	500,00	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	176.800,00	117.500,00	112.785,27
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	125.000,00	67.000,00	64.275,36
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	51.800,00	50.500,00	48.509,91
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.700.900,00	6.766.500,00	6.361.004,07
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	390.200,00	580.900,00	797.266,62
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	700.000,00	0,00	55.440,68
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	425.000,00	0,00	55.000,00
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	275.000,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	440,68
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	479.800,00	64.100,00	361.452,62
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	438.800,00	13.100,00	229.713,87
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	41.000,00	51.000,00	131.738,75
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.179.800,00	64.100,00	416.893,30
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.592.400,00	840.300,00	546.860,47
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	20.100,00	20.000,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.273.200,00	642.400,00	353.617,29
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	175.000,00	20.100,00	72.769,64
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3.500,00	17.600,00	19,25

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.600,00	140.200,00	120.454,29
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	500,00	0,00	2.840,00
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	500,00	0,00	2.840,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	206.900,00	227.500,00	70.800,30
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	198.400,00	208.100,00	55.422,59
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3.900,00	4.100,00	6.407,71
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.500,00	15.200,00	8.870,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	100,00	100,00	100,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.799.800,00	1.067.800,00	620.500,77
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-620.000,00	-1.003.700,00	-203.607,47
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-229.800,00	-422.800,00	593.659,15
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	816.000,00	1.000.000,00	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)	816.000,00	1.000.000,00	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	816.000,00	1.000.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	831.000,00	588.000,00	506.068,55
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	1.800,00	1.800,00	3.650,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	829.200,00	586.200,00	502.418,55

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	831.000,00	588.000,00	506.068,55
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-15.000,00	412.000,00	-506.068,55
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-244.800,00	-10.800,00	87.590,60

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	1.558.700,00	0,00	1.558.700,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	3.101.700,00	0,00	3.101.700,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	814.200,00	788.100,00	26.100,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.473.200,00	74.200,00	1.399.000,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	216.300,00	59.000,00	157.300,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.277.000,00	3.700,00	1.273.300,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	30.600,00	0,00	30.600,00
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	2.500,00	1.500,00	1.000,00
19 Summe 1 (Erträge)		8.474.200,00	926.500,00	7.547.700,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.957.900,00	0,00	2.957.900,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	126.100,00	0,00	126.100,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	231.800,00	46.700,00	185.100,00
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	2.194.000,00	295.400,00	1.898.600,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	125.000,00	44.400,00	80.600,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.722.600,00	0,00	1.722.600,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	681.100,00	236.600,00	444.500,00
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)		8.038.500,00	623.100,00	7.415.400,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	435.700,00	303.400,00	132.300,00

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)	425.000,00	0,00	425.000,00
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)	275.000,00	275.000,00	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	438.800,00	438.800,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	41.000,00	41.000,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.179.800,00	754.800,00	425.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1.448.200,00	1.257.000,00	191.200,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	124.100,00	36.000,00	88.100,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	20.100,00	20.100,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	198.400,00	0,00	198.400,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	8.500,00	3.900,00	4.600,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.799.300,00	1.317.000,00	482.300,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-619.500,00	-562.200,00	-57.300,00

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	816.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		816.000,00
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	573.200,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		573.200,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	242.800,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-16.000,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	75.000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-16.000,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		59.000,00

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.089.200,00	966.400,00	984.744,30
212	Erträge aus Transfers	101.800,00	94.300,00	100.827,25
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.191.000,00	1.060.700,00	1.085.571,55
221	Personalaufwand	1.363.300,00	1.178.200,00	1.239.653,31
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	781.900,00	669.400,00	627.291,10
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	42.500,00	41.200,00	37.439,92
224	Finanzaufwand	3.000,00	1.300,00	1.415,91
22	Summe Aufwendungen	2.190.700,00	1.890.100,00	1.905.800,24
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-999.700,00	-829.400,00	-820.228,69
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	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)	-999.700,00	-829.400,00	-820.228,69

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.500,00	4.500,00	2.673,20
212	Erträge aus Transfers	11.600,00	13.700,00	12.165,40
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	16.100,00	18.200,00	14.838,60
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	161.400,00	98.000,00	135.803,60
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.000,00	3.000,00	1.000,00
224	Finanzaufwand	1.500,00	700,00	696,46
22	Summe Aufwendungen	165.900,00	101.700,00	137.500,06
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-149.800,00	-83.500,00	-122.661,46
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	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)	-149.800,00	-83.500,00	-122.661,46

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	104.200,00	101.000,00	151.034,46
212	Erträge aus Transfers	717.900,00	634.200,00	771.763,36
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	822.100,00	735.200,00	922.797,82
221	Personalaufwand	1.316.100,00	1.094.000,00	1.088.038,03
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	748.400,00	688.100,00	714.933,93
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	236.700,00	210.800,00	96.970,41
224	Finanzaufwand	43.900,00	34.000,00	36.552,06
22	Summe Aufwendungen	2.345.100,00	2.026.900,00	1.936.494,43
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.523.000,00	-1.291.700,00	-1.013.696,61
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	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)	-1.523.000,00	-1.291.700,00	-1.013.696,61

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	700,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	3.000,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	0,00	0,00	3.700,00
221	Personalaufwand	7.900,00	7.200,00	6.960,77
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	63.200,00	61.500,00	48.697,27
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.200,00	12.200,00	9.030,96
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	83.300,00	80.900,00	64.689,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-83.300,00	-80.900,00	-60.989,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	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)	-83.300,00	-80.900,00	-60.989,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	15.400,00	12.000,00	13.768,96
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	15.400,00	12.000,00	13.768,96
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.500,00	3.200,00	1.700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	975.100,00	818.800,00	803.798,40
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	978.600,00	822.000,00	805.498,40
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-963.200,00	-810.000,00	-791.729,44
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	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)	-963.200,00	-810.000,00	-791.729,44

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.100,00	7.000,00	4.754,82
212	Erträge aus Transfers	123.400,00	114.500,00	10.712,96
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	130.500,00	121.500,00	15.467,78
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	62.400,00	42.200,00	34.872,21
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	674.900,00	721.700,00	684.449,13
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	737.300,00	763.900,00	719.321,34
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-606.800,00	-642.400,00	-703.853,56
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	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)	-606.800,00	-642.400,00	-703.853,56

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	226.100,00	260.000,00	269.670,81
212	Erträge aus Transfers	90.700,00	81.900,00	92.639,25
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	316.800,00	341.900,00	362.310,06
221	Personalaufwand	270.100,00	252.300,00	253.466,33
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	728.800,00	674.800,00	603.942,24
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	37.800,00	0,00	18.223,08
224	Finanzaufwand	21.800,00	7.700,00	7.625,45
22	Summe Aufwendungen	1.058.500,00	934.800,00	883.257,10
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-741.700,00	-592.900,00	-520.947,04
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	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)	-741.700,00	-592.900,00	-520.947,04

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.900,00	17.400,00	12.462,54
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.800,00	3.300,00	1.564,04
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	21.700,00	20.700,00	14.026,58
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-21.700,00	-20.700,00	-14.026,58
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	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)	-21.700,00	-20.700,00	-14.026,58

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.781.100,00	1.064.400,00	1.198.910,46
212	Erträge aus Transfers	174.600,00	162.200,00	189.039,98
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.955.700,00	1.226.600,00	1.387.950,44
221	Personalaufwand	2.500,00	2.400,00	2.146,79
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	813.900,00	801.000,00	815.222,04
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	322.500,00	379.600,00	190.655,35
224	Finanzaufwand	98.400,00	64.900,00	60.432,61
22	Summe Aufwendungen	1.237.300,00	1.247.900,00	1.068.456,79
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	718.400,00	-21.300,00	319.493,65
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	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)	718.400,00	-21.300,00	319.493,65

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.660.500,00	4.262.800,00	3.945.639,88
212	Erträge aus Transfers	313.400,00	175.300,00	248.939,94
213	Finanzerträge	100,00	100,00	35,03
21	Summe Erträge	4.974.000,00	4.438.200,00	4.194.614,85
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	500,00	500,00	701,45
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	302.100,00	286.800,00	275.844,00
224	Finanzaufwand	8.200,00	9.000,00	9.297,89
22	Summe Aufwendungen	310.800,00	296.300,00	285.843,34
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	4.663.200,00	4.141.900,00	3.908.771,51
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	4.663.200,00	4.141.900,00	3.908.771,51

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.089.200,00	966.400,00	984.744,30
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	1.077.200,00	953.900,00	927.719,19
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.000,00	10.800,00	6.633,96
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	54,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	900,00	1.600,00	50.337,15
212	Erträge aus Transfers	101.800,00	94.300,00	100.827,25
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	93.500,00	84.600,00	85.222,54
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	8.300,00	9.700,00	15.604,71
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	1.191.000,00	1.060.700,00	1.085.571,55
221	Personalaufwand	1.363.300,00	1.178.200,00	1.239.653,31
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.068.600,00	922.300,00	970.858,17
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	293.800,00	254.900,00	254.185,53
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	900,00	1.000,00	14.609,61
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	781.900,00	669.400,00	627.291,10
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.600,00	36.500,00	22.285,86
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	81.100,00	77.900,00	68.182,53

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.200,00	5.200,00	3.536,09
2224	Instandhaltung	43.600,00	14.000,00	14.862,66
2225	Sonstiger Sachaufwand	585.100,00	501.200,00	474.498,07
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	33.300,00	34.600,00	43.925,89
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	42.500,00	41.200,00	37.439,92
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	27.100,00	26.200,00	24.748,16
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.400,00	12.000,00	11.322,96
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	1.368,80
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	3.000,00	1.300,00	1.415,91
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3.000,00	1.300,00	1.415,91
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	2.190.700,00	1.890.100,00	1.905.800,24
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-999.700,00	-829.400,00	-820.228,69
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)	-999.700,00	-829.400,00	-820.228,69

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	4.500,00	4.500,00	2.673,20
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	2.700,00	2.700,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.800,00	1.800,00	2.673,20
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	11.600,00	13.700,00	12.165,40
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	4.200,00	2.552,58
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	9.600,00	9.500,00	9.612,82
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	16.100,00	18.200,00	14.838,60
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)	161.400,00	98.000,00	135.803,60
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	61.200,00	17.800,00	14.116,47
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.300,00	13.700,00	16.674,08

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	49.786,47
2224	Instandhaltung	32.900,00	29.000,00	14.208,67
2225	Sonstiger Sachaufwand	16.200,00	15.700,00	19.049,21
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	23.800,00	21.800,00	21.968,70
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.000,00	3.000,00	1.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	1.000,00
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	1.500,00	700,00	696,46
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1.500,00	700,00	696,46
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	165.900,00	101.700,00	137.500,06
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-149.800,00	-83.500,00	-122.661,46
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)	-149.800,00	-83.500,00	-122.661,46

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	104.200,00	101.000,00	151.034,46
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	91.800,00	88.600,00	88.326,11
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.100,00	11.100,00	10.833,33
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	50,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	800,00	800,00	51.825,02
212	Erträge aus Transfers	717.900,00	634.200,00	771.763,36
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	667.600,00	581.700,00	719.220,45
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	50.300,00	52.500,00	52.542,91
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	822.100,00	735.200,00	922.797,82
221	Personalaufwand	1.316.100,00	1.094.000,00	1.088.038,03
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.028.000,00	857.900,00	803.827,14
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	287.300,00	235.300,00	222.176,47
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	800,00	800,00	62.034,42
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	748.400,00	688.100,00	714.933,93
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	59.300,00	64.600,00	56.754,65
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	90.800,00	56.800,00	54.250,97

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	4.100,00	6.400,00	1.388,96
2224	Instandhaltung	72.200,00	73.700,00	56.762,46
2225	Sonstiger Sachaufwand	356.900,00	300.400,00	357.894,23
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	165.100,00	186.200,00	187.882,66
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	236.700,00	210.800,00	96.970,41
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	172.500,00	157.200,00	56.198,64
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.000,00	30.000,00	7.676,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	34.200,00	23.600,00	33.095,77
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	43.900,00	34.000,00	36.552,06
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	43.900,00	34.000,00	36.552,06
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	2.345.100,00	2.026.900,00	1.936.494,43
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.523.000,00	-1.291.700,00	-1.013.696,61
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)	-1.523.000,00	-1.291.700,00	-1.013.696,61

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	0,00	0,00	700,00
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	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	3.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	3.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	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	0,00	0,00	3.700,00
221	Personalaufwand	7.900,00	7.200,00	6.960,77
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.200,00	6.600,00	6.394,52
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	700,00	600,00	566,25
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	63.200,00	61.500,00	48.697,27
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	50,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	1.400,00	651,88

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	500,00	500,00	280,45
2225	Sonstiger Sachaufwand	60.400,00	59.300,00	47.714,94
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.200,00	12.200,00	9.030,96
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	12.200,00	12.200,00	9.030,96
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	83.300,00	80.900,00	64.689,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-83.300,00	-80.900,00	-60.989,00
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)	-83.300,00	-80.900,00	-60.989,00

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	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	15.400,00	12.000,00	13.768,96
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	15.400,00	12.000,00	13.768,96
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	15.400,00	12.000,00	13.768,96
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)	3.500,00	3.200,00	1.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	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
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.500,00	3.200,00	1.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	975.100,00	818.800,00	803.798,40
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	742.200,00	701.700,00	677.803,84
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	217.700,00	102.900,00	110.456,52
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.600,00	14.100,00	15.438,04
2235	Transferaufwand an das Ausland	600,00	100,00	100,00
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	978.600,00	822.000,00	805.498,40
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-963.200,00	-810.000,00	-791.729,44
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)	-963.200,00	-810.000,00	-791.729,44

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.100,00	7.000,00	4.754,82
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	7.100,00	7.000,00	4.754,82
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	123.400,00	114.500,00	10.712,96
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	123.400,00	114.500,00	10.262,96
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	450,00
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	130.500,00	121.500,00	15.467,78
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)	62.400,00	42.200,00	34.872,21
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	5.000,00	3.834,87
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	62.300,00	37.200,00	31.037,34
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	674.900,00	721.700,00	684.449,13
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	636.100,00	688.500,00	654.195,41
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.100,00	4.800,00	4.800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	33.700,00	28.400,00	25.453,72
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	737.300,00	763.900,00	719.321,34
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-606.800,00	-642.400,00	-703.853,56
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)	-606.800,00	-642.400,00	-703.853,56

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	226.100,00	260.000,00	269.670,81
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	220.200,00	253.500,00	249.563,40
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.400,00	5.400,00	5.363,01
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	9.058,60
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	300,00	900,00	5.685,80
212	Erträge aus Transfers	90.700,00	81.900,00	92.639,25
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	73.200,00	65.000,00	75.438,61
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.000,00	11.000,00	10.693,84
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.500,00	5.900,00	6.506,80
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	316.800,00	341.900,00	362.310,06
221	Personalaufwand	270.100,00	252.300,00	253.466,33
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	213.900,00	200.300,00	197.058,41
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	55.900,00	51.700,00	51.357,37
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	300,00	5.050,55
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	728.800,00	674.800,00	603.942,24
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.600,00	16.200,00	13.077,51
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.400,00	6.600,00	7.304,96

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	60.600,00	80.000,00	42.321,80
2225	Sonstiger Sachaufwand	344.200,00	277.600,00	246.489,96
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	295.000,00	294.400,00	294.748,01
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	37.800,00	0,00	18.223,08
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	37.800,00	0,00	18.223,08
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	21.800,00	7.700,00	7.625,45
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	21.800,00	7.700,00	7.625,45
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	1.058.500,00	934.800,00	883.257,10
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-741.700,00	-592.900,00	-520.947,04
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)	-741.700,00	-592.900,00	-520.947,04

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	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	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.900,00	17.400,00	12.462,54
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	17.900,00	17.400,00	12.462,54
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.800,00	3.300,00	1.564,04
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	116,04
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	3.600,00	3.100,00	1.448,00
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	21.700,00	20.700,00	14.026,58
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-21.700,00	-20.700,00	-14.026,58
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)	-21.700,00	-20.700,00	-14.026,58

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.781.100,00	1.064.400,00	1.198.910,46
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	814.200,00	757.000,00	803.077,35
2114	Erträge aus Leistungen	74.200,00	126.000,00	136.624,93
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	188.700,00	177.900,00	182.022,09
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	704.000,00	3.500,00	77.186,09
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	174.600,00	162.200,00	189.039,98
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.900,00	3.700,00	26.948,50
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	170.700,00	158.500,00	162.091,48
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	1.955.700,00	1.226.600,00	1.387.950,44
221	Personalaufwand	2.500,00	2.400,00	2.146,79
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.900,00	1.800,00	1.698,90
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	600,00	600,00	447,89
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	813.900,00	801.000,00	815.222,04
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.400,00	100.200,00	79.904,60
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.700,00	29.200,00	26.636,11

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.500,00	1.400,00	1.332,38
2224	Instandhaltung	101.200,00	128.200,00	95.372,10
2225	Sonstiger Sachaufwand	302.100,00	257.600,00	322.568,31
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	319.000,00	284.400,00	289.408,54
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	322.500,00	379.600,00	190.655,35
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	60.000,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	240.500,00	257.700,00	190.655,35
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	82.000,00	61.900,00	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	98.400,00	64.900,00	60.432,61
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	52.800,00	20.400,00	17.361,40
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	45.600,00	44.500,00	43.071,21
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.237.300,00	1.247.900,00	1.068.456,79
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	718.400,00	-21.300,00	319.493,65
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)	718.400,00	-21.300,00	319.493,65

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.660.500,00	4.262.800,00	3.945.639,88
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.558.700,00	1.533.900,00	1.283.212,15
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.101.700,00	2.728.900,00	2.661.987,00
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	0,00	440,73
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	313.400,00	175.300,00	248.939,94
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	313.400,00	175.300,00	248.939,94
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	100,00	100,00	35,03
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	35,03
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.974.000,00	4.438.200,00	4.194.614,85
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)	500,00	500,00	701,45
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	252,00
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	200,00	200,00	8,77
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	440,68
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	302.100,00	286.800,00	275.844,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	302.100,00	286.800,00	275.844,00
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	8.200,00	9.000,00	9.297,89
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2.000,00	2.900,00	624,08
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	6.200,00	6.000,00	5.447,63
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	100,00	3.226,18
22	Summe Aufwendungen	310.800,00	296.300,00	285.843,34
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	4.663.200,00	4.141.900,00	3.908.771,51
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	4.663.200,00	4.141.900,00	3.908.771,51

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.088.300,00	964.800,00	939.029,18
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	93.500,00	84.600,00	85.222,54
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.181.800,00	1.049.400,00	1.024.251,72
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.362.400,00	1.177.200,00	1.225.043,70
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	748.600,00	634.800,00	542.394,43
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	42.500,00	41.200,00	37.381,12
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.000,00	1.300,00	1.415,91
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.156.500,00	1.854.500,00	1.806.235,16
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-974.700,00	-805.100,00	-781.983,44
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	2.500,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	2.500,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.000,00	31.000,00	19.771,32
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.000,00	31.000,00	19.771,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-14.000,00	-28.500,00	-19.771,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-988.700,00	-833.600,00	-801.754,76

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	8.800,00	9.100,00	9.224,82
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	8.800,00	9.100,00	9.224,82
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-8.800,00	-9.100,00	-9.224,82
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-997.500,00	-842.700,00	-810.979,58

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.500,00	4.500,00	2.606,20
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.000,00	4.200,00	2.552,58
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.500,00	8.700,00	5.158,78
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	137.600,00	76.200,00	111.901,99
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.000,00	3.000,00	1.000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	700,00	696,46
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	142.100,00	79.900,00	113.598,45
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-135.600,00	-71.200,00	-108.439,67
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	2.282,04
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	2.282,04
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.500,00	7.000,00	9.154,74
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34.500,00	7.000,00	9.154,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-34.500,00	-7.000,00	-6.872,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-170.100,00	-78.200,00	-115.312,37

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.300,00	4.400,00	4.537,54
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	4.300,00	4.400,00	4.537,54
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-4.300,00	-4.400,00	-4.537,54
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-174.400,00	-82.600,00	-119.849,91

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	103.400,00	100.200,00	98.548,34
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	667.600,00	581.700,00	717.712,64
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	771.000,00	681.900,00	816.260,98
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.315.300,00	1.093.200,00	1.026.009,97
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	583.300,00	501.900,00	499.699,15
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	76.100,00	62.700,00	43.156,10
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	43.900,00	34.000,00	36.552,06
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.018.600,00	1.691.800,00	1.605.417,28
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.247.600,00	-1.009.900,00	-789.156,30
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	182.130,85
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	182.130,85
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	160.000,00	69.000,00	85.282,36
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	160.600,00	148.100,00	37.449,99
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	320.600,00	217.100,00	122.732,35
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-320.600,00	-217.100,00	59.398,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.568.200,00	-1.227.000,00	-729.757,80

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	40.000,00	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	0,00	40.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	103.000,00	119.800,00	103.602,64
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	103.000,00	119.800,00	103.602,64
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-103.000,00	-79.800,00	-103.602,64
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.671.200,00	-1.306.800,00	-833.360,44

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	700,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	3.000,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	3.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.900,00	7.200,00	6.960,77
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	63.200,00	61.500,00	48.625,27
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.200,00	12.200,00	9.030,96
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	83.300,00	80.900,00	64.617,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-83.300,00	-80.900,00	-60.917,00
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	65.000,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	65.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-65.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-148.300,00	-80.900,00	-60.917,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
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	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)	-148.300,00	-80.900,00	-60.917,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.400,00	12.000,00	13.768,96
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.400,00	12.000,00	13.768,96
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.500,00	3.200,00	1.700,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	972.900,00	815.600,00	795.132,21
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	976.400,00	818.800,00	796.832,21
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-961.000,00	-806.800,00	-783.063,25
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.200,00	3.200,00	8.970,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.200,00	3.200,00	8.970,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.200,00	-3.200,00	-8.970,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-963.200,00	-810.000,00	-792.033,25

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
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	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)	-963.200,00	-810.000,00	-792.033,25

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.100,00	7.000,00	4.754,82
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	123.400,00	114.500,00	10.712,96
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	130.500,00	121.500,00	15.467,78
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	62.400,00	42.200,00	34.248,12
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	674.500,00	721.300,00	684.449,13
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	736.900,00	763.500,00	718.697,25
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-606.400,00	-642.000,00	-703.229,47
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	400,00	400,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	400,00	400,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-400,00	-400,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-606.800,00	-642.400,00	-703.229,47

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
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	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)	-606.800,00	-642.400,00	-703.229,47

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	225.800,00	259.100,00	253.926,06
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	84.200,00	76.000,00	86.132,45
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	310.000,00	335.100,00	340.058,51
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	269.800,00	252.000,00	248.415,78
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	433.800,00	380.400,00	316.655,60
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.800,00	7.700,00	7.625,45
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	725.400,00	640.100,00	572.696,83
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-415.400,00	-305.000,00	-232.638,32
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.000,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	8.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.600,00	153.300,00	27.937,10
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	500,00	0,00	2.840,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	37.800,00	0,00	17.750,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	42.900,00	153.300,00	48.527,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-42.900,00	-153.300,00	-40.527,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-458.300,00	-458.300,00	-273.165,42

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	135.000,00	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	0,00	135.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	83.900,00	96.400,00	84.426,60
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	83.900,00	96.400,00	84.426,60
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-83.900,00	38.600,00	-84.426,60
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-542.200,00	-419.700,00	-357.592,02

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.900,00	17.400,00	12.462,54
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.800,00	3.300,00	1.564,04
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.700,00	20.700,00	14.026,58
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-21.700,00	-20.700,00	-14.026,58
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-21.700,00	-20.700,00	-14.026,58

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
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	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)	-21.700,00	-20.700,00	-14.026,58

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.081.100,00	1.064.400,00	1.108.649,10
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.900,00	3.700,00	26.948,50
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.085.000,00	1.068.100,00	1.135.597,60
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.500,00	2.400,00	2.146,79
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	494.900,00	516.600,00	529.643,12
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	316.600,00	303.800,00	186.235,02
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	98.400,00	64.900,00	60.432,61
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	912.400,00	887.700,00	778.457,54
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	172.600,00	180.400,00	357.140,06
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	700.000,00	0,00	47.000,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	479.800,00	61.600,00	177.039,73
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.179.800,00	61.600,00	224.039,73
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.314.300,00	580.000,00	404.714,95
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.900,00	75.800,00	6.630,31
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.320.200,00	655.800,00	411.345,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-140.400,00	-594.200,00	-187.305,53
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	32.200,00	-413.800,00	169.834,53

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	816.000,00	637.000,00	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	816.000,00	637.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	631.000,00	350.800,00	304.276,95
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	631.000,00	350.800,00	304.276,95
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	185.000,00	286.200,00	-304.276,95
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	217.200,00	-127.600,00	-134.442,42

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.660.500,00	4.262.800,00	3.946.773,17
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	313.400,00	175.300,00	248.939,94
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	35,03
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.974.000,00	4.438.200,00	4.195.748,14
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	400,00	400,00	260,77
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	302.100,00	286.800,00	275.844,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.200,00	8.900,00	6.062,78
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	310.700,00	296.100,00	282.167,55
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	4.663.300,00	4.142.100,00	3.913.580,59
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	440,68
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	440,68
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	440,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	4.663.300,00	4.142.100,00	3.914.021,27

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	188.000,00	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	0,00	188.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	7.500,00	0,00
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	0,00	7.500,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	180.500,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	4.663.300,00	4.322.600,00	3.914.021,27

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.088.300,00	964.800,00	939.029,18
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	1.077.200,00	953.900,00	932.341,22
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.000,00	10.800,00	6.633,96
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	54,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	93.500,00	84.600,00	85.222,54
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	93.500,00	84.600,00	85.222,54
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	1.181.800,00	1.049.400,00	1.024.251,72
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.362.400,00	1.177.200,00	1.225.043,70
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.068.600,00	922.300,00	970.858,17
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	293.800,00	254.900,00	254.185,53
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	748.600,00	634.800,00	542.394,43
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.600,00	36.500,00	23.914,63
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	81.100,00	77.900,00	69.117,31
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.200,00	5.200,00	3.093,32
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	43.600,00	14.000,00	16.586,36
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	585.100,00	501.200,00	429.682,81
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	42.500,00	41.200,00	37.381,12
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	27.100,00	26.200,00	24.748,16
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.400,00	12.000,00	11.322,96

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	3.000,00	3.000,00	1.310,00
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	3.000,00	1.300,00	1.415,91
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	3.000,00	1.300,00	1.415,91
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.156.500,00	1.854.500,00	1.806.235,16
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-974.700,00	-805.100,00	-781.983,44
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	2.500,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	2.500,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	2.500,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.000,00	31.000,00	19.771,32
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

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	20.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	19,25
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000,00	11.000,00	19.752,07
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	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	14.000,00	31.000,00	19.771,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-14.000,00	-28.500,00	-19.771,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-988.700,00	-833.600,00	-801.754,76
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	8.800,00	9.100,00	9.224,82
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	8.800,00	9.100,00	9.224,82
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	8.800,00	9.100,00	9.224,82
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-8.800,00	-9.100,00	-9.224,82
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-997.500,00	-842.700,00	-810.979,58

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	4.500,00	4.500,00	2.606,20
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	2.700,00	2.700,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.800,00	1.800,00	2.606,20
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.000,00	4.200,00	2.552,58
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	4.200,00	2.552,58
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	6.500,00	8.700,00	5.158,78
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	137.600,00	76.200,00	111.901,99
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	61.200,00	17.800,00	16.830,54
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.300,00	13.700,00	16.562,12
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	49.786,47
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	32.900,00	29.000,00	14.236,67
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.200,00	15.700,00	14.486,19
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.000,00	3.000,00	1.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	1.000,00
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	1.500,00	700,00	696,46
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	1.500,00	700,00	696,46
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	142.100,00	79.900,00	113.598,45
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-135.600,00	-71.200,00	-108.439,67
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	2.282,04
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	2.282,04
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	2.282,04
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.500,00	7.000,00	9.154,74
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	34.500,00	7.000,00	9.154,74
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	34.500,00	7.000,00	9.154,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-34.500,00	-7.000,00	-6.872,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-170.100,00	-78.200,00	-115.312,37
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	4.300,00	4.400,00	4.537,54
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	4.300,00	4.400,00	4.537,54
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	4.300,00	4.400,00	4.537,54
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-4.300,00	-4.400,00	-4.537,54
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-174.400,00	-82.600,00	-119.849,91

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	103.400,00	100.200,00	98.548,34
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	91.800,00	88.600,00	87.665,01
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.100,00	11.100,00	10.833,33
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	500,00	500,00	50,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	667.600,00	581.700,00	717.712,64
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	667.600,00	581.700,00	717.712,64
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	771.000,00	681.900,00	816.260,98
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.315.300,00	1.093.200,00	1.026.009,97
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.028.000,00	857.900,00	803.827,14
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	287.300,00	235.300,00	222.182,83
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	583.300,00	501.900,00	499.699,15
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	59.300,00	64.600,00	60.711,16
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	90.800,00	56.800,00	53.531,76
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.100,00	6.400,00	1.595,51
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	72.200,00	73.700,00	56.630,74
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	356.900,00	300.400,00	327.229,98
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	76.100,00	62.700,00	43.156,10
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.900,00	9.100,00	2.500,83
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	30.000,00	30.000,00	8.489,00

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	34.200,00	23.600,00	32.166,27
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	43.900,00	34.000,00	36.552,06
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	43.900,00	34.000,00	36.552,06
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.018.600,00	1.691.800,00	1.605.417,28
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.247.600,00	-1.009.900,00	-789.156,30
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	182.130,85
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	182.130,85
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	182.130,85
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	160.000,00	69.000,00	85.282,36
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	15.000,00	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	110.000,00	0,00	72.769,64
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	35.000,00	64.000,00	12.512,72
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	160.600,00	148.100,00	37.449,99
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	160.600,00	148.100,00	37.449,99
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	320.600,00	217.100,00	122.732,35
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-320.600,00	-217.100,00	59.398,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.568.200,00	-1.227.000,00	-729.757,80
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	40.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	40.000,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	103.000,00	119.800,00	103.602,64
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	103.000,00	119.800,00	103.602,64
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	103.000,00	119.800,00	103.602,64
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-103.000,00	-79.800,00	-103.602,64
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.671.200,00	-1.306.800,00	-833.360,44

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	0,00	0,00	700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	700,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	3.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	3.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	3.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.900,00	7.200,00	6.960,77
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.200,00	6.600,00	6.394,52
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	700,00	600,00	566,25
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	63.200,00	61.500,00	48.625,27
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	50,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	1.400,00	651,88
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	280,45
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	60.400,00	59.300,00	47.642,94
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.200,00	12.200,00	9.030,96
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	12.200,00	12.200,00	9.030,96
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	83.300,00	80.900,00	64.617,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-83.300,00	-80.900,00	-60.917,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	65.000,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

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	65.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	65.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-65.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-148.300,00	-80.900,00	-60.917,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

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)	-148.300,00	-80.900,00	-60.917,00

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	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.400,00	12.000,00	13.768,96
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	15.400,00	12.000,00	13.768,96
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	15.400,00	12.000,00	13.768,96
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)	3.500,00	3.200,00	1.700,00
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	3.500,00	3.200,00	1.700,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	972.900,00	815.600,00	795.132,21
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	742.200,00	701.700,00	677.803,84
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	217.700,00	102.900,00	110.456,52

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	12.500,00	11.000,00	6.871,85
3235	Transferzahlungen an das Ausland	500,00	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	976.400,00	818.800,00	796.832,21
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-961.000,00	-806.800,00	-783.063,25
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.200,00	3.200,00	8.970,00
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	2.100,00	3.100,00	8.870,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	100,00	100,00	100,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.200,00	3.200,00	8.970,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.200,00	-3.200,00	-8.970,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-963.200,00	-810.000,00	-792.033,25
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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-963.200,00	-810.000,00	-792.033,25

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.100,00	7.000,00	4.754,82
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	7.100,00	7.000,00	4.754,82
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	123.400,00	114.500,00	10.712,96
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	123.400,00	114.500,00	10.262,96
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	450,00
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	130.500,00	121.500,00	15.467,78
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	62.400,00	42.200,00	34.248,12
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	5.000,00	3.834,87
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	62.300,00	37.200,00	30.413,25
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	674.500,00	721.300,00	684.449,13
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	636.100,00	688.500,00	654.195,41
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.100,00	4.800,00	4.800,00

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	33.300,00	28.000,00	25.453,72
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	736.900,00	763.500,00	718.697,25
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-606.400,00	-642.000,00	-703.229,47
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	400,00	400,00	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	400,00	400,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	400,00	400,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-400,00	-400,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-606.800,00	-642.400,00	-703.229,47
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)	-606.800,00	-642.400,00	-703.229,47

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	225.800,00	259.100,00	253.926,06
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	220.200,00	253.500,00	247.480,45
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.400,00	5.400,00	5.387,01
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	200,00	200,00	1.058,60
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	84.200,00	76.000,00	86.132,45
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	73.200,00	65.000,00	75.438,61
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.000,00	11.000,00	10.693,84
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	310.000,00	335.100,00	340.058,51
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	269.800,00	252.000,00	248.415,78
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	213.900,00	200.300,00	197.058,41
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	55.900,00	51.700,00	51.357,37
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	433.800,00	380.400,00	316.655,60
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.600,00	16.200,00	14.096,93
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.400,00	6.600,00	7.288,42
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	60.600,00	80.000,00	45.907,55
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	344.200,00	277.600,00	249.362,70
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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.800,00	7.700,00	7.625,45
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	21.800,00	7.700,00	7.625,45
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	725.400,00	640.100,00	572.696,83
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-415.400,00	-305.000,00	-232.638,32
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.000,00
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	8.000,00
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	8.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.600,00	153.300,00	27.937,10
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	100,00	135.100,00	25.810,48

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	100,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3.500,00	17.600,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	500,00	2.126,62
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	500,00	0,00	2.840,00
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	500,00	0,00	2.840,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	37.800,00	0,00	17.750,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	37.800,00	0,00	17.750,00
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	42.900,00	153.300,00	48.527,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-42.900,00	-153.300,00	-40.527,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-458.300,00	-458.300,00	-273.165,42
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	135.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	135.000,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	135.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	83.900,00	96.400,00	84.426,60
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	83.900,00	96.400,00	84.426,60
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	83.900,00	96.400,00	84.426,60
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-83.900,00	38.600,00	-84.426,60
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-542.200,00	-419.700,00	-357.592,02

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	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	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.900,00	17.400,00	12.462,54
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	17.900,00	17.400,00	12.462,54
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.800,00	3.300,00	1.564,04
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	116,04
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

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	3.600,00	3.100,00	1.448,00
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	21.700,00	20.700,00	14.026,58
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-21.700,00	-20.700,00	-14.026,58
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-21.700,00	-20.700,00	-14.026,58
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)	-21.700,00	-20.700,00	-14.026,58

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.081.100,00	1.064.400,00	1.108.649,10
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	814.200,00	757.000,00	789.026,65
3114	Einzahlungen aus Leistungen	74.200,00	126.000,00	122.670,31
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	188.700,00	177.900,00	180.130,48
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.000,00	3.500,00	16.821,66
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.900,00	3.700,00	26.948,50
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.900,00	3.700,00	26.948,50
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	1.085.000,00	1.068.100,00	1.135.597,60
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.500,00	2.400,00	2.146,79
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.900,00	1.800,00	1.698,90
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	600,00	600,00	447,89
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	494.900,00	516.600,00	529.643,12
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.400,00	100.200,00	68.767,24
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.700,00	29.200,00	26.530,86
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.500,00	1.400,00	1.332,38
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	101.200,00	128.200,00	116.411,78
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	302.100,00	257.600,00	316.600,86
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	316.600,00	303.800,00	186.235,02
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)	236.600,00	253.600,00	186.235,02

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	80.000,00	50.200,00	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	98.400,00	64.900,00	60.432,61
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	52.800,00	20.400,00	17.361,40
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	45.600,00	44.500,00	43.071,21
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	912.400,00	887.700,00	778.457,54
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	172.600,00	180.400,00	357.140,06
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	700.000,00	0,00	47.000,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	425.000,00	0,00	47.000,00
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	275.000,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	479.800,00	61.600,00	177.039,73
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	438.800,00	10.600,00	45.300,98
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	41.000,00	51.000,00	131.738,75
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.179.800,00	61.600,00	224.039,73
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.314.300,00	580.000,00	404.714,95
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	20.100,00	20.000,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.258.100,00	502.300,00	327.806,81

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	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.100,00	57.700,00	76.908,14
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	5.900,00	75.800,00	6.630,31
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	60.000,00	222,60
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3.900,00	4.100,00	6.407,71
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	11.700,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.320.200,00	655.800,00	411.345,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-140.400,00	-594.200,00	-187.305,53
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	32.200,00	-413.800,00	169.834,53
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	816.000,00	637.000,00	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)	816.000,00	637.000,00	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	816.000,00	637.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	631.000,00	350.800,00	304.276,95
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	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	1.800,00	1.800,00	3.650,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	629.200,00	349.000,00	300.626,95
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	631.000,00	350.800,00	304.276,95
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	185.000,00	286.200,00	-304.276,95
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	217.200,00	-127.600,00	-134.442,42

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.660.500,00	4.262.800,00	3.946.773,17
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.558.700,00	1.533.900,00	1.284.786,12
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.101.700,00	2.728.900,00	2.661.987,00
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	0,00	0,05
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	313.400,00	175.300,00	248.939,94
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	313.400,00	175.300,00	248.939,94
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	35,03
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	35,03
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.974.000,00	4.438.200,00	4.195.748,14
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)	400,00	400,00	260,77
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	252,00
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	100,00	100,00	8,77
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	302.100,00	286.800,00	275.844,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	302.100,00	286.800,00	275.844,00
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	8.200,00	8.900,00	6.062,78
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	2.000,00	2.900,00	624,08
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	6.200,00	6.000,00	5.438,70
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	310.700,00	296.100,00	282.167,55
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	4.663.300,00	4.142.100,00	3.913.580,59
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	440,68
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	440,68
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	440,68
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	440,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	4.663.300,00	4.142.100,00	3.914.021,27
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	188.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	188.000,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	188.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	7.500,00	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	7.500,00	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	7.500,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	180.500,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	4.663.300,00	4.322.600,00	3.914.021,27

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

				MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung												
00		Gewählte Gemeindeorgane										
000		Gewählte Gemeindeorgane										
000000		Gemeindevertretung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/000000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Bürgermeisterpensionsfonds)	2121	3121	15			9.000,00	9.000,00	8.770,00	9.000,00	9.000,00	8.770,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane						9.000,00	9.000,00	8.770,00	9.000,00	9.000,00	8.770,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane						9.000,00	9.000,00	8.770,00	9.000,00	9.000,00	8.770,00
000000		Gemeindevertretung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22			126.100,00	121.000,00	124.949,50	126.100,00	121.000,00	124.958,74
1/000000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2225	3225	24			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/000000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24			5.000,00	5.000,00	432,00	5.000,00	5.000,00	432,00
1/000000-752000	Bürgermeisterpensionsfonds Beitrag der Gemeinde	2231	3231	26			13.100,00	13.100,00	12.822,63	13.100,00	13.100,00	12.822,63
1/000000-753000	Transfers an Sozialversicherungsträger (Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter)	2231	3231	26			4.000,00	3.900,00	3.238,68	4.000,00	3.900,00	3.238,68
1/000000-753100	Transfers an Sozialversicherungsträger (Pensionsversicherungsanstalt)	2231	3231	26			10.000,00	9.200,00	8.686,85	10.000,00	9.200,00	8.686,85
1/000000-755000	Beitrag an die Bürgermeisterpensionskasse	2233	3233	27			12.400,00	12.000,00	11.322,96	12.400,00	12.000,00	11.322,96
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane						171.100,00	164.700,00	161.452,62	171.100,00	164.700,00	161.461,86
	00 Gewählte Gemeindeorgane						171.100,00	164.700,00	161.452,62	171.100,00	164.700,00	161.461,86
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane						-162.100,00	-155.700,00	-152.682,62	-162.100,00	-155.700,00	-152.691,86
	00 Gewählte Gemeindeorgane						-162.100,00	-155.700,00	-152.682,62	-162.100,00	-155.700,00	-152.691,86

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
01	Hauptverwaltung										
010	Zentralamt										
010000	Gemeindeamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/010000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16		0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
2/010000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen (Einhebegebühren für fremde Abgaben)	2114	3114	13		100,00	200,00	97,93	100,00	200,00	97,01
2/010000+816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		35.700,00	35.000,00	33.439,89	35.700,00	35.000,00	33.439,89
2/010000+816400	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		1.200,00	1.200,00	1.137,87	1.200,00	1.200,00	3.704,52
2/010000+816500	Ersätze von anderen Voranschlagsstellen	2114	3114	13	*	27.000,00	3.700,00	26.966,40	27.000,00	3.700,00	26.966,40
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				300,00	300,00	43.307,90	0,00	0,00	0,00
2/010000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		100,00	100,00	48,00	100,00	100,00	48,00
2/010000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15		20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010000 Gemeindeamt					84.900,00	40.500,00	105.003,99	84.600,00	40.200,00	64.261,82

		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	19,25
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	1.705,00
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.500,00	1.100,00	3.952,31	1.500,00	1.100,00	4.590,80
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	1.099,39	3.000,00	3.000,00	1.771,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	5.000,00	5.300,00	5.051,07	5.000,00	5.300,00	4.896,19
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	298.100,00	228.700,00	304.173,66	298.100,00	228.700,00	304.173,66
1/010000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - einmalig	2211	3211	20	0,00	0,00	40.306,04	0,00	0,00	40.306,04
1/010000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	7.241,22	0,00	0,00	7.241,22
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	13.800,00	12.200,00	12.129,50	13.800,00	12.200,00	12.129,50
1/010000-581500	Beiträge der Gemeinde für Pensionskasse	2212	3212	20	2.500,00	2.100,00	2.200,01	2.500,00	2.100,00	2.200,01
1/010000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	54.400,00	46.900,00	53.357,00	54.400,00	46.900,00	53.357,00
1/010000-582500	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212	3212	20	3.300,00	1.800,00	2.309,10	3.300,00	1.800,00	2.309,10
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen aus Anlass eines Dienstjubiläums	2212	3212	20	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00	454,30	0,00	0,00	0,00
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	711,24	1.000,00	1.000,00	711,24
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500,00	800,00	368,59	500,00	800,00	368,59
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	8.800,00	8.500,00	8.320,87	8.800,00	8.500,00	8.751,69
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.800,00	2.100,00	2.666,70	2.800,00	2.100,00	2.561,52
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	5.000,00	8.000,00	439,60	5.000,00	8.000,00	439,60
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.700,00	2.600,00	2.565,51	2.700,00	2.600,00	2.565,51
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.300,00	3.400,00	3.656,89	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/010000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	0,00	0,00	11.972,75	0,00	0,00	11.972,75
1/010000-700200	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	2.000,00	3.000,00	1.888,40	2.000,00	3.000,00	1.663,12
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	2.497,75	3.500,00	3.500,00	2.501,06
1/010000-720210	Beitrag an den Gemeindeverband für Einheitsbewertung	2225	3225	24	600,00	600,00	1.114,09	600,00	600,00	541,91
1/010000-720500	Verwaltungskostenbeitrag an die Finanzverwaltung Vorderland	2225	3225	24	*	79.800,00	60.300,00	67.384,52	79.800,00	60.300,00
1/010000-720510	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	*	2.400,00	2.400,00	3.189,12	2.400,00	3.189,12
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	24.000,00	14.000,00	18.192,96	24.000,00	14.000,00	23.227,50
1/010000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	3.000,00	2.900,00	1.118,16	3.000,00	2.900,00	1.118,16
1/010000-729100	Sonstige Aufwendungen Fundamt	2225	3225	24	2.200,00	2.100,00	1.787,06	2.200,00	2.100,00	1.787,06
Summe Mittelverw.	010000 Gemeindeamt				524.200,00	417.300,00	560.147,81	522.600,00	416.600,00	563.482,12
Saldo	010000 Gemeindeamt				-439.300,00	-376.800,00	-455.143,82	-438.000,00	-376.400,00	-499.220,30

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
010100	Finanzverwaltung Vorderland									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010100+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2/010100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	1.400,00	6.635,52	0,00	0,00	0,00
2/010100+816200	Verwaltungskostenersätze der Mitgliedsgemeinden	2114	3114	13	397.100,00	335.500,00	348.161,67	397.100,00	335.500,00	348.161,67
2/010100+816210	Verwaltungsk.Ersätze von anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden	2114	3114	13	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	1.996,48
2/010100+816400	Verwaltungskostenersätze von Dritten	2114	3114	13	2.800,00	2.400,00	2.358,67	2.800,00	2.400,00	2.447,39
2/010100+816500	Verwaltungskostenbeiträge der Gemeinde Sulz	2114	3114	13	* 79.800,00	60.300,00	67.384,52	79.800,00	60.300,00	67.384,52
2/010100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010100+861000	Anschubförderung des Landes zu den Personalkosten	2121	3121	15	30.000,00	42.700,00	57.000,00	30.000,00	42.700,00	57.000,00
2/010100+862000	Laufende Transferzahlungen Gemeindeverband für Cluster-Verantwortliche	2121	3121	15	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
2/010100+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (AMS zur Altersteilzeit und AUVA)	2121	3121	15	22.000,00	20.900,00	3.481,06	22.000,00	20.900,00	3.481,06
Summe Mittelaufbr.	010100 Finanzverwaltung Vorderland				531.900,00	482.900,00	486.641,44	531.700,00	483.300,00	482.091,12
	010 Zentralamt				616.800,00	523.400,00	591.645,43	616.300,00	523.500,00	546.352,94

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
010100	Finanzverwaltung Vorderland									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.254,36
1/010100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4.000,00	2.000,00	872,80	4.000,00	2.000,00	876,34
1/010100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	800,00	800,00	794,47	800,00	800,00	858,34
1/010100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	800,00	800,00	473,13	800,00	800,00	473,13
1/010100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	393.000,00	360.000,00	350.635,23	393.000,00	360.000,00	350.635,23
1/010100-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	6.993,62	0,00	0,00	6.993,62
1/010100-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	12.100,00	11.100,00	11.171,12	12.100,00	11.100,00	11.171,12
1/010100-581500	Beiträge der Gemeinde für Pensionskasse	2212	3212	20	3.300,00	3.000,00	2.832,98	3.300,00	3.000,00	2.832,98
1/010100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	74.200,00	68.000,00	67.806,99	74.200,00	68.000,00	67.806,99
1/010100-582500	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212	3212	20	5.900,00	5.500,00	5.295,99	5.900,00	5.500,00	5.295,99
1/010100-590000	Freiwillige Sozialleistungen und Personalaus- und -fortbildung	2212	3212	20	1.000,00	1.000,00	515,00	1.000,00	1.000,00	515,00
1/010100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	6.618,22	0,00	0,00	0,00
1/010100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00	3.047,36	0,00	0,00	0,00
1/010100-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	700,00	700,00	591,13	700,00	700,00	586,55
1/010100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
1/010100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.700,00	3.700,00	3.113,42	3.700,00	3.700,00	3.184,90
1/010100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	96,00	100,00	100,00	96,00
1/010100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	2.000,00	10.281,20	0,00	0,00	0,00
1/010100-700200	Miete bewegliche Wirtschaftsgüter	2223	3223	24	1.000,00	1.000,00	626,60	1.000,00	1.000,00	626,60
1/010100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	158,74	200,00	200,00	158,74
1/010100-720500	Verwaltungskostenbeiträge an die Gemeinde	2225	3225	24	*	16.500,00	14.200,00	14.931,88	14.200,00	14.931,88
1/010100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	300,00	17,47	200,00	300,00	17,47
1/010100-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/010100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	9.000,00	5.500,00	8.154,18	9.000,00	5.500,00	8.337,98
1/010100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	670,81	3.000,00	3.000,00	670,81
Summe Mittelverw.	010100 Finanzverwaltung Vorderland				529.900,00	483.500,00	495.698,34	531.700,00	483.300,00	480.324,03
Saldo	010100 Finanzverwaltung Vorderland				2.000,00	-600,00	-9.056,90	0,00	0,00	1.767,09
	010 Zentralamt				1.054.100,00	900.800,00	1.055.846,15	1.054.300,00	899.900,00	1.043.806,15
Saldo	010 Zentralamt				-437.300,00	-377.400,00	-464.200,72	-438.000,00	-376.400,00	-497.453,21
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/015000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Gde.Blatt	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
015000	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015000-413000	Druck- und Bezugskosten (Sulner Leaba)	2221	3221	23	8.000,00	13.000,00	776,40	8.000,00	13.000,00	776,40
1/015000-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.800,00	1.700,00	636,00	1.800,00	1.700,00	280,60
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen, Inserate	2225	3225	24	1.700,00	1.600,00	814,76	1.700,00	1.600,00	2.970,56
1/015000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	400,00	400,00	338,40	400,00	400,00	338,40
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				11.900,00	16.700,00	2.565,56	11.900,00	16.700,00	4.365,96
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-11.800,00	-16.600,00	-2.565,56	-11.800,00	-16.600,00	-4.365,96
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung				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
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	7.500,00	3.500,00	0,00
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	268,58	1.500,00	1.000,00	268,58
1/016000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
1/016000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.100,00	3.000,00	2.942,01	3.100,00	3.000,00	2.942,01
1/016000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	500,00	348,22	900,00	500,00	348,22
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.000,00	1.600,00	1.598,86	0,00	0,00	0,00
1/016000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Software)	2225	3225	24	19.000,00	18.500,00	15.329,06	19.000,00	18.500,00	15.568,11
1/016000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	200,00	69,00	200,00	200,00	69,00
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung				27.200,00	25.800,00	20.555,73	32.700,00	27.700,00	19.195,92
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-27.200,00	-25.800,00	-20.555,73	-32.700,00	-27.700,00	-19.195,92
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				616.900,00	523.500,00	591.645,43	616.400,00	523.600,00	546.352,94
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	2.000,00	4.000,00	422,00	2.000,00	4.000,00	718,40
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				2.000,00	4.000,00	422,00	2.000,00	4.000,00	718,40
	01 Hauptverwaltung				1.095.200,00	947.300,00	1.079.389,44	1.100.900,00	948.300,00	1.068.086,43
Saldo	019 Repräsentation				-2.000,00	-4.000,00	-422,00	-2.000,00	-4.000,00	-718,40
	01 Hauptverwaltung				-478.300,00	-423.800,00	-487.744,01	-484.500,00	-424.700,00	-521.733,49
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	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	2225	3225	24	10.200,00	8.200,00	7.462,08	10.200,00	8.200,00	6.119,53
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				10.200,00	8.200,00	7.462,08	10.200,00	8.200,00	6.119,53
Saldo	022 Standesamt				-10.200,00	-8.200,00	-7.462,08	-10.200,00	-8.200,00	-6.119,53
024	Wahlamt									
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	5.189,51	2.000,00	2.000,00	5.189,51
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				2.000,00	2.000,00	5.189,51	2.000,00	2.000,00	5.189,51
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Saldo	024 Wahlamt				-3.000,00	-3.000,00	5.189,51	-3.000,00	-3.000,00	5.189,51
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/029000+811000	Miete- und Pächtertrag	2115	3115	14	11.000,00	10.800,00	6.633,96	11.000,00	10.800,00	6.633,96
2/029000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.300,00	8.300,00	8.340,40	0,00	0,00	0,00
2/029000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	0,00	2.107,05	0,00	0,00	2.107,05
2/029000+816500	Ersätze von anderen Voranschlagsstellen	2114	3114	13	26.500,00	24.800,00	26.468,27	26.500,00	24.800,00	26.468,27
2/029000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			200,00	300,00	2.455,64	0,00	0,00	0,00
2/029000+862000	Transferzahlungen von Gemeinden, -verbänden und -fonds	2121	3121	15	12.000,00	12.000,00	11.965,21	12.000,00	12.000,00	11.965,21
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsgebäude				58.000,00	56.200,00	57.970,53	49.500,00	47.600,00	47.174,49
	02 Hauptverwaltung				60.000,00	58.200,00	63.160,04	51.500,00	49.600,00	52.364,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
029000	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/029000-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1/029000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.000,00	3.644,55
1/029000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	8.800,00	9.100,00	9.224,82
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	1.179,55	1.100,00	1.000,00	1.179,55
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	700,00	700,00	461,39	700,00	700,00	461,83
1/029000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	19.500,00	18.000,00	17.449,84	19.500,00	18.000,00	17.449,84
1/029000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung - einmalig	2211	3211	20	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00
1/029000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	2.500,00	2.280,28	0,00	2.500,00	2.280,28
1/029000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	800,00	800,00	769,45	800,00	800,00	769,45
1/029000-581500	Beiträge der Gemeinde für Pensionskasse	2212	3212	20	200,00	200,00	165,70	200,00	200,00	165,70
1/029000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	4.100,00	3.700,00	4.075,55	4.100,00	3.700,00	4.075,55
1/029000-582500	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212	3212	20	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00
1/029000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			100,00	100,00	86,62	0,00	0,00	0,00
1/029000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/029000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00	367,18	0,00	0,00	0,00
1/029000-600000	Energiebezüge (Strom)	2222	3222	24	6.000,00	5.200,00	3.388,18	6.000,00	5.200,00	3.388,18
1/029000-600100	Energiebezug Biomasseheizwerk	2222	3222	24	11.000,00	8.700,00	6.678,79	11.000,00	8.700,00	6.678,79
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	10.600,00	10.200,00	13.500,87	10.600,00	10.200,00	15.224,57
1/029000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	24	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1/029000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	400,00	200,00	281,96	400,00	200,00	281,96

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/029000-631000	Telekommunikationsdienste Notruf Lift	2222	3222	24	300,00	200,00	196,17	300,00	200,00	196,17
1/029000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	3.000,00	1.300,00	1.415,91	3.000,00	1.300,00	1.415,91
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.300,00	2.200,00	1.728,78	2.300,00	2.200,00	1.728,78
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28.000,00	27.000,00	27.125,89	0,00	0,00	0,00
1/029000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen	2225	3225	24	200,00	200,00	136,07	200,00	200,00	136,07
1/029000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	2.900,00	2.900,00	3.463,02	2.900,00	2.900,00	3.463,02
1/029000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8.000,00	2.500,00	5.724,14	8.000,00	2.500,00	5.702,56
1/029000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	029 Amtsgebäude				164.600,00	88.000,00	90.475,34	147.700,00	91.800,00	77.467,58
	02 Hauptverwaltung				179.800,00	101.200,00	97.937,42	162.900,00	105.000,00	83.587,11
Saldo	029 Amtsgebäude				-106.600,00	-31.800,00	-32.504,81	-98.200,00	-44.200,00	-30.293,09
	02 Hauptverwaltung				-119.800,00	-43.000,00	-34.777,38	-111.400,00	-55.400,00	-31.223,11
03 Bauverwaltung										
030 Bauamt										
030000 Bauamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/030000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (GDB-Abfragen + Gestaltungsbeirat)	2114	3114	13	900,00	900,00	1.270,45	900,00	900,00	1.241,55
Summe Mittelaufbr.	030000 Bauamt				900,00	900,00	1.270,45	900,00	900,00	1.241,55
030000 Bauamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17
1/030000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1/030000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauamt Rankweil)	2225	3225	24	54.400,00	52.300,00	52.300,00	54.400,00	52.300,00	0,00
1/030000-720500	Verwaltungskostenbeitrag an die Baurechtsverwaltung	2225	3225	24	36.400,00	35.000,00	31.972,23	36.400,00	35.000,00	31.972,23
1/030000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	4.646,17	7.000,00	7.000,00	4.583,17
Summe Mittelverw.	030000 Bauamt				97.800,00	94.900,00	88.918,40	97.800,00	94.900,00	36.591,57
Saldo	030000 Bauamt				-96.900,00	-94.000,00	-87.647,95	-96.900,00	-94.000,00	-35.350,02

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
030100	Baurechtsverwaltung Vorderland									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/030100+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2/030100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	0,00	628,79	0,00	0,00	0,00
2/030100+816200	Verwaltungskostenersätze der Mitgliedsgemeinden	2114	3114	13	461.900,00	429.700,00	377.564,73	461.900,00	429.700,00	377.564,73
2/030100+816500	Verwaltungskostenersätze der Gemeinde Sulz	2114	3114	13	*	38.500,00	35.000,00	31.972,23	38.500,00	35.000,00
2/030100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			200,00	800,00	4.573,61	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	030100 Baurechtsverwaltung Vorderland				500.600,00	465.500,00	414.739,36	500.400,00	465.200,00	409.536,96
	030 Bauamt				501.500,00	466.400,00	416.009,81	501.300,00	466.100,00	410.778,51

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
030100	Baurechtsverwaltung Vorderland									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/030100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.148,16
1/030100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.200,00	1.000,00	146,98	1.200,00	1.000,00	861,99
1/030100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.100,00	2.000,00	2.355,45	2.100,00	2.000,00	2.343,07
1/030100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4.900,00	4.800,00	4.854,34	4.900,00	4.800,00	4.557,41
1/030100-510000	Energiebezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	340.800,00	315.600,00	258.293,40	340.800,00	315.600,00	258.293,40
1/030100-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	0,00	8.066,36	0,00	0,00	8.066,36
1/030100-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	13.400,00	12.400,00	10.376,32	13.400,00	12.400,00	10.376,32
1/030100-581500	Beiträge der Gemeinde für Pensionskasse	2212	3212	20	2.800,00	2.600,00	2.184,80	2.800,00	2.600,00	2.184,80
1/030100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	62.600,00	58.000,00	49.640,85	62.600,00	58.000,00	49.640,85
1/030100-582500	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212	3212	20	5.200,00	4.800,00	4.107,69	5.200,00	4.800,00	4.107,69
1/030100-590000	Freiwillige Sozialleistungen und Personalaus- und -fortbildung	2212	3212	20	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/030100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/030100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00	4.035,93	0,00	0,00	0,00
1/030100-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	800,00	700,00	450,91	800,00	700,00	448,16
1/030100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/030100-630000	Postdienste	2222	3222	24	27.000,00	26.000,00	30.446,11	27.000,00	26.000,00	31.321,09
1/030100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.700,00	3.600,00	3.195,88	3.700,00	3.600,00	3.185,12
1/030100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	400,00	378,25	400,00	400,00	378,25
1/030100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	600,00	1.263,05	0,00	0,00	0,00
1/030100-700200	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	1.200,00	1.200,00	1.021,09	1.200,00	1.200,00	803,60
1/030100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (GDB-Abfragen)	2225	3225	24	6.400,00	5.400,00	6.034,01	6.400,00	5.400,00	6.260,96
1/030100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	90,71	100,00	100,00	90,71

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/030100-720500	Verwaltungskostenbeiträge an die Gemeinde	2225	3225	24	*	18.000,00	17.300,00	13.742,79	18.000,00	17.300,00	13.742,79
1/030100-724000	Reisegebühren (km-Geld)	2225	3225	24		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/030100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		4.600,00	3.600,00	3.813,98	4.600,00	3.600,00	4.435,48
1/030100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		3.500,00	3.500,00	184,79	3.500,00	3.500,00	184,79
Summe Mittelverw.	030100 Baurechtsverwaltung Vorderland					500.600,00	465.500,00	404.683,69	500.400,00	465.200,00	411.431,00
Saldo	030100 Baurechtsverwaltung Vorderland					0,00	0,00	10.055,67	0,00	0,00	-1.894,04
	030 Bauamt					598.400,00	560.400,00	493.602,09	598.200,00	560.100,00	448.022,57
Saldo	030 Bauamt					-96.900,00	-94.000,00	-77.592,28	-96.900,00	-94.000,00	-37.244,06
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000	Raumordnung und Raumplanung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/031000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		0,00	0,00	2.386,27	0,00	0,00	2.386,27
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					0,00	0,00	2.386,27	0,00	0,00	2.386,27
031000	Raumordnung und Raumplanung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/031000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		4.000,00	2.000,00	4.961,04	4.000,00	2.000,00	4.961,04
1/031000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - einmalig	2225	3225	24		75.000,00	50.000,00	25.601,00	75.000,00	50.000,00	25.277,00
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					79.000,00	52.000,00	30.562,04	79.000,00	52.000,00	30.238,04
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					-79.000,00	-52.000,00	-28.175,77	-79.000,00	-52.000,00	-27.851,77
032	Vermessungsamt										
032000	Vermessungswesen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	032000 Vermessungswesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032000	Vermessungswesen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/032000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Vermessung durch Zivilingenieure)	2225	3225	24		2.500,00	2.500,00	797,20	2.500,00	2.500,00	797,20
Summe Mittelverw.	032000 Vermessungswesen					2.500,00	2.500,00	797,20	2.500,00	2.500,00	797,20
Saldo	032000 Vermessungswesen					-2.500,00	-2.500,00	-797,20	-2.500,00	-2.500,00	-797,20

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
032100	Digitale geografische Daten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/032100+810000	Erträge aus Leistungen (für digitale geographische Daten)	2114	3114	13		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelaufbr.	032100	Digitale geografische Daten				3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	032	Vermessungsamt				3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	03	Bauverwaltung				505.100,00	470.000,00	421.996,08	504.900,00	469.700,00	416.764,78
032100	Digitale geografische Daten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/032100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		16.600,00	16.000,00	16.224,03	16.600,00	16.000,00	17.636,21
Summe Mittelverw.	032100	Digitale geografische Daten				16.600,00	16.000,00	16.224,03	16.600,00	16.000,00	17.636,21
Saldo	032100	Digitale geografische Daten				-13.000,00	-12.400,00	-12.624,03	-13.000,00	-12.400,00	-14.036,21
	032	Vermessungsamt				19.100,00	18.500,00	17.021,23	19.100,00	18.500,00	18.433,41
	03	Bauverwaltung				696.500,00	630.900,00	541.185,36	696.300,00	630.600,00	496.694,02
Saldo	032	Vermessungsamt				-15.500,00	-14.900,00	-13.421,23	-15.500,00	-14.900,00	-14.833,41
	03	Bauverwaltung				-191.400,00	-160.900,00	-119.189,28	-191.400,00	-160.900,00	-79.929,24
06	Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und 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
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24		16.000,00	12.000,00	11.302,00	16.000,00	12.000,00	11.302,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				16.000,00	12.000,00	11.302,00	16.000,00	12.000,00	11.302,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-16.000,00	-12.000,00	-11.302,00	-16.000,00	-12.000,00	-11.302,00
061	Sonstige Subventionen										
061000	Sonstige Subventionen an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		MVAG		QU	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
		EH	FH							
061000	Sonstige Subventionen an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/061000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00	1.368,80	3.000,00	3.000,00	1.310,00
Summe Mittelverw.	061 Sonstige Subventionen				3.000,00	3.000,00	1.368,80	3.000,00	3.000,00	1.310,00
Saldo	061 Sonstige Subventionen				-3.000,00	-3.000,00	-1.368,80	-3.000,00	-3.000,00	-1.310,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/062000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.727,08	5.000,00	5.000,00	4.477,08
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				5.000,00	5.000,00	4.727,08	5.000,00	5.000,00	4.477,08
	06 Sonstige Maßnahmen				24.000,00	20.000,00	17.397,88	24.000,00	20.000,00	17.089,08
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen				-5.000,00	-5.000,00	-4.727,08	-5.000,00	-5.000,00	-4.477,08
	06 Sonstige Maßnahmen				-24.000,00	-20.000,00	-17.397,88	-24.000,00	-20.000,00	-17.089,08
07	Verfügungsmittel									
070	Verfügungsmittel									
070000	Verfügungsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070 Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000-729000	Sonstige Aufwendungen (Verfügungsmittel des Bürgermeisters)	2225	3225	24	3.100,00	3.000,00	2.143,07	3.100,00	3.000,00	2.213,07
Summe Mittelverw.	070 Verfügungsmittel				3.100,00	3.000,00	2.143,07	3.100,00	3.000,00	2.213,07
	07 Verfügungsmittel				3.100,00	3.000,00	2.143,07	3.100,00	3.000,00	2.213,07
Saldo	070 Verfügungsmittel				-3.100,00	-3.000,00	-2.143,07	-3.100,00	-3.000,00	-2.213,07
	07 Verfügungsmittel				-3.100,00	-3.000,00	-2.143,07	-3.100,00	-3.000,00	-2.213,07

		MVAG			QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
09	Personalbetreuung										
091	Personalausbildung und Personalfortbildung										
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/091000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Personalaus- und -fortbildung)	2212	3212	20		15.000,00	17.000,00	666,00	15.000,00	17.000,00	666,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				15.000,00	17.000,00	666,00	15.000,00	17.000,00	666,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				-15.000,00	-17.000,00	-666,00	-15.000,00	-17.000,00	-666,00
094	Gemeinschaftspflege										
094000	Gemeinschaftspflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1.191.000,00	1.060.700,00	1.085.571,55	1.181.800,00	1.051.900,00	1.024.251,72
094000	Gemeinschaftspflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/094000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		6.000,00	6.000,00	5.628,45	6.000,00	6.000,00	5.433,73
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				6.000,00	6.000,00	5.628,45	6.000,00	6.000,00	5.433,73
	09	Personalbetreuung				21.000,00	23.000,00	6.294,45	21.000,00	23.000,00	6.099,73
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				2.190.700,00	1.890.100,00	1.905.800,24	2.179.300,00	1.894.600,00	1.835.231,30
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				-6.000,00	-6.000,00	-5.628,45	-6.000,00	-6.000,00	-5.433,73
	09	Personalbetreuung				-21.000,00	-23.000,00	-6.294,45	-21.000,00	-23.000,00	-6.099,73
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-999.700,00	-829.400,00	-820.228,69	-997.500,00	-842.700,00	-810.979,58

			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)											
2/131000+808000	Veräußerungen von Waren (Hausnummerntafeln)	2116	3116	16		1.700,00	1.700,00	1.407,00	1.700,00	1.700,00	1.340,00
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei					1.700,00	1.700,00	1.407,00	1.700,00	1.700,00	1.340,00
131000	Bau- und Feuerpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/131000-413000	Handelswaren (Hausnummerntafeln)	2221	3221	23		1.700,00	1.700,00	2.158,93	1.700,00	1.700,00	2.158,93
1/131000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	*	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Feuerbeschau)	2225	3225	24		200,00	200,00	63,00	200,00	200,00	63,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei					2.100,00	2.100,00	2.221,93	2.100,00	2.100,00	2.221,93
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei					-400,00	-400,00	-814,93	-400,00	-400,00	-881,93
132	Gesundheitspolizei										
132000	Gesundheitspolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/132000+816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Totenbeschau)	2114	3114	13		2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei					2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/132000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Totenbeschau, Bergungskosten)	2225	3225	24		7.500,00	7.000,00	7.424,09	7.500,00	7.000,00	7.091,66
1/132000-729000	Sonstige Aufwendungen (Flächentestung Corona)	2225	3225	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,75
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei					7.500,00	7.000,00	7.424,09	7.500,00	7.000,00	7.372,41
Saldo	132 Gesundheitspolizei					-4.800,00	-4.300,00	-7.424,09	-4.800,00	-4.300,00	-7.372,41

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
133	Veterinärpolizei										
133000	Veterinärpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei				4.400,00	4.400,00	1.407,00	4.400,00	4.400,00	1.340,00
133000	Veterinärpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/133000-729000	Sonstige Aufwendungen (Viehseuchenbekämpfung)		2225	3225	24	700,00	700,00	553,88	700,00	700,00	553,88
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei				700,00	700,00	553,88	700,00	700,00	553,88
	13	Sonderpolizei				10.300,00	9.800,00	10.199,90	10.300,00	9.800,00	10.148,22
Saldo	133	Veterinärpolizei				-700,00	-700,00	-553,88	-700,00	-700,00	-553,88
	13	Sonderpolizei				-5.900,00	-5.400,00	-8.792,90	-5.900,00	-5.400,00	-8.808,22
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehren										
163000	Freiwillige Feuerwehr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163000+301000/2	Kapitaltransfers von Landesfeuerwehrfonds für Mobilien			3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,04
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			9.600,00	9.500,00	9.612,82	0,00	0,00	0,00
2/163000+829000	Sonstige Erträge		2116	3116	18	100,00	100,00	1.266,20	100,00	100,00	1.266,20
2/163000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	3121	15	2.000,00	2.000,00	2.552,58	2.000,00	2.000,00	2.552,58
Summe Mittelaufbr.	163	Freiwillige Feuerwehren				11.700,00	11.600,00	13.431,60	2.100,00	2.100,00	6.100,82

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	34.500,00	7.000,00	9.154,74
1/163000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.400,00	4.537,54
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	55.500,00	14.000,00	10.337,05	55.500,00	14.000,00	13.195,66
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3.000,00	1.200,00	1.398,84	3.000,00	1.200,00	1.254,30
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	400,00	400,00	114,00	400,00	400,00	114,00
1/163000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	100,00	107,65	200,00	100,00	107,65
1/163000-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	20.000,00	6.500,00	10.447,66	20.000,00	6.500,00	10.339,66
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	7.700,00	12.000,00	708,06	7.700,00	12.000,00	708,06
1/163000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	24	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	9.000,00	6.000,00	9.561,60	9.000,00	6.000,00	9.561,60
1/163000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4.200,00	4.000,00	3.939,01	4.200,00	4.000,00	3.967,01
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	400,00	390,50	400,00	400,00	386,54
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1.500,00	700,00	696,46	1.500,00	700,00	696,46
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.900,00	6.800,00	5.835,92	6.900,00	6.800,00	5.835,92
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.700,00	21.700,00	21.825,50	0,00	0,00	0,00
1/163000-700100	Leasing-Kaution	2223	3223	24	0,00	0,00	20.445,54	0,00	0,00	20.445,54
	Feuerwehrgerätehaus (halbjährliche Raten)									
1/163000-705000	Miet- und Pachtaufwand (Leasing)	2223	3223	24	0,00	0,00	29.340,93	0,00	0,00	29.340,93
1/163000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen ge...	2225	3225	24	300,00	300,00	271,20	300,00	300,00	271,20
1/163000-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.600,00	2.600,00	1.355,64	2.600,00	2.600,00	1.355,64
				*						
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	7.405,31	1.200,00	1.200,00	2.893,97
1/163000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	1.103,94	3.000,00	3.000,00	1.103,94
1/163000-754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	2231	3231	26	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	163	Freiwillige Feuerwehren			148.000,00	84.300,00	126.284,81	163.100,00	74.000,00	116.270,36
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-136.300,00	-72.700,00	-112.853,21	-161.000,00	-71.900,00	-110.169,54

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH FH QU					VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
164000	Förderungen der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/164000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen			11.700,00	13.800,00	13.431,60	2.100,00	4.300,00	6.100,82
164000	Förderungen der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/164000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1/164000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	143,20	0,00	0,00	0,00
1/164000-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	400,00	400,00	780,78	400,00	400,00	780,78
Summe Mittelverw.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			7.500,00	7.500,00	923,98	7.400,00	7.400,00	780,78
	16	Feuerwehrwesen			155.500,00	91.800,00	127.208,79	170.500,00	81.400,00	117.051,14
Saldo	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			-7.500,00	-5.300,00	-923,98	-7.400,00	-5.200,00	-780,78
	16	Feuerwehrwesen			-143.800,00	-78.000,00	-113.777,19	-168.400,00	-77.100,00	-110.950,32
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			16.100,00	18.200,00	14.838,60	6.500,00	8.700,00	7.440,82
180000	Zivilschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/180000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	100,00	100,00	91,37	100,00	100,00	91,37
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz			100,00	100,00	91,37	100,00	100,00	91,37
	18	Landesverteidigung			100,00	100,00	91,37	100,00	100,00	91,37
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			165.900,00	101.700,00	137.500,06	180.900,00	91.300,00	127.290,73
Saldo	180	Zivilschutz			-100,00	-100,00	-91,37	-100,00	-100,00	-91,37
	18	Landesverteidigung			-100,00	-100,00	-91,37	-100,00	-100,00	-91,37
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-149.800,00	-83.500,00	-122.661,46	-174.400,00	-82.600,00	-119.849,91

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+811000	Miete- und Pachtertrag	2115	3115	14	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.600,00	5.300,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00
2/211000+816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Schülerhaltungsbeiträge)	2114	3114	13	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			300,00	200,00	5.819,67	0,00	0,00	0,00
2/211000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen				13.400,00	5.600,00	11.083,67	10.500,00	100,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211000	Volksschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1/211000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	14.000,00	0,00
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4.000,00	7.200,00	2.575,76	4.000,00	7.200,00	2.848,32
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.262,37	3.000,00	3.000,00	2.230,67
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	670,21	1.000,00	1.000,00	690,95
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.500,00	2.000,00	5.720,59	2.500,00	2.000,00	4.371,31
1/211000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	29.100,00	11.900,00	8.533,01	29.100,00	11.900,00	8.533,01
1/211000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	29.300,00	34.000,00	32.280,05	29.300,00	34.000,00	32.280,05
1/211000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.300,00	1.800,00	1.595,41	2.300,00	1.800,00	1.595,41
1/211000-581500	Beiträge der Gemeinde für Pensionskasse	2212	3212	20	500,00	400,00	366,05	500,00	400,00	366,05
1/211000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	14.700,00	10.100,00	8.582,32	14.700,00	10.100,00	8.582,32
1/211000-582500	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212	3212	20	500,00	200,00	152,32	500,00	200,00	152,32
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	0,00	430,92	0,00	0,00	0,00
1/211000-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	20.000,00	10.000,00	12.897,62	20.000,00	10.000,00	12.642,62
1/211000-600100	Energiebezüge (Gas)	2222	3222	24	30.000,00	18.000,00	15.313,38	30.000,00	18.000,00	15.313,38
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	12.800,00	11.800,00	10.636,30	12.800,00	11.800,00	10.636,30
1/211000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.200,00	2.000,00	2.305,92	2.200,00	2.000,00	2.305,92
1/211000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	202,33	100,00	100,00	271,38
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.600,00	1.500,00	1.473,44	1.600,00	1.500,00	1.473,44
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.500,00	5.400,00	5.098,65	5.500,00	5.400,00	5.098,65
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			31.600,00	45.400,00	45.350,25	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Gemeinde Sulz

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/211000-700200	Miet- und Pachtaufwand (Kopiergerät)	2223	3223	24	800,00	800,00	714,68	800,00	800,00	714,68
1/211000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	2.700,00	2.600,00	2.830,40	2.700,00	2.600,00	2.830,40
1/211000-720200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Schülerhaltungsbeiträge)	2225	3225	24	2.100,00	2.000,00	1.977,53	2.100,00	2.000,00	1.977,53
1/211000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	*	18.900,00	18.855,08	18.900,00	18.900,00	16.855,08
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	16.600,00	16.000,00	16.171,15	16.600,00	16.000,00	16.032,91
1/211000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.500,00	1.400,00	820,40	1.500,00	1.400,00	984,40
1/211000-751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Schulfilmbeiträge)	2231	3231	26	300,00	300,00	242,00	300,00	300,00	242,00
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen				233.900,00	208.000,00	196.058,14	221.000,00	176.400,00	149.029,10
Saldo	211 Volksschulen				-220.500,00	-202.400,00	-184.974,47	-210.500,00	-176.300,00	-149.029,10
212 Hauptschulen										
212000 Hauptschulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	212 Hauptschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000 Hauptschulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000-720200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Schülerhaltungsbeiträge)	2225	3225	24	40.600,00	39.000,00	37.995,80	40.600,00	39.000,00	37.995,80
1/212000-720210	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Schülerhaltungsbeiträge HS-Verband Sulz-Röthis)	2225	3225	24	110.000,00	75.000,00	142.006,00	110.000,00	75.000,00	106.504,50
1/212000-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände	2231	3431	43	150.000,00	138.000,00	27.759,06	150.000,00	138.000,00	27.652,37
Summe Mittelverw.	212 Hauptschulen				300.600,00	252.000,00	207.760,86	300.600,00	252.000,00	172.152,67
Saldo	212 Hauptschulen				-300.600,00	-252.000,00	-207.760,86	-300.600,00	-252.000,00	-172.152,67
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)										
1/213000-720210	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Schulerhaltungsbeiträge)	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	3.106,56	7.000,00	7.000,00	5.539,56
1/213000-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände	2231	3431	43	10.500,00	10.000,00	18.688,73	10.500,00	10.000,00	9.797,62
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen				17.500,00	17.000,00	21.795,29	17.500,00	17.000,00	15.337,18
Saldo	213 Sonderschulen				-17.500,00	-17.000,00	-21.795,29	-17.500,00	-17.000,00	-15.337,18
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				13.400,00	5.600,00	11.083,67	10.500,00	100,00	0,00
214000	Polytechnische Schule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214000-720210	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Schulerhaltungsbeiträge)	2225	3225	24	15.500,00	15.000,00	14.901,95	15.500,00	15.000,00	14.511,95
1/214000-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3431	43	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen				15.600,00	15.100,00	14.901,95	15.600,00	15.100,00	14.511,95
	21 Allgemeinbildender Unterricht				567.600,00	492.100,00	440.516,24	554.700,00	460.500,00	351.030,90
Saldo	214 Polytechnische Schulen				-15.600,00	-15.100,00	-14.901,95	-15.600,00	-15.100,00	-14.511,95
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-554.200,00	-486.500,00	-429.432,57	-544.200,00	-460.400,00	-351.030,90
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung									
221	Berufsbildende mittlere Schulen									
221000	Berufsbildende mittlere Schulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	221 Berufsbildende mittlere Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
221000	Berufsbildende mittlere Schulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/221000-720210	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Schülerhaltungsbeiträge)	2225	3225	24	500,00	500,00	514,40	500,00	500,00	514,40
Summe Mittelverw.	221 Berufsbildende mittlere Schulen				500,00	500,00	514,40	500,00	500,00	514,40
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und				500,00	500,00	514,40	500,00	500,00	514,40
Saldo	221 Berufsbildende mittlere Schulen				-500,00	-500,00	-514,40	-500,00	-500,00	-514,40
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und				-500,00	-500,00	-514,40	-500,00	-500,00	-514,40
23	Förderung des Unterrichts									
230	Förderung des Schulbetriebs									
230000	Förderung des Schulbetriebes									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	230 Förderung des Schulbetriebs				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230000	Förderung des Schulbetriebes									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/230000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	900,00	900,00	450,00	900,00	900,00	450,00
Summe Mittelverw.	230 Förderung des Schulbetriebs				900,00	900,00	450,00	900,00	900,00	450,00
Saldo	230 Förderung des Schulbetriebs				-900,00	-900,00	-450,00	-900,00	-900,00	-450,00
232	Schülerbetreuung									
232000	Schülerbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	2.600,00	900,00	2.574,55	2.600,00	900,00	2.574,55
2/232000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	15.000,00	12.000,00	14.748,40	15.000,00	12.000,00	14.748,40
Summe Mittelaufbr.	232 Schülerbetreuung				17.600,00	12.900,00	17.322,95	17.600,00	12.900,00	17.322,95
	23 Förderung des Unterrichts				17.600,00	12.900,00	17.322,95	17.600,00	12.900,00	17.322,95
232000	Schülerbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00	2.061,12	500,00	500,00	2.061,12
1/232000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	31.700,00	30.500,00	26.697,34	31.700,00	30.500,00	24.075,57
1/232000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Übernahme Schulgeld)	2234	3234	27	300,00	300,00	230,27	300,00	300,00	0,00
Summe Mittelverw.	232 Schülerbetreuung				32.500,00	31.300,00	28.988,73	32.500,00	31.300,00	26.136,69

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
	23	Förderung des Unterrichts				33.400,00	32.200,00	29.438,73	33.400,00	32.200,00	26.586,69
Saldo	232	Schülerbetreuung				-14.900,00	-18.400,00	-11.665,78	-14.900,00	-18.400,00	-8.813,74
	23	Förderung des Unterrichts				-15.800,00	-19.300,00	-12.115,78	-15.800,00	-19.300,00	-9.263,74
24		Vorschulische Erziehung									
240		Kindergärten									
240000		Kindergarten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240000+810000		Erträge aus Leistungen (Elternbeiträge)	2114	3114	13	35.400,00	34.000,00	35.303,42	35.400,00	34.000,00	34.311,13
2/240000+811000		Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/240000+816700		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Elternbeiträge)	2114	3114	13	12.000,00	12.000,00	11.090,33	12.000,00	12.000,00	11.090,33
2/240000+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			300,00	300,00	4.265,61	0,00	0,00	0,00
2/240000+829000		Sonstige Erträge	2116	3116	18	500,00	500,00	50,00	500,00	500,00	50,00
2/240000+861000		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Personalaufwand)	2121	3121	15	285.000,00	270.000,00	331.753,59	285.000,00	270.000,00	331.753,59
2/240000+861100		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ	2121	3121	15	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
2/240000+861700		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Kinderbetreuungszuschuss Dreijährige)	2121	3121	15	1.500,00	2.800,00	1.563,32	1.500,00	2.800,00	1.563,32
Summe Mittelaufbr.	240000	Kindergarten				381.800,00	319.700,00	384.026,27	381.500,00	319.400,00	378.768,37

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240000	Kindergarten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	40		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1/240000-010000	Gebäude und Bauten	3413	40		0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
1/240000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41		0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.000,00	0,00
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	5.000,00	11.900,00	3.958,98	5.000,00	11.900,00	5.002,24
1/240000-430000	Lebensmittel und fertige Speisen	2221	3221	23	14.000,00	12.000,00	13.355,97	14.000,00	12.000,00	13.259,79
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.600,00	1.500,00	1.217,92	1.600,00	1.500,00	1.275,29
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.300,00	1.200,00	1.061,28	1.300,00	1.200,00	1.061,28
1/240000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	700,00	700,00	605,54	700,00	700,00	1.321,01
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.700,00	1.600,00	1.705,92	1.700,00	1.600,00	1.705,92
1/240000-510000	Gelebezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	455.500,00	400.000,00	393.554,54	455.500,00	400.000,00	393.554,54
1/240000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen - einmalig	2212	3212	20	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
1/240000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	17.800,00	16.400,00	15.325,17	17.800,00	16.400,00	15.325,17
1/240000-581500	Beiträge der Gemeinde für Pensionskasse	2212	3212	20	4.500,00	4.200,00	3.920,10	4.500,00	4.200,00	3.920,10
1/240000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	93.400,00	81.000,00	83.545,43	93.400,00	81.000,00	83.545,43
1/240000-582500	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212	3212	20	5.200,00	4.100,00	4.471,63	5.200,00	4.100,00	4.471,63
1/240000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Personalaus- und -fortbildung)	2212	3212	20	3.100,00	6.000,00	3.868,58	3.100,00	6.000,00	3.882,58
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			100,00	100,00	34.787,25	0,00	0,00	0,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	10.906,33	0,00	0,00	0,00
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	1.500,00	900,00	768,72	1.500,00	900,00	772,89
1/240000-600100	Energiebezüge (Gas)	2222	3222	24	5.000,00	3.300,00	2.650,35	5.000,00	3.300,00	2.650,35
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	10.700,00	18.300,00	4.456,45	10.700,00	18.300,00	4.456,45
1/240000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	24	0,00	0,00	3.529,68	0,00	0,00	3.529,68

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/240000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	800,00	800,00	159,41	800,00	800,00	159,41
1/240000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.400,00	1.200,00	1.240,73	1.400,00	1.200,00	1.227,27
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	944,91	1.100,00	1.100,00	944,91
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.500,00	3.500,00	3.611,65	0,00	0,00	0,00
1/240000-700200	Miet- und Pachtaufwand (Kopierer)	2223	3223	24	600,00	500,00	494,28	600,00	500,00	494,28
1/240000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	700,00	700,00	668,20	700,00	700,00	668,20
1/240000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	8.200,00	8.200,00	5.423,22	8.200,00	8.200,00	5.423,22
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	800,00	16,00	500,00	800,00	16,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	17.000,00	9.000,00	16.424,62	17.000,00	9.000,00	16.193,96
1/240000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - einmalig	2225	3225	24	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1/240000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	769,84	1.000,00	1.000,00	734,44
Summe Mittelverw.	240000 Kindergarten				666.500,00	590.300,00	613.442,70	779.700,00	598.500,00	565.596,04
Saldo	240000 Kindergarten				-284.700,00	-270.600,00	-229.416,43	-398.200,00	-279.100,00	-186.827,67
240100	Kinderbetreuung Pfarrheim									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240100+810000	Erträge aus Leistungen (Elternbeiträge)	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,51
2/240100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	41.739,74	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240100 Kinderbetreuung Pfarrheim				0,00	0,00	41.739,74	0,00	0,00	2.952,51
240100	Kinderbetreuung Pfarrheim									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240100-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	0,00	0,00	-2,24	0,00	0,00	26,93
1/240100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	0,00	4.864,44	0,00	0,00	4.864,44
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	0,00	1.106,48	0,00	0,00	0,00
1/240100-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	0,00	0,00	1.166,22	0,00	0,00	1.166,22
Summe Mittelverw.	240100 Kinderbetreuung Pfarrheim				0,00	0,00	7.134,90	0,00	0,00	6.057,59
Saldo	240100 Kinderbetreuung Pfarrheim				0,00	0,00	34.604,84	0,00	0,00	-3.105,08

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240200	Kindercampus Sulz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240200+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.130,85
2/240200+810000	Erträge aus Leistungen (Elternbeiträge)	2114	3114	13	37.400,00	36.000,00	38.831,22	37.400,00	36.000,00	36.209,90
2/240200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			47.100,00	46.600,00	46.641,39	0,00	0,00	0,00
2/240200+816700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Elternbeiträge fünfjährigen Kindern)	2114	3114	13	6.000,00	6.000,00	3.101,14	6.000,00	6.000,00	3.101,14
2/240200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240200+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Personalaufwand KIBE)	2121	3121	15	257.900,00	248.000,00	307.855,16	257.900,00	248.000,00	307.855,16
2/240200+861700	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Kinderbetreuungszuschuss Dreijährige)	2121	3121	15	15.600,00	15.000,00	15.521,00	15.600,00	15.000,00	15.521,00
2/240200+862000	Transfers von Gemeinden	2121	3121	15	20.000,00	20.000,00	35.067,47	20.000,00	20.000,00	33.559,66
Summe Mittelaufbr.	240200 Kindercampus Sulz				384.200,00	371.900,00	447.017,38	336.900,00	325.000,00	578.377,71

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240200	Kindercampus Sulz									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240200-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	72.769,64
1/240200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	18.000,00	3.000,00	11.346,65
1/240200-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	103.000,00	118.200,00	103.602,64
1/240200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	8.000,00	10.000,00	8.076,44	8.000,00	10.000,00	12.987,12
1/240200-430000	Lebensmittel und fertige Speisen	2221	3221	23	7.000,00	3.200,00	3.699,35	7.000,00	3.200,00	3.664,89
1/240200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	3.888,92	4.000,00	4.000,00	3.810,20
1/240200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.700,00	1.600,00	1.552,68	1.700,00	1.600,00	1.552,68
1/240200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.900,90	1.000,00	1.000,00	670,18
1/240200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	1.450,35	1.200,00	1.200,00	1.450,35
1/240200-510000	Energiebezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	514.100,00	412.000,00	369.459,54	514.100,00	412.000,00	369.459,54
1/240200-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	19.500,00	15.500,00	13.876,86	19.500,00	15.500,00	13.876,86
1/240200-581500	Beiträge der Gemeinde für Pensionskasse	2212	3212	20	3.700,00	3.200,00	3.002,90	3.700,00	3.200,00	3.002,90
1/240200-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	102.100,00	81.700,00	73.249,20	102.100,00	81.700,00	73.249,20
1/240200-582500	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212	3212	20	7.700,00	5.700,00	5.737,70	7.700,00	5.700,00	5.737,70
1/240200-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Personalaus- und -fortbildung)	2212	3212	20	4.500,00	5.000,00	4.482,80	4.500,00	5.000,00	4.475,16
1/240200-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			100,00	100,00	9.576,22	0,00	0,00	0,00
1/240200-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00	6.333,70	0,00	0,00	0,00
1/240200-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	12.000,00	4.500,00	6.204,01	12.000,00	4.500,00	6.054,84
1/240200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	8.000,00	6.200,00	13.920,76	8.000,00	6.200,00	13.920,76
1/240200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.100,00	609,19	2.000,00	2.100,00	574,19
1/240200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.700,00	2.700,00	2.014,81	2.700,00	2.700,00	2.014,51
1/240200-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	43.900,00	33.800,00	36.552,06	43.900,00	33.800,00	36.552,06
1/240200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.300,00	2.900,00	2.149,83	2.300,00	2.900,00	2.149,83

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/240200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			128.300,00	124.600,00	125.128,25	0,00	0,00	0,00
1/240200-700200	Miet- und Pachtaufwand (Kopierer)	2223	3223	24	500,00	800,00	180,00	500,00	800,00	386,55
1/240200-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240200-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.500,00	1.400,00	1.360,11	1.500,00	1.400,00	1.360,11
1/240200-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Vorschlagsstellen	2225	3225	24	*	20.100,00	20.100,00	16.799,64	20.100,00	16.799,64
1/240200-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	21.000,00	20.000,00	14.354,98	21.000,00	20.000,00	16.508,57
1/240200-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - einmalig	2225	3225	24	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1/240200-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.100,00	2.000,00	10.416,74	2.100,00	2.000,00	10.412,13
Summe Mittelverw.	240200 Kindercampus Sulz				922.200,00	766.100,00	735.977,94	919.700,00	762.400,00	788.388,90
Saldo	240200 Kindercampus Sulz				-538.000,00	-394.200,00	-288.960,56	-582.800,00	-437.400,00	-210.011,19
240500	Kinderbetreuung Vorderlandhus "Villa Camilla"									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240500+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Kinder- und Schülerbetreuung)	2121	3121	15	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240500 Kinderbetreuung Vorderlandhus "Villa Camilla"				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
240500	Kinderbetreuung Vorderlandhus "Villa Camilla"									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240500-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	30.000,00	30.000,00	7.676,00	30.000,00	30.000,00	8.489,00
Summe Mittelverw.	240500 Kinderbetreuung Vorderlandhus "Villa Camilla"				30.000,00	30.000,00	7.676,00	30.000,00	30.000,00	8.489,00
Saldo	240500 Kinderbetreuung Vorderlandhus "Villa Camilla"				-20.000,00	-20.000,00	-7.676,00	-20.000,00	-20.000,00	-8.489,00
240700	Private Kinderbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	240700 Private Kinderbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240 Kindergärten				776.000,00	701.600,00	872.783,39	728.400,00	654.400,00	960.098,59
	24 Vorschulische Erziehung				776.000,00	701.600,00	872.783,39	728.400,00	654.400,00	960.098,59

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240700		Private Kinderbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240700-757000	Lauf. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	1.300,50	2.000,00	2.000,00	1.300,50
Summe Mittelverw.	240700	Private Kinderbetreuung				2.000,00	2.000,00	1.300,50	2.000,00	2.000,00	1.300,50
Saldo	240700	Private Kinderbetreuung				-2.000,00	-2.000,00	-1.300,50	-2.000,00	-2.000,00	-1.300,50
Saldo	240	Kindergärten				1.620.700,00	1.388.400,00	1.365.532,04	1.731.400,00	1.392.900,00	1.369.832,03
	24	Vorschulische Erziehung				1.620.700,00	1.388.400,00	1.365.532,04	1.731.400,00	1.392.900,00	1.369.832,03
	240	Kindergärten				-844.700,00	-686.800,00	-492.748,65	-1.003.000,00	-738.500,00	-409.733,44
	24	Vorschulische Erziehung				-844.700,00	-686.800,00	-492.748,65	-1.003.000,00	-738.500,00	-409.733,44
25		Außerschulische Jugendberziehung									
259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/259000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		2121	3121	15	0,00	0,00	3.666,44	0,00	0,00	3.666,44
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	3.666,44	0,00	0,00	3.666,44
	25	Außerschulische Jugendberziehung				0,00	0,00	3.666,44	0,00	0,00	3.666,44
259000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/259000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	7.800,00	7.500,00	3.825,55	7.800,00	7.500,00	7.332,89
1/259000-729000	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				7.900,00	7.600,00	3.825,55	7.900,00	7.600,00	7.332,89
	25	Außerschulische Jugendberziehung				7.900,00	7.600,00	3.825,55	7.900,00	7.600,00	7.332,89
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-7.900,00	-7.600,00	-159,11	-7.900,00	-7.600,00	-3.666,45
	25	Außerschulische Jugendberziehung				-7.900,00	-7.600,00	-159,11	-7.900,00	-7.600,00	-3.666,45

		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+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2/262000+811000	Miete- und Pachtertrag	2115	3115	14	10.900,00	10.900,00	10.833,33	10.900,00	10.900,00	10.833,33
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			600,00	600,00	637,52	0,00	0,00	0,00
2/262000+816500	Ersätze von anderen Voranschlagsstellen	2114	3114	13	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze				12.100,00	12.100,00	11.470,85	11.500,00	51.500,00	10.833,33

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
262000	Sportplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	40.000,00	1.166,07
1/262000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
1/262000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00	509,93	500,00	500,00	267,42
1/262000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	600,00	500,00	480,42	600,00	500,00	480,42
1/262000-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	2.400,00	1.900,00	1.605,19	2.400,00	1.900,00	1.201,52
1/262000-600100	Energiebezüge (Gas)	2222	3222	24	4.000,00	2.100,00	1.046,12	4.000,00	2.100,00	1.046,12
1/262000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	18.500,00	18.000,00	14.308,87	18.500,00	18.000,00	14.308,87
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Sportheim)	2224	3224	24	15.200,00	13.500,00	1.552,61	15.200,00	13.500,00	1.455,89
1/262000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	1.000,00	418,83	2.000,00	1.000,00	418,83
1/262000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	400,00	389,86	400,00	400,00	389,86
1/262000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/262000-670000	Versicherungen (Gebäude Sportheim)	2222	3222	24	700,00	700,00	253,26	700,00	700,00	253,26
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.700,00	12.700,00	12.686,03	0,00	0,00	0,00
1/262000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	2.200,00	4.300,00	0,00	2.200,00	4.300,00	0,00
1/262000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	2.100,00	2.000,00	1.852,38	2.100,00	2.000,00	1.852,38
1/262000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	11.500,00	11.500,00	11.115,06	11.500,00	11.500,00	11.115,06
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	9,66	100,00	100,00	9,66
1/262000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze				62.400,00	69.900,00	46.228,22	61.700,00	98.800,00	33.965,36
Saldo	262 Sportplätze				-50.300,00	-57.800,00	-34.757,37	-50.200,00	-47.300,00	-23.132,03
266	Wintersportanlagen									
266000	Schilifte Furx									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	266 Wintersportanlagen				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
266000	Schilifte Furx										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/266000-752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Gem. Zwischenwasser)	2231	3231	26		11.600,00	8.800,00	9.508,85	11.600,00	8.800,00	2.258,83
Summe Mittelverw.	266	Wintersportanlagen				11.600,00	8.800,00	9.508,85	11.600,00	8.800,00	2.258,83
Saldo	266	Wintersportanlagen				-11.600,00	-8.800,00	-9.508,85	-11.600,00	-8.800,00	-2.258,83
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				12.100,00	12.100,00	11.470,85	11.500,00	51.500,00	10.833,33
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/269000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27		28.000,00	18.000,00	28.800,00	28.000,00	18.000,00	28.100,77
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				28.000,00	18.000,00	28.800,00	28.000,00	18.000,00	28.100,77
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				102.000,00	96.700,00	84.537,07	101.300,00	125.600,00	64.324,96
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-28.000,00	-18.000,00	-28.800,00	-28.000,00	-18.000,00	-28.100,77
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				-89.900,00	-84.600,00	-73.066,22	-89.800,00	-74.100,00	-53.491,63
27	Erwachsenenbildung										
273	Volksbüchereien										
273000	Volksbücherei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/273000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		3.000,00	3.000,00	3.125,64	3.000,00	3.000,00	3.125,64
2/273000+862000	Transfers von Gemeinden für Bücherei	2121	3121	15		0,00	0,00	3.344,88	0,00	0,00	3.344,88
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien				3.000,00	3.000,00	6.470,52	3.000,00	3.000,00	6.470,52
	27	Erwachsenenbildung				3.000,00	3.000,00	6.470,52	3.000,00	3.000,00	6.470,52
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				822.100,00	735.200,00	922.797,82	771.000,00	721.900,00	998.391,83
273000	Volksbücherei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/273000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		10.000,00	7.000,00	9.815,40	10.000,00	7.000,00	9.815,40
1/273000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27		3.000,00	2.400,00	2.315,00	3.000,00	2.400,00	2.315,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien				13.000,00	9.400,00	12.130,40	13.000,00	9.400,00	12.130,40

			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			MVAG		QU			
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021
	27	Erwachsenenbildung				13.000,00	9.400,00	12.130,40
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				2.345.100,00	2.026.900,00	1.936.494,43
Saldo	273	Volksbüchereien				-10.000,00	-6.400,00	-5.659,88
	27	Erwachsenenbildung				-10.000,00	-6.400,00	-5.659,88
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-1.523.000,00	-1.291.700,00	-1.013.696,61
							-1.671.200,00	-1.306.800,00
								-833.360,44

		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									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/320000-720200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Musikschule Rankweil)	2225	3225	24	57.000,00	56.000,00	46.526,70	57.000,00	56.000,00	46.526,70
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			57.000,00	56.000,00	46.526,70	57.000,00	56.000,00	46.526,70
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-57.000,00	-56.000,00	-46.526,70	-57.000,00	-56.000,00	-46.526,70
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322000-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
1/322000-600000	Energiebezüge (Gas)	2222	3222	24	2.000,00	1.400,00	651,88	2.000,00	1.400,00	651,88
1/322000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	500,00	500,00	280,45	500,00	500,00	280,45
1/322000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	*	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
1/322000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		300,00	300,00	288,00	300,00	216,00
1/322000-757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Musikvereine)	2234	3234	27		5.700,00	5.700,00	5.000,00	5.700,00	5.000,00
1/322000-757200	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Chor- und Orchestervereinigung)	2234	3234	27		1.000,00	1.000,00	800,00	1.000,00	800,00
1/322000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Eltern (Schüler) für den Musikschulbesuch)	2234	3234	27		1.000,00	1.000,00	230,96	1.000,00	230,96
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			10.800,00	10.200,00	7.251,29	75.800,00	10.200,00	7.179,29
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-10.800,00	-10.200,00	-7.251,29	-75.800,00	-10.200,00	-7.179,29

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
329000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Musik und darstellende Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/329000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	32 Musik und darstellende Kunst				0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Musik und darstellende Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/329000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/329000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Kulturvereine)	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00
	32 Musik und darstellende Kunst				70.900,00	69.300,00	56.777,99	135.900,00	69.300,00	56.705,99
Saldo	329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-3.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00
	32 Musik und darstellende Kunst				-70.900,00	-69.300,00	-53.777,99	-135.900,00	-69.300,00	-53.705,99
36	Heimatspflege									
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Nichtwissenschaftliche Archive									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/361000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
361000	Nichtwissenschaftliche Archive									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/361000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	300,00	300,00	50,00	300,00	300,00	50,00
1/361000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	7.200,00	6.600,00	6.394,52	7.200,00	6.600,00	6.394,52
1/361000-581500	Beiträge der Gemeinde für Pensionskasse	2212	3212	20	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/361000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	400,00	400,00	468,41	400,00	400,00	468,41
1/361000-582500	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212	3212	20	200,00	100,00	97,84	200,00	100,00	97,84
1/361000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	600,00	500,00	271,48	600,00	500,00	271,48
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				8.800,00	8.000,00	7.282,25	8.800,00	8.000,00	7.282,25
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive				-8.800,00	-8.000,00	-6.582,25	-8.800,00	-8.000,00	-6.582,25

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	362				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/362000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	500,00	67,82	500,00	500,00	67,82
Summe Mittelverw.	362				500,00	500,00	67,82	500,00	500,00	67,82
Saldo	362				-500,00	-500,00	-67,82	-500,00	-500,00	-67,82
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	369				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36				0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000-729000	Heimatspflege, zB Heimatbuch, Jungbürgerfeier, Trachtenförderung	2225	3225	24	500,00	500,00	210,00	500,00	500,00	210,00
Summe Mittelverw.	369				500,00	500,00	210,00	500,00	500,00	210,00
	36				9.800,00	9.000,00	7.560,07	9.800,00	9.000,00	7.560,07
Saldo	369				-500,00	-500,00	-210,00	-500,00	-500,00	-210,00
	36				-9.800,00	-9.000,00	-6.860,07	-9.800,00	-9.000,00	-6.860,07
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	390				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/390000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	*	300,00	300,00	42,24	300,00	42,24
1/390000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		800,00	800,00	308,70	800,00	308,70
1/390000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	390 Kirchliche Angelegenheiten					2.600,00	2.600,00	350,94	2.600,00	350,94
	39 Kultus					2.600,00	2.600,00	350,94	2.600,00	350,94
	3 Kunst, Kultur und Kultus					83.300,00	80.900,00	64.689,00	148.300,00	64.617,00
Saldo	390 Kirchliche Angelegenheiten					-2.600,00	-2.600,00	-350,94	-2.600,00	-350,94
	39 Kultus					-2.600,00	-2.600,00	-350,94	-2.600,00	-350,94
	3 Kunst, Kultur und Kultus					-83.300,00	-80.900,00	-60.989,00	-148.300,00	-60.917,00

					MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung													
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt												
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe												
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/411000-751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Sozialfondsbeitrag)	2231	3231	26				742.200,00	701.700,00	677.803,84	742.200,00	701.700,00	677.803,84
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						742.200,00	701.700,00	677.803,84	742.200,00	701.700,00	677.803,84
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						742.200,00	701.700,00	677.803,84	742.200,00	701.700,00	677.803,84
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						-742.200,00	-701.700,00	-677.803,84	-742.200,00	-701.700,00	-677.803,84
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						-742.200,00	-701.700,00	-677.803,84	-742.200,00	-701.700,00	-677.803,84
42	Freie Wohlfahrt												
420	Altenheime												
420000	Altenheime (Mitdafinerhus/Mitwilarhus)												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/420000+865000	Transfers von Beteiligungen (Erträge Mitwyllarhus/Mitröthnerhus)	2122	3122	16				15.400,00	12.000,00	13.768,96	15.400,00	12.000,00	13.768,96
Summe Mittelaufbr.	420	Altenheime						15.400,00	12.000,00	13.768,96	15.400,00	12.000,00	13.768,96
420000	Altenheime (Mitdafinerhus/Mitwilarhus)												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/420000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Mitdafinerhus + Mitwilarhus)	2233	3233	27				6.800,00	100,00	5.769,28	6.800,00	100,00	5.769,28
Summe Mittelverw.	420	Altenheime						6.800,00	100,00	5.769,28	6.800,00	100,00	5.769,28
Saldo	420	Altenheime						8.600,00	11.900,00	7.999,68	8.600,00	11.900,00	7.999,68
421	Pflegeheime												
421000	Pflegeheime (Vorderlandhus)												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	421	Pflegeheime						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
421000	Pflegeheime (Vorderlandhus)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/421000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (MEG Vorderlandhus)	2233	3233	27	140.000,00	36.000,00	37.354,52	140.000,00	36.000,00	37.354,52
1/421000-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3434	44	100,00	100,00	8.000,00	100,00	100,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	421 Pflegeheime				140.100,00	36.100,00	45.354,52	140.100,00	36.100,00	45.354,52
Saldo	421 Pflegeheime				-140.100,00	-36.100,00	-45.354,52	-140.100,00	-36.100,00	-45.354,52
422	Tagesheimstätten									
422000	Tagesheimstätten (Vorderlandhus)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	422 Tagesheimstätten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422000	Tagesheimstätten (Vorderlandhus)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/422000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Tagesbetreuung für Senioren Vorderlandhus)	2233	3233	27	20.200,00	18.000,00	18.562,60	20.200,00	18.000,00	18.562,60
Summe Mittelverw.	422 Tagesheimstätten				20.200,00	18.000,00	18.562,60	20.200,00	18.000,00	18.562,60
Saldo	422 Tagesheimstätten				-20.200,00	-18.000,00	-18.562,60	-20.200,00	-18.000,00	-18.562,60
424	Heimhilfe									
424000	Heimhilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	424 Heimhilfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424000	Heimhilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/424000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Familienhilfseinrichtungen)	2234	3234	27	5.100,00	5.000,00	2.883,38	5.100,00	5.000,00	2.907,20
Summe Mittelverw.	424 Heimhilfe				5.100,00	5.000,00	2.883,38	5.100,00	5.000,00	2.907,20
Saldo	424 Heimhilfe				-5.100,00	-5.000,00	-2.883,38	-5.100,00	-5.000,00	-2.907,20
425	Entwicklungshilfe im Ausland									
425000	Entwicklungshilfe im Ausland									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	425 Entwicklungshilfe im Ausland				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
425000	Entwicklungshilfe im Ausland									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/425000-780000	Transfers an das Ausland	2235	3235	27	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/425000-785000	Kapitaltransfers an das Ausland	2235	3435	44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	425 Entwicklungshilfe im Ausland				600,00	100,00	100,00	600,00	100,00	100,00
Saldo	425 Entwicklungshilfe im Ausland				-600,00	-100,00	-100,00	-600,00	-100,00	-100,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
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				15.400,00	12.000,00	13.768,96	15.400,00	12.000,00	13.768,96
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429000-729000	Sonstige Aufwendungen (Wohlfahrtsmaßnahmen, zB Altenstube, Versorgung Obdachloser)	2225	3225	24	1.900,00	1.800,00	1.700,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00
1/429000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Lebensraum Vorderland)	2233	3233	27	19.300,00	16.200,00	16.220,16	19.300,00	16.200,00	16.220,16
1/429000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Fam.Erl.Karte, Überbr.Hilfe)	2234	3234	27	3.500,00	3.000,00	3.124,66	3.500,00	3.000,00	3.124,66
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				24.700,00	21.000,00	21.044,82	24.700,00	21.000,00	21.044,82
	42 Freie Wohlfahrt				197.500,00	80.300,00	93.714,60	197.500,00	80.300,00	93.738,42
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-24.700,00	-21.000,00	-21.044,82	-24.700,00	-21.000,00	-21.044,82
	42 Freie Wohlfahrt				-182.100,00	-68.300,00	-79.945,64	-182.100,00	-68.300,00	-79.969,46
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Jugendwohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fürsorge)	2225	3225	24	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
1/439000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
1/439000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Jugendarbeit Lebensraum Vorderland)	2233	3233	27	31.400,00	32.600,00	32.549,96	31.400,00	32.600,00	32.549,96
1/439000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendarbeit Sulz)	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/439000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Säuglingspaketaktion)	2234	3234	27	2.500,00	1.600,00	560,00	2.500,00	1.600,00	700,00
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				36.500,00	36.600,00	33.109,96	36.500,00	36.600,00	33.249,96
	43 Jugendwohlfahrt				36.500,00	36.600,00	33.109,96	36.500,00	36.600,00	33.249,96
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-36.500,00	-36.600,00	-33.109,96	-36.500,00	-36.600,00	-33.249,96
	43 Jugendwohlfahrt				-36.500,00	-36.600,00	-33.109,96	-36.500,00	-36.600,00	-33.249,96
48	Wohnbauförderung									
489	Sonstige Maßnahmen									
489000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	489 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48 Wohnbauförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				15.400,00	12.000,00	13.768,96	15.400,00	12.000,00	13.768,96
489000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/489000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Energiesparberatung)	2234	3234	27	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	139,99
1/489000-778000	Kapitaltransfers an private Haushalte (Energiesparmaßnahmen)	2234	3434	44	2.000,00	3.000,00	870,00	2.000,00	3.000,00	870,00
Summe Mittelverw.	489 Sonstige Maßnahmen				2.400,00	3.400,00	870,00	2.400,00	3.400,00	1.009,99
	48 Wohnbauförderung				2.400,00	3.400,00	870,00	2.400,00	3.400,00	1.009,99
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				978.600,00	822.000,00	805.498,40	978.600,00	822.000,00	805.802,21
Saldo	489 Sonstige Maßnahmen				-2.400,00	-3.400,00	-870,00	-2.400,00	-3.400,00	-1.009,99
	48 Wohnbauförderung				-2.400,00	-3.400,00	-870,00	-2.400,00	-3.400,00	-1.009,99
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-963.200,00	-810.000,00	-791.729,44	-963.200,00	-810.000,00	-792.033,25

		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+816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (von Gemeinden für Arzt)	2114	3114	13	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	510 Medizinische Bereichsversorgung				2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00	
510000	Medizinische Bereichsversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/510000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	*	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/510000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Gemeindearzt)	2225	3225	24		5.800,00	5.600,00	5.098,16	5.800,00	5.600,00	5.079,68
1/510000-754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Bereitschaftsdienst)	2231	3231	26		2.800,00	2.700,00	1.921,51	2.800,00	2.700,00	1.921,51
1/510000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27		5.100,00	4.800,00	4.800,00	5.100,00	4.800,00	4.800,00
1/510000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Krankenpflegeverein)	2234	3234	27		32.300,00	27.000,00	25.053,72	32.300,00	27.000,00	25.053,72
Summe Mittelverw.	510 Medizinische Bereichsversorgung					46.400,00	40.500,00	36.873,39	46.400,00	40.500,00	36.854,91
Saldo	510 Medizinische Bereichsversorgung					-43.600,00	-37.800,00	-36.873,39	-43.600,00	-37.800,00	-36.854,91
516	Schulgesundheitsdienst										
516000	Schulgesundheitsdienst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	516 Schulgesundheitsdienst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516000	Schulgesundheitsdienst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/516000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Schüleruntersuchungen)	2225	3225	24		2.500,00	2.500,00	983,68	2.500,00	2.500,00	983,68
Summe Mittelverw.	516 Schulgesundheitsdienst					2.500,00	2.500,00	983,68	2.500,00	2.500,00	983,68
Saldo	516 Schulgesundheitsdienst					-2.500,00	-2.500,00	-983,68	-2.500,00	-2.500,00	-983,68

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519100	COVID-19									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/519100+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	7.248,96	0,00	0,00	7.248,96
2/519100+868000	Transfers von privaten Haushalten	2124	3124	16	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
Summe Mittelaufbr.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	7.698,96	0,00	0,00	7.698,96
	51 Gesundheitsdienst				2.800,00	2.700,00	7.698,96	2.800,00	2.700,00	7.698,96
519100	COVID-19									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/519100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	100,00	5.000,00	3.834,87	100,00	5.000,00	3.834,87
1/519100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	5.100,00	3.834,87	200,00	5.100,00	3.834,87
	51 Gesundheitsdienst				49.100,00	48.100,00	41.691,94	49.100,00	48.100,00	41.673,46
Saldo	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-200,00	-5.100,00	3.864,09	-200,00	-5.100,00	3.864,09
	51 Gesundheitsdienst				-46.300,00	-45.400,00	-33.992,98	-46.300,00	-45.400,00	-33.974,50
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/520000+861000	Beiträge aus dem Naturschutzfonds (Land)	2121	3121	15	7.000,00	3.000,00	3.014,00	7.000,00	3.000,00	3.014,00
Summe Mittelaufbr.	520 Natur- und Landschaftsschutz				7.000,00	3.000,00	3.014,00	7.000,00	3.000,00	3.014,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/520000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	10.600,00	10.600,00	7.747,74	10.600,00	10.600,00	7.747,74
1/520000-729000	Sonstige Aufwendungen (inkl. Landschaftsreinigung)	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	981,95	1.000,00	1.000,00	981,95
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz				11.600,00	11.600,00	8.729,69	11.600,00	11.600,00	8.729,69
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz				-4.600,00	-8.600,00	-5.715,69	-4.600,00	-8.600,00	-5.715,69

		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	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	4.300,00	4.300,00	4.754,82	4.300,00	4.300,00	4.754,82
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft				4.300,00	4.300,00	4.754,82	4.300,00	4.300,00	4.754,82
522000	Reinhaltung der Luft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/522000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	9.500,00	9.000,00	8.865,59	9.500,00	9.000,00	8.865,59
1/522000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Förderung E-Bike, Anhänger)	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	400,00	1.000,00	1.000,00	400,00
1/522000-778000	Kapitaltransfers an private Haushalte (Holzheizungen)	2234	3434	44	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft				10.900,00	10.400,00	9.265,59	10.900,00	10.400,00	9.265,59
Saldo	522 Reinhaltung der Luft				-6.600,00	-6.100,00	-4.510,77	-6.600,00	-6.100,00	-4.510,77
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Umweltschutz				11.300,00	7.300,00	7.768,82	11.300,00	7.300,00	7.768,82
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/529000-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (e5)	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	311,52	1.500,00	1.500,00	311,52
1/529000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (e5)	2225	3225	24	5.900,00	5.500,00	5.491,00	5.900,00	5.500,00	5.491,00
1/529000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	25.000,00	1.000,00	1.557,70	25.000,00	1.000,00	952,09
Summe Mittelverw.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				32.400,00	8.000,00	7.360,22	32.400,00	8.000,00	6.754,61
	52 Umweltschutz				54.900,00	30.000,00	25.355,50	54.900,00	30.000,00	24.749,89
Saldo	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-32.400,00	-8.000,00	-7.360,22	-32.400,00	-8.000,00	-6.754,61
	52 Umweltschutz				-43.600,00	-22.700,00	-17.586,68	-43.600,00	-22.700,00	-16.981,07

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
53	Rettungs- und Warndienste										
530	Rettungsdienste										
530000	Rettungsdienste										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Rettungsdienste										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/530000-751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Rettungsfonds)	2231	3231	26		34.400,00	27.000,00	25.737,00	34.400,00	27.000,00	25.737,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste				34.400,00	27.000,00	25.737,00	34.400,00	27.000,00	25.737,00
	53	Rettungs- und Warndienste				34.400,00	27.000,00	25.737,00	34.400,00	27.000,00	25.737,00
Saldo	530	Rettungsdienste				-34.400,00	-27.000,00	-25.737,00	-34.400,00	-27.000,00	-25.737,00
	53	Rettungs- und Warndienste				-34.400,00	-27.000,00	-25.737,00	-34.400,00	-27.000,00	-25.737,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
560	Betriebsabgangsdeckung										
560000	Betriebsabgangsdeckung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/560000+861000	Beitragzuschuss an den Landesgesundheitsfonds	2121	3121	15		116.400,00	111.500,00	0,00	116.400,00	111.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	560	Betriebsabgangsdeckung				116.400,00	111.500,00	0,00	116.400,00	111.500,00	0,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				116.400,00	111.500,00	0,00	116.400,00	111.500,00	0,00
	5	Gesundheit				130.500,00	121.500,00	15.467,78	130.500,00	121.500,00	15.467,78
560000	Betriebsabgangsdeckung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/560000-751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Landesgesundheitsfonds)	2231	3231	26		598.900,00	658.800,00	626.536,90	598.900,00	658.800,00	626.536,90
Summe Mittelverw.	560	Betriebsabgangsdeckung				598.900,00	658.800,00	626.536,90	598.900,00	658.800,00	626.536,90
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				598.900,00	658.800,00	626.536,90	598.900,00	658.800,00	626.536,90
	5	Gesundheit				737.300,00	763.900,00	719.321,34	737.300,00	763.900,00	718.697,25
Saldo	560	Betriebsabgangsdeckung				-482.500,00	-547.300,00	-626.536,90	-482.500,00	-547.300,00	-626.536,90
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-482.500,00	-547.300,00	-626.536,90	-482.500,00	-547.300,00	-626.536,90
	5	Gesundheit				-606.800,00	-642.400,00	-703.853,56	-606.800,00	-642.400,00	-703.229,47

		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+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
2/612000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	30	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2/612000+811100	Einnahmen aus Dienstbarkeiten und Baurechten	2115	3115	14	5.000,00	5.000,00	4.953,52	5.000,00	5.000,00	4.953,52
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		5.900,00	5.900,00	5.948,60	0,00	0,00	0,00
2/612000+868000	Transfers von privaten Haushalten (Strafgelder)	2124	3124	16	11.000,00	11.000,00	10.693,84	11.000,00	11.000,00	10.693,84
Summe Mittelaufbr.	612 Gemeindestraßen				21.900,00	21.900,00	29.595,96	16.000,00	151.000,00	23.647,36
612000	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	11.200,00
1/612000-002000	Straßenbauten		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.610,48
1/612000-002001	Straßenbauten		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
1/612000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	83.900,00	96.400,00	84.426,60
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00	247,18	500,00	500,00	530,02
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	40.000,00	40.000,00	25.497,56	40.000,00	40.000,00	26.226,93
1/612000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	21.800,00	7.700,00	7.625,45	21.800,00	7.700,00	7.625,45
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		276.300,00	276.000,00	276.139,27	0,00	0,00	0,00
1/612000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten		2226		0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00
1/612000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	* 34.700,00	34.700,00	40.403,88	34.700,00	34.700,00	40.403,88
1/612000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/612000-771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3431	43	31.300,00	0,00	473,08	31.300,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612 Gemeindestraßen				404.700,00	358.900,00	350.429,62	212.400,00	314.400,00	185.023,36
Saldo	612 Gemeindestraßen				-382.800,00	-337.000,00	-320.833,66	-196.400,00	-163.400,00	-161.376,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
617	Bauhöfe									
617000	Bauhof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			600,00	0,00	558,20	0,00	0,00	0,00
2/617000+816400	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	9.500,00	9.500,00	10.613,04	9.500,00	9.500,00	8.530,09
2/617000+816500	Ersätze von anderen Voranschlagsstellen	2114	3114	13	*	210.700,00	243.100,00	238.950,36	210.700,00	243.100,00
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			300,00	900,00	5.685,80	0,00	0,00	0,00
2/617000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/617000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (AMS)	2121	3121	15	0,00	0,00	4.985,61	0,00	0,00	4.985,61
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe				221.200,00	253.600,00	260.793,01	220.300,00	252.700,00	252.466,06
	61 Straßenbau				243.100,00	275.500,00	290.388,97	236.300,00	403.700,00	276.113,42

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
617000	Bauhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617000-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/617000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	1.500,00	15.100,00	0,00
1/617000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.500,00	0,00
1/617000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	2.126,62
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4.500,00	6.700,00	4.811,48	4.500,00	6.700,00	4.831,46
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	12.000,00	6.200,00	5.508,30	12.000,00	6.200,00	6.191,40
1/617000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	300,00	500,00	101,70	300,00	500,00	101,70
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.364,61	1.000,00	1.000,00	1.398,11
1/617000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	156.200,00	147.400,00	145.973,28	156.200,00	147.400,00	145.973,28
1/617000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	57.700,00	52.900,00	51.085,13	57.700,00	52.900,00	51.085,13
1/617000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	7.200,00	6.600,00	6.713,45	7.200,00	6.600,00	6.713,45
1/617000-581500	Beiträge der Gemeinde für Pensionskasse	2212	3212	20	1.800,00	1.400,00	1.515,27	1.800,00	1.400,00	1.515,27
1/617000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	43.900,00	41.000,00	40.308,39	43.900,00	41.000,00	40.308,39
1/617000-582500	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212	3212	20	1.300,00	1.100,00	1.156,08	1.300,00	1.100,00	1.156,08
1/617000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1.700,00	1.600,00	1.664,18	1.700,00	1.600,00	1.664,18
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			100,00	100,00	2.990,89	0,00	0,00	0,00
1/617000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00	2.059,66	0,00	0,00	0,00
1/617000-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	2.000,00	1.000,00	1.104,30	2.000,00	1.000,00	1.088,29
1/617000-600100	Energiebezüge (Gas)	2222	3222	24	2.400,00	900,00	1.203,56	2.400,00	900,00	1.203,56
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	820,54	1.000,00	1.000,00	820,54
1/617000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	24	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	13.000,00	11.000,00	8.745,50	13.000,00	11.000,00	12.009,28

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/617000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.678,86	1.000,00	1.000,00	1.678,86
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	800,00	1.176,21	800,00	800,00	1.175,68
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.200,00	3.900,00	3.820,89	4.200,00	3.900,00	3.820,89
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.900,00	16.300,00	16.468,81	0,00	0,00	0,00
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	700,00	800,00	415,72	700,00	800,00	329,80
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/617000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	300,00	300,00	265,78	300,00	300,00	146,69
1/617000-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3431	43	0,00	0,00	5.976,00	0,00	0,00	5.976,00
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				330.600,00	325.100,00	306.928,59	317.900,00	326.700,00	291.314,66
	61 Straßenbau				735.300,00	684.000,00	657.358,21	530.300,00	641.100,00	476.338,02
Saldo	617 Bauhöfe				-109.400,00	-71.500,00	-46.135,58	-97.600,00	-74.000,00	-38.848,60
	61 Straßenbau				-492.200,00	-408.500,00	-366.969,24	-294.000,00	-237.400,00	-200.224,60
63	Schutzwasserbau									
631	Konkurrenzwässer									
631000	Konkurrenzwässer									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/631000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	1.058,60	0,00	0,00	1.058,60
2/631000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	200,00	100,00	1.743,00	200,00	100,00	1.743,00
Summe Mittelaufbr.	631 Konkurrenzwässer				200,00	100,00	2.801,60	200,00	100,00	2.801,60
631000	Konkurrenzwässer									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/631000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	645,48	3.500,00	3.500,00	645,48
1/631000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	12.700,00	11.000,00	-2.022,76	12.700,00	11.000,00	909,00
1/631000-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3431	43	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	631 Konkurrenzwässer				22.700,00	14.500,00	-1.377,28	22.700,00	14.500,00	1.554,48
Saldo	631 Konkurrenzwässer				-22.500,00	-14.400,00	4.178,88	-22.500,00	-14.400,00	1.247,12

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/633000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	28.410,00	0,00	0,00	28.410,00
Summe Mittelaufbr.	633 Wildbachverbauung				0,00	0,00	28.410,00	0,00	0,00	28.410,00
633000	Wildbachverbauung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/633000-280100	Geleistete Anzahlungen für Anlagen		3425		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.840,00
1/633000-729900	Sonstige Aufwendungen - einmalig	2225	3225	24	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
1/633000-770000	Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2231	3431	43	0,00	0,00	11.774,00	0,00	0,00	11.774,00
Summe Mittelverw.	633 Wildbachverbauung				42.000,00	0,00	11.774,00	42.500,00	0,00	14.614,00
Saldo	633 Wildbachverbauung				-42.000,00	0,00	16.636,00	-42.500,00	0,00	13.796,00
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau				200,00	100,00	31.211,60	200,00	100,00	31.211,60
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/639000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	24	3.100,00	3.000,00	2.860,54	3.100,00	3.000,00	2.453,14
Summe Mittelverw.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				3.100,00	3.000,00	2.860,54	3.100,00	3.000,00	2.453,14
	63 Schutzwasserbau				67.800,00	17.500,00	13.257,26	68.300,00	17.500,00	18.621,62
Saldo	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-3.100,00	-3.000,00	-2.860,54	-3.100,00	-3.000,00	-2.453,14
	63 Schutzwasserbau				-67.600,00	-17.400,00	17.954,34	-68.100,00	-17.400,00	12.589,98
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/640000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	64 Straßenverkehr				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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 Straßenverkehrsordnung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/640000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.044,24	1.000,00	1.000,00	1.044,24
1/640000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten (Verkehrstafeln)	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.701,80	2.000,00	2.000,00	2.701,80
1/640000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.337,82	1.500,00	1.500,00	1.337,82
1/640000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Straßenmarkierungen)	2225	3225	24	1.000,00	5.000,00	3.650,36	1.000,00	5.000,00	3.650,36
1/640000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	66,68
Summe Mittelverw.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				5.800,00	9.800,00	8.734,22	5.800,00	9.800,00	8.800,90
	64 Straßenverkehr				5.800,00	9.800,00	8.734,22	5.800,00	9.800,00	8.800,90
Saldo	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				-5.700,00	-9.700,00	-8.734,22	-5.700,00	-9.700,00	-8.800,90
	64 Straßenverkehr				-5.700,00	-9.700,00	-8.734,22	-5.700,00	-9.700,00	-8.800,90
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/690000+811000	Miete- und Pachtertrag (Fahrradboxen)	2115	3115	14	400,00	400,00	409,49	400,00	400,00	433,49
2/690000+816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2/690000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (öffentlicher Personennahverkehr)	2121	3121	15	73.000,00	64.900,00	40.300,00	73.000,00	64.900,00	40.300,00
Summe Mittelaufbr.	690 Verkehr, Sonstiges				73.400,00	66.200,00	40.709,49	73.400,00	66.200,00	40.733,49
	69 Verkehr, Sonstiges				73.400,00	66.200,00	40.709,49	73.400,00	66.200,00	40.733,49
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				316.800,00	341.900,00	362.310,06	310.000,00	470.100,00	348.058,51

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
690000	Verkehr, Sonstiges									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Haltestellen)	2224	3224	24	500,00	1.000,00	17,00	500,00	1.000,00	17,00
1/690000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.800,00	2.100,00	2.096,73	0,00	0,00	0,00
1/690000-720200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Gemeindeverband Personennahverkehr Oberes Rheintal)	2225	3225	24	243.500,00	216.600,00	198.294,00	243.500,00	216.600,00	198.294,00
1/690000-720210	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Schibus Furx)	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	445,66	1.000,00	1.000,00	524,97
1/690000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	* 2.700,00	2.700,00	2.369,40	2.700,00	2.700,00	2.369,40
1/690000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	684,62	100,00	100,00	684,62
Summe Mittelverw.	690 Verkehr, Sonstiges				249.600,00	223.500,00	203.907,41	247.800,00	221.400,00	201.889,99
	69 Verkehr, Sonstiges				249.600,00	223.500,00	203.907,41	247.800,00	221.400,00	201.889,99
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				1.058.500,00	934.800,00	883.257,10	852.200,00	889.800,00	705.650,53
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges				-176.200,00	-157.300,00	-163.197,92	-174.400,00	-155.200,00	-161.156,50
	69 Verkehr, Sonstiges				-176.200,00	-157.300,00	-163.197,92	-174.400,00	-155.200,00	-161.156,50
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-741.700,00	-592.900,00	-520.947,04	-542.200,00	-419.700,00	-357.592,02

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
7 Wirtschaftsförderung											
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
742	Produktionsförderung										
742000	Produktionsförderung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/742000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	*	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/742000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Bekämpfung tierischer und pflanzlicher Schädlinge)	2225	3225	24		2.800,00	2.700,00	2.853,54	2.800,00	2.700,00	2.853,54
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung				2.900,00	2.800,00	2.853,54	2.900,00	2.800,00	2.853,54
Saldo	742	Produktionsförderung				-2.900,00	-2.800,00	-2.853,54	-2.900,00	-2.800,00	-2.853,54
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/749000-754000	Entgelte für sonstige Leistungen (Betriebshelfer)	2231	3231	26		200,00	200,00	116,04	200,00	200,00	116,04
1/749000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Verbände, Vereine)	2234	3234	27		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				800,00	800,00	716,04	800,00	800,00	716,04
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				3.700,00	3.600,00	3.569,58	3.700,00	3.600,00	3.569,58
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-800,00	-800,00	-716,04	-800,00	-800,00	-716,04
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				-3.700,00	-3.600,00	-3.569,58	-3.700,00	-3.600,00	-3.569,58

					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
					EH	FH	QU			
77	Förderung des Fremdenverkehrs									
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Fremdenverkehrsverbände)	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	848,00	1.000,00	1.000,00	848,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			1.000,00	1.000,00	848,00	1.000,00	1.000,00	848,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			1.000,00	1.000,00	848,00	1.000,00	1.000,00	848,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			-1.000,00	-1.000,00	-848,00	-1.000,00	-1.000,00	-848,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			-1.000,00	-1.000,00	-848,00	-1.000,00	-1.000,00	-848,00
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
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/782000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	2.000,00	1.500,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			2.000,00	1.500,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-2.000,00	-1.500,00	0,00	-2.000,00	-1.500,00	0,00
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und 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			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
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/789000-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Regio Vorderland)	2225	3225	24	15.000,00	14.600,00	9.609,00	15.000,00	14.600,00	9.609,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			15.000,00	14.600,00	9.609,00	15.000,00	14.600,00	9.609,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			17.000,00	16.100,00	9.609,00	17.000,00	16.100,00	9.609,00
	7	Wirtschaftsförderung			21.700,00	20.700,00	14.026,58	21.700,00	20.700,00	14.026,58
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-15.000,00	-14.600,00	-9.609,00	-15.000,00	-14.600,00	-9.609,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-17.000,00	-16.100,00	-9.609,00	-17.000,00	-16.100,00	-9.609,00
	7	Wirtschaftsförderung			-21.700,00	-20.700,00	-14.026,58	-21.700,00	-20.700,00	-14.026,58

			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)											
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Straßenreinigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Streusalz und Splitt)	2221	3221	23		9.000,00	8.700,00	6.103,32	9.000,00	8.700,00	5.705,85
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.600,00	1.600,00	1.738,97	0,00	0,00	0,00
1/814000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	*	19.100,00	19.100,00	38.755,20	19.100,00	19.100,00	38.755,20
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Straßenreinigung und Winterdienst)	2225	3225	24		30.000,00	25.000,00	35.722,22	30.000,00	25.000,00	35.768,26
1/814000-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3431	43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,60
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung				60.700,00	55.400,00	82.319,71	59.100,00	53.800,00	80.451,91
Saldo	814	Straßenreinigung				-60.700,00	-55.400,00	-82.319,71	-59.100,00	-53.800,00	-80.451,91
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				4.300,00	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
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	76.908,14
1/815000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	3.500,00	3.000,00	4.961,24	3.500,00	3.000,00	4.961,24
1/815000-619900	Instandhaltung von Sonderanlagen - einmalig	2224	3224	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.755,24
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.800,00	800,00	3.845,41	0,00	0,00	0,00
1/815000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	* 17.500,00	17.500,00	21.985,92	17.500,00	17.500,00	21.985,92
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				29.300,00	21.800,00	30.792,57	21.600,00	21.100,00	102.100,06
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-25.000,00	-21.800,00	-30.792,57	-21.600,00	-21.100,00	-102.100,06
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000-050000	Neu- und Ausbau		3412	40	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/816000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.946,60
1/816000-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	24.600,00	13.000,00	14.985,91	24.600,00	13.000,00	14.461,91
1/816000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	3.600,00	3.500,00	2.714,04	3.600,00	3.500,00	2.480,04
1/816000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	600,00	300,00	298,78	600,00	300,00	298,78
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.300,00	10.300,00	10.251,55	0,00	0,00	0,00
1/816000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	* 5.700,00	5.700,00	3.009,60	5.700,00	5.700,00	3.009,60
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				44.800,00	32.800,00	31.259,88	37.400,00	25.400,00	22.196,93
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-44.800,00	-32.800,00	-31.259,88	-37.400,00	-25.400,00	-22.196,93

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/817000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
2/817000+852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen (Grabstättengebühren)	2113	3113	12	7.500,00	7.000,00	6.890,00	7.500,00	7.000,00	6.974,00
2/817000+852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen (Verlängerungsgebühren)	2113	3113	12	6.000,00	5.000,00	10.436,00	6.000,00	5.000,00	9.982,00
2/817000+852200	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen (Benützungsgebühren)	2113	3113	12	7.000,00	6.000,00	6.725,70	7.000,00	6.000,00	6.867,60
2/817000+852300	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen (Bestattungsgebühren)	2113	3113	12	5.000,00	3.500,00	5.690,00	5.000,00	3.500,00	5.690,00
2/817000+852400	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen (Aufbahrungsgebühren)	2113	3113	12	600,00	500,00	780,00	600,00	500,00	780,00
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				26.100,00	22.000,00	30.521,70	26.100,00	22.000,00	30.725,60
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				30.400,00	22.000,00	30.521,70	26.100,00	22.000,00	30.725,60

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
817000	Friedhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/817000-050000	Neubau und Erweiterung (Im Bau befindlich ???)	3412		40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-5.399,71
1/817000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.500,00	4.599,51
1/817000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	1.900,00	1.800,00	1.698,90	1.900,00	1.800,00	1.698,90
1/817000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	100,00	100,00	66,42	100,00	100,00	66,42
1/817000-581500	Beiträge der Gemeinde für Pensionskasse	2212	3212	20	100,00	100,00	14,45	100,00	100,00	14,45
1/817000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	400,00	400,00	367,02	400,00	400,00	367,02
1/817000-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	800,00	500,00	399,28	800,00	500,00	398,28
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Leichenhalle)	2224	3224	24	3.500,00	2.000,00	79,73	3.500,00	2.000,00	79,73
1/817000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	528,71	1.500,00	1.500,00	528,71
1/817000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1.400,00	500,00	555,17	1.400,00	500,00	555,17
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	164,00	200,00	200,00	164,00
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.000,00	7.000,00	7.023,74	0,00	0,00	0,00
1/817000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	800,00	800,00	795,00	800,00	800,00	795,00
1/817000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	300,00	300,00	314,38	300,00	300,00	314,38
1/817000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	11.700,00	11.700,00	11.113,74	11.700,00	11.700,00	11.113,74
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.200,00	3.100,00	9.568,07	3.200,00	3.100,00	8.000,71
1/817000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	400,00	821,26	500,00	400,00	1.012,06
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				33.400,00	30.400,00	33.509,87	31.000,00	28.000,00	24.308,37
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				168.200,00	140.400,00	177.882,03	149.100,00	128.300,00	229.057,27
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				-7.300,00	-8.400,00	-2.988,17	-4.900,00	-6.000,00	6.417,23
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-137.800,00	-118.400,00	-147.360,33	-123.000,00	-106.300,00	-198.331,67
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibäder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	831 Freibäder				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
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831000		Freibäder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/831000-757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Schwimmbadverein)	2234	3234	27	80.000,00	50.200,00	0,00	80.000,00	50.200,00	0,00
1/831000-777000		Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3434	44	2.000,00	11.700,00	0,00	2.000,00	11.700,00	0,00
Summe Mittelverw.	831	Freibäder				82.000,00	61.900,00	0,00	82.000,00	61.900,00	0,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				82.000,00	61.900,00	0,00	82.000,00	61.900,00	0,00
Saldo	831	Freibäder				-82.000,00	-61.900,00	0,00	-82.000,00	-61.900,00	0,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-82.000,00	-61.900,00	0,00	-82.000,00	-61.900,00	0,00
84		Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840		Grundbesitz									
840000		Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/840000+801000		Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	30	425.000,00	0,00	47.000,00	425.000,00	0,00	47.000,00
2/840000+811000		Miete- und Pachtertrag (Private 0% einschließlich Jagdpachte)	2115	3115	14	1.500,00	1.600,00	2.246,90	1.500,00	1.600,00	2.689,30
2/840000+811100		Miete- und Pachtertrag (Pachte gewerblich 20%)	2115	3115	14	127.900,00	123.000,00	126.979,24	127.900,00	123.000,00	124.374,85
2/840000+829000		Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz				554.400,00	124.600,00	186.226,14	554.400,00	124.600,00	184.064,15

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
840000	Grundbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	237.354,89
1/840000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	51.300,00	51.300,00	51.334,00
1/840000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	500,00	500,00	4.393,80	500,00	500,00	4.393,80
1/840000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	6.400,00	4.100,00	4.600,88	6.400,00	4.100,00	4.600,88
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	481,68	0,00	0,00	0,00
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.800,00	2.000,00	2.799,37	2.800,00	2.000,00	2.799,37
1/840000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				9.800,00	6.700,00	12.275,73	61.200,00	58.100,00	300.482,94
Saldo	840 Grundbesitz				544.600,00	117.900,00	173.950,41	493.200,00	66.500,00	-116.418,79
841	Grundstücksgleiche Rechte									
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/841000+811000	Miete- und Pachtertrag (Fischereipachte)	2115	3115	14	300,00	300,00	252,51	300,00	300,00	522,89
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte				300,00	300,00	252,51	300,00	300,00	522,89
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte				300,00	300,00	252,51	300,00	300,00	522,89
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	Waldbesitz (Auwald)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/842000+808000	Veräußerungen von Waren (Holzerlöse)	2116	3116	16	2.500,00	2.000,00	1.941,00	2.500,00	2.000,00	1.941,00
2/842000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	200,00	100,00	2.790,00	200,00	100,00	2.790,00
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				2.700,00	2.100,00	4.731,00	2.700,00	2.100,00	4.731,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				557.400,00	127.000,00	191.209,65	557.400,00	127.000,00	189.318,04

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
842000	Waldbesitz (Auwald)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/842000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	400,00	300,00	258,95	400,00	300,00	258,95
1/842000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/842000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/842000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	700,00	600,00	537,38	700,00	600,00	537,38
1/842000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/842000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	4.900,00	4.900,00	5.135,46	4.900,00	4.900,00	5.135,46
1/842000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.000,00	5.000,00	9.273,00	6.000,00	5.000,00	8.265,00
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				12.500,00	11.300,00	15.204,79	12.500,00	11.300,00	14.196,79
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				22.300,00	18.000,00	27.480,52	73.700,00	69.400,00	314.679,73
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				-9.800,00	-9.200,00	-10.473,79	-9.800,00	-9.200,00	-9.465,79
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				535.100,00	109.000,00	163.729,13	483.700,00	57.600,00	-125.361,69

		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	Betrieb Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/850000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331		33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,30
2/850000+300000/15	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (für BA 15)	3331		33	0,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00
2/850000+300800/6	Finanzierungszuschüsse KPC BA 06	3331		33	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.300,00	2.440,81
2/850000+300800/10	Finanzierungszuschüsse KPC BA 10 - Studacker	3331		33	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	2.011,68
2/850000+300800/11	Finanzierungszuschüsse KPC BA 11 - Adaptierung Schieberkammer HB II	3331		33	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.534,00
2/850000+300800/12	Finanzierungszuschüsse KPC BA 12	3331		33	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.200,00	3.218,00
2/850000+300800/13	Finanzierungszuschüsse KPC BA 13	3331		33	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	2.173,00
2/850000+301000/12	Landesbeiträge BA 12 - Sanierung/Ausbau WVA Schöffew. II a	3331		33	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
2/850000+301000/15	Landesbeiträge BA 15 Au- und Müsinenstraße	3331		33	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
2/850000+307000	Anschlussgebühren	3334		34	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	45.754,82
2/850000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514		55	0,00	0,00	0,00	816.000,00	580.000,00	0,00
2/850000+810000	Erträge aus Leistungen (Wasserlieferung)	2114	3114	13	3.500,00	2.000,00	3.499,48	3.500,00	2.000,00	3.499,48
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			71.200,00	64.400,00	67.533,94	0,00	0,00	0,00
2/850000+852000	Wasserbezugsgebühren	2113	3113	12	192.000,00	176.400,00	197.449,04	192.000,00	176.400,00	193.458,65
2/850000+852100	Wassergrundgebühr	2113	3113	12	22.900,00	22.000,00	22.152,48	22.900,00	22.000,00	21.969,14
2/850000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	20.588,24	0,00	0,00	20.588,24
2/850000+860800	sonstige Zinserträge (KPC)	2121	3121	15	3.600,00	3.500,00	3.447,51	3.600,00	3.500,00	3.447,51
Summe Mittelaufbr.	850 Betriebe der Wasserversorgung				293.200,00	268.300,00	314.670,69	1.495.500,00	812.800,00	313.098,63

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
850000	Betrieb Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen BA ??? (neues Konto anlegen)	3412		40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,56
1/850000-004001	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Sanierung Hochbehälter 1)	3412		40	0,00	0,00	0,00	816.000,00	0,00	0,00
1/850000-004009	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen BA09	3412		40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/850000-004014	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen BA14 Austräße NICHT BEBUCHEN	3412		40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,06
1/850000-004015	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (BA 15 - Müsinerstraße-Allmeinstraße. Teil2)	3412		40	0,00	0,00	0,00	440.000,00	500.000,00	40.470,13
1/850000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	36.000,00	500,00	0,00
1/850000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) (BA 14 Leitungskataster)		3411	42	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1/850000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	190.200,00	176.100,00	132.589,03
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	300,00	300,00	98,00	300,00	300,00	98,00
1/850000-413000	Handelswaren (Wasserbezüge und Zähler)	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	3.760,63	5.000,00	5.000,00	2.455,84
1/850000-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	1.800,00	5.800,00	421,78	1.800,00	5.800,00	789,03
1/850000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	24	35.000,00	65.000,00	20.087,58	35.000,00	65.000,00	45.148,98
1/850000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	700,00	700,00	357,01	700,00	700,00	357,01
1/850000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.700,00	800,00	1.650,00	1.700,00	800,00	1.650,00
1/850000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	26.148,77	8.000,00	8.000,00	26.148,77
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	300,00	162,21	200,00	300,00	180,12
1/850000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	37.600,00	8.500,00	6.041,85	37.600,00	8.500,00	6.041,85
1/850000-653000	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	2241	3241	25	1.800,00	2.400,00	2.253,38	1.800,00	2.400,00	2.253,38
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	239,00	300,00	300,00	239,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			136.300,00	115.600,00	116.729,08	0,00	0,00	0,00
1/850000-697000	Kursverluste	2244	3244		21.800,00	21.000,00	22.060,62	21.800,00	21.000,00	22.060,62

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/850000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	*	23.700,00	23.700,00	16.958,92	23.700,00	16.958,92
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		5.000,00	4.000,00	9.565,98	5.000,00	7.129,60
1/850000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	31,23	1.000,00	31,23
1/850000-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden (Austraße Gem. Röthis)	2231	3431	43		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850 Betriebe der Wasserversorgung					280.200,00	322.400,00	226.566,04	1.646.100,00	312.121,13
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung					13.000,00	-54.100,00	88.104,65	-150.600,00	977,50
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betrieb Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33		0,00	0,00	0,00	0,00	19.284,94
2/851000+300800/14	Investitionszuschüsse KPC BA 14 Studacker		3331	33		0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.635,25
2/851000+307100	Anschlussbeiträge		3334	34		0,00	0,00	0,00	20.000,00	82.333,93
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				89.800,00	87.700,00	88.136,30	0,00	0,00
2/851000+852000	Benützungsgebühren	2113	3113	12		390.000,00	360.000,00	396.381,53	390.000,00	387.771,86
2/851000+852000/1	Benützungsgebühren für Oberflächenwässer	2113	3113	12		17.800,00	17.600,00	19.039,63	17.800,00	17.569,91
2/851000+860800	sonstige Zinserträge (KPC)	2121	3121	15		100,00	100,00	122,75	100,00	122,75
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					497.700,00	465.400,00	503.680,21	429.200,00	508.718,64

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
851000	Betrieb Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412		40	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	47.861,88
1/851000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) (Leitungskataster)	3411		42	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/851000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	19.600,00	18.600,00	17.911,16
1/851000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	24	10.000,00	18.000,00	3.591,38	10.000,00	18.000,00	3.591,38
1/851000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	2.600,00	1.200,00	1.149,46	2.600,00	1.200,00	1.149,46
1/851000-653000	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	2241	3241	25	100,00	100,00	98,92	100,00	100,00	98,92
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			93.100,00	93.100,00	93.155,34	0,00	0,00	0,00
1/851000-697000	Kursverluste	2244	3244		1.000,00	1.000,00	1.023,74	1.000,00	1.000,00	1.023,74
1/851000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	2.600,00	2.600,00	5.130,88	2.600,00	2.600,00	5.130,88
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	43.100,00	3.000,00	0,00	43.100,00	3.000,00	0,00
1/851000-755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Betriebskostenanteil an Abwasserverband)	2233	3233	27	170.000,00	185.400,00	161.392,97	170.000,00	185.400,00	162.787,70
1/851000-755200	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Tilgungsant. Abwasserverband)	2233	3233	27	31.500,00	31.000,00	29.518,63	31.500,00	31.000,00	23.447,32
1/851000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Invest.Anteil Abwasserverband)	2233	3433	44	3.000,00	3.200,00	-256,25	3.000,00	3.200,00	6.407,71
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				357.000,00	338.600,00	294.805,07	284.600,00	265.100,00	269.410,15
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				140.700,00	126.800,00	208.875,14	144.600,00	144.300,00	239.308,49

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betrieb Abfallbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/852000+816200	Ersätze des Umweltverbandes für Containerstandplätze	2114	3114	13	5.900,00	5.700,00	6.675,59	5.900,00	5.700,00	5.783,39
2/852000+816400	Kostenersätze von Dritten für Kunststoffsackausgabe	2114	3114	13	2.200,00	2.100,00	744,00	2.200,00	2.100,00	2.113,20
2/852000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1.500,00	1.500,00	18.245,09	1.500,00	1.500,00	4.448,66
2/852000+852000	Abfallgebühren - direkt	2113	3113	12	67.600,00	65.000,00	70.895,32	67.600,00	65.000,00	71.138,14
2/852000+852000/1	Abfallgebühren - indirekt	2113	3113	12	69.700,00	67.000,00	66.637,65	69.700,00	67.000,00	66.825,35
2/852000+852000/2	Abfallsackverkauf Handel	2113	3113	12	28.100,00	27.000,00	0,00	28.100,00	27.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				175.000,00	168.300,00	163.197,65	175.000,00	168.300,00	150.308,74
852000	Betrieb Abfallbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	200,00	80,97	500,00	200,00	80,97
1/852000-413000	Handelswaren (Abfallgefäße)	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	1.600,44	3.000,00	3.000,00	1.939,68
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.527,00	1.500,00	1.500,00	1.527,00
1/852000-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	150,48	200,00	200,00	109,78
1/852000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Anteil Deponie Malons)	2225	3225	24	2.000,00	100,00	1.769,02	2.000,00	100,00	2.227,50
1/852000-720200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Umweltschutz)	2225	3225	24	3.200,00	3.000,00	3.151,00	3.200,00	3.000,00	2.922,18
1/852000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	17.200,00	17.200,00	33.461,58	17.200,00	17.200,00	33.461,58
1/852000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	82.300,00	79.100,00	88.086,31	82.300,00	79.100,00	86.956,96
1/852000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	600,00	600,00	396,80	600,00	600,00	351,68
1/852000-755100	Betriebskostenanteil an ASZ	2233	3233	27	25.000,00	27.100,00	0,00	25.000,00	27.100,00	0,00
1/852000-755200	Tilgungsanteil an ASZ	2233	3233	27	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
1/852000-775000	Investitionsanteil an ASZ	2233	3433	44	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				146.500,00	143.000,00	130.223,60	146.500,00	143.000,00	129.577,33
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				28.500,00	25.300,00	32.974,05	28.500,00	25.300,00	20.731,41

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	Errichtung und Verwaltung v. Wohn-u. Geschäftsgebäuden									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853000+811000	Miete- und Pachtertrag (inkl. Betriebskostenersätze)	2115	3115	14	54.000,00	53.000,00	52.543,44	54.000,00	53.000,00	52.543,44
Summe Mittelaufbr.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				54.000,001.019.900,00	53.000,00955.000,00	52.543,441.034.091,99	54.000,002.153.700,00	53.000,001.443.500,00	52.543,441.024.669,45
853000	Errichtung und Verwaltung v. Wohn-u. Geschäftsgebäuden									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	94.000,00	43.000,00	43.399,07
1/853000-600000	Energiebezüge (Strom ehem. Zahnarztpraxis)	2222	3222	24	400,00	200,00	285,52	400,00	200,00	283,02
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	23.000,00	2.000,00	4.222,18	23.000,00	2.000,00	4.000,53
1/853000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/853000-653000	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	2241	3241	25	1.000,00	1.900,00	1.795,95	1.000,00	1.900,00	1.795,95
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			32.500,00	32.500,00	32.469,07	0,00	0,00	0,00
1/853000-697000	Kursverluste	2244	3244		19.200,00	19.200,00	16.599,60	19.200,00	19.200,00	16.599,60
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	1.333,53	2.500,00	2.500,00	1.333,53
1/853000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	3.600,00	3.600,00	1.450,00	3.600,00	3.600,00	1.450,00
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	135,00	100,00	100,00	0,00
1/853000-729000	Sonstige Aufwendungen (Betriebskosten)	2225	3225	24	5.500,00	5.300,00	3.752,00	5.500,00	5.300,00	3.752,00
1/853000-729100	Sonstige Aufwendungen (Beiträge Reparaturfonds)	2225	3225	24	1.200,00	1.000,00	1.032,99	1.200,00	1.000,00	1.032,99
Summe Mittelverw.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				89.100,00872.800,00	68.400,00872.400,00	63.075,84714.670,55	150.600,002.227.800,00	78.900,001.390.500,00	73.646,69784.755,30
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-35.100,00147.100,00	-15.400,0082.600,00	-10.532,40319.421,44	-96.600,00-74.100,00	-25.900,0053.000,00	-21.103,25239.914,15
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
870	Elektrizitätsversorgung									
870000	Photovoltaikanlage Sportheim									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/870000+810000	Stromerlöse	2114	3114	13	200,00	200,00	97,57	200,00	200,00	262,57
Summe Mittelaufbr.	870000 Photovoltaikanlage Sportheim				200,00	200,00	97,57	200,00	200,00	262,57

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
870000	Photovoltaikanlage Sportheim									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/870000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/870000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	263,06	300,00	300,00	263,06
1/870000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/870000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	19,20	100,00	100,00	31,98
Summe Mittelverw.	870000 Photovoltaikanlage Sportheim				600,00	500,00	282,26	600,00	500,00	295,04
Saldo	870000 Photovoltaikanlage Sportheim				-400,00	-300,00	-184,69	-400,00	-300,00	-32,47
870010	Photovoltaikanlage Gemeindeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/870010+810000	Stromerlöse	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	3.822,31	2.000,00	2.000,00	3.657,31
Summe Mittelaufbr.	870010 Photovoltaikanlage Gemeindeamt				2.000,00	2.000,00	3.822,31	2.000,00	2.000,00	3.657,31
870010	Photovoltaikanlage Gemeindeamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/870010-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.200,00	4.246,54
1/870010-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	100,00	100,00	54,50	100,00	100,00	54,50
1/870010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.700,00	2.700,00	2.672,09	0,00	0,00	0,00
1/870010-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	100,00	100,00	810,00	100,00	100,00	810,00
1/870010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	19,20	100,00	100,00	31,98
Summe Mittelverw.	870010 Photovoltaikanlage Gemeindeamt				3.000,00	3.000,00	3.555,79	4.600,00	4.500,00	5.143,02
Saldo	870010 Photovoltaikanlage Gemeindeamt				-1.000,00	-1.000,00	266,52	-2.600,00	-2.500,00	-1.485,71
870200	Trinkwasserkraftwerk Latora									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/870200+307000	Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilscheinen an Private		3334	34	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	3.650,00
2/870200+810000	Stromerlöse	2114	3114	13	10.400,00	10.000,00	10.827,57	10.400,00	10.000,00	10.576,72
Summe Mittelaufbr.	870200 Trinkwasserkraftwerk Latora				10.400,00	10.000,00	10.827,57	11.400,00	11.000,00	14.226,72
	870 Elektrizitätsversorgung				12.600,00	12.200,00	14.747,45	13.600,00	13.200,00	18.146,60

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
870200	Trinkwasserkraftwerk Latora										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/870200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/870200-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen			3614	65	0,00	0,00	0,00	8.300,00	11.400,00	8.304,38
1/870200-347000	Tilgung Bürgerbeteiligung			3613	65	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	3.650,00
1/870200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/870200-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224		24	500,00	1.000,00	1.810,83	500,00	1.000,00	0,00
1/870200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24	100,00	100,00	44,67	100,00	100,00	47,46
1/870200-653000	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	2241	3241		25	500,00	300,00	375,94	500,00	300,00	375,94
1/870200-670000	Versicherungen	2222	3222		24	600,00	600,00	293,89	600,00	600,00	293,89
1/870200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				14.800,00	14.800,00	14.780,11	0,00	0,00	0,00
1/870200-697000	Kursverluste	2244	3244			3.500,00	3.200,00	3.332,75	3.500,00	3.200,00	3.332,75
1/870200-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225		24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/870200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	100,00	100,00	19,20	100,00	100,00	19,20
1/870200-729010	Ausbezahlung Stromerträge	2225	3225		24	1.300,00	1.300,00	1.297,21	1.300,00	1.300,00	1.297,21
Summe Mittelverw.	870200	Trinkwasserkraftwerk Latora				21.800,00	21.800,00	21.954,60	17.100,00	20.300,00	17.320,83
Saldo	870200	Trinkwasserkraftwerk Latora				-11.400,00	-11.800,00	-11.127,03	-5.700,00	-9.300,00	-3.094,11
	870	Elektrizitätsversorgung				25.400,00	25.300,00	25.792,65	22.300,00	25.300,00	22.758,89
Saldo	870	Elektrizitätsversorgung				-12.800,00	-13.100,00	-11.045,20	-8.700,00	-12.100,00	-4.612,29

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
871	Fernwärmeversorgung									
871000	Fernwärmeversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/871000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
2/871000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
2/871000+810000	Erlöse aus Wärmeenergieverkauf	2114	3114	13	50.000,00	104.000,00	110.958,41	50.000,00	104.000,00	96.777,64
2/871000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2/871000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.400,00	6.400,00	6.421,24	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	871 Fernwärmeversorgung				335.400,00	110.400,00	117.379,65	330.000,00	161.000,00	96.777,64
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				348.000,00	122.600,00	132.127,10	343.600,00	174.200,00	114.924,24
	8 Dienstleistungen				1.955.700,00	1.226.600,00	1.387.950,44	3.080.800,00	1.766.700,00	1.359.637,33

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
871000	Fernwärmeversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/871000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
1/871000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	255.000,00	38.000,00	36.296,66
1/871000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
1/871000-413000	Handelswaren (Wärmezähler)	2221	3221	23	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
1/871000-451000	Brennstoffe (Waldhackgut)	2221	3221	23	33.800,00	65.000,00	65.802,19	33.800,00	65.000,00	56.027,85
1/871000-451100	Brennstoffe (Heizöl)	2221	3221	23	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
1/871000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	500,00	400,00	673,10	500,00	400,00	673,10
1/871000-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	2.000,00	4.100,00	2.673,76	2.000,00	4.100,00	2.748,76
1/871000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	696,17	1.000,00	1.000,00	696,17
1/871000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	5.000,00	10.000,00	17.908,80	5.000,00	10.000,00	17.908,80
1/871000-616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen - einmalig	2224	3224	24	0,00	0,00	4.515,00	0,00	0,00	4.515,00
1/871000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	3.500,00	200,00	1.000,00	3.500,00	200,00
1/871000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Leitungsnetz und Übergabestationen)	2224	3224	24	2.000,00	7.000,00	5.900,66	2.000,00	7.000,00	5.900,66
1/871000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	300,00	281,74	200,00	300,00	281,74
1/871000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	800,00	1.100,00	191,07	800,00	1.100,00	191,07
1/871000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.300,00	2.600,00	1.877,01	1.300,00	2.600,00	1.877,01
1/871000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.300,00	6.000,00	6.261,50	0,00	0,00	0,00
1/871000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/871000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	3.000,00	11.400,00	12.893,20	3.000,00	11.400,00	12.893,20
1/871000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	2.000,00	2.756,84	1.000,00	2.000,00	2.618,54
Summe Mittelverw.	871 Fernwärmeversorgung				66.600,00	129.900,00	122.631,04	308.700,00	218.900,00	142.828,56
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				92.000,00	155.200,00	148.423,69	331.000,00	244.200,00	165.587,45
	8 Dienstleistungen				1.237.300,00	1.247.900,00	1.068.456,79	2.863.600,00	1.894.300,00	1.494.079,75
Saldo	871 Fernwärmeversorgung				268.800,00	-19.500,00	-5.251,39	21.300,00	-57.900,00	-46.050,92
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				256.000,00	-32.600,00	-16.296,59	12.600,00	-70.000,00	-50.663,21
	8 Dienstleistungen				718.400,00	-21.300,00	319.493,65	217.200,00	-127.600,00	-134.442,42

			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	sonstige Zinserträge	2131	3131	14		100,00	100,00	35,03	100,00	100,00	35,03
2/910000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		100,00	0,00	0,05	100,00	0,00	0,05
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr					200,00	100,00	35,08	200,00	100,00	35,08
910000	Geldverkehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/910000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		2.000,00	2.000,00	624,08	2.000,00	2.000,00	624,08
1/910000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24		6.200,00	6.000,00	5.447,63	6.200,00	6.000,00	5.438,70
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Kapitalertragssteuer)	2225	3225	24		100,00	100,00	8,77	100,00	100,00	8,77
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr					8.300,00	8.100,00	6.080,48	8.300,00	8.100,00	6.071,55
Saldo	910 Geldverkehr					-8.100,00	-8.000,00	-6.045,40	-8.100,00	-8.000,00	-6.036,47
914	Beteiligungen										
914000	Beteiligungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/914000+806000	Veräußerungen von Beteiligungen	2116	3317	50		0,00	0,00	440,68	0,00	0,00	440,68
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen					0,00	0,00	440,68	0,00	0,00	440,68
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					200,00	100,00	475,76	200,00	100,00	475,76
914000	Beteiligungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/914000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				0,00	0,00	440,68	0,00	0,00	0,00
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245				0,00	100,00	3.226,18	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen					0,00	100,00	3.666,86	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					8.300,00	8.200,00	9.747,34	8.300,00	8.100,00	6.071,55
Saldo	914 Beteiligungen					0,00	-100,00	-3.226,18	0,00	0,00	440,68
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					-8.100,00	-8.100,00	-9.271,58	-8.100,00	-8.000,00	-5.595,79

		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 von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	2111	3111	10	1.600,00	1.500,00	1.528,78	1.600,00	1.500,00	1.304,53
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	2111	3111	10	197.900,00	192.400,00	203.532,95	197.900,00	192.400,00	202.710,83
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	1.334.400,00	1.315.900,00	1.041.605,00	1.334.400,00	1.315.900,00	1.044.367,51
2/920000+834000	Fremdenverkehrsabgaben (Gästetaxen)	2111	3111	10	3.200,00	3.000,00	6.041,97	3.200,00	3.000,00	6.041,97
2/920000+838000	Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	2111	3111	10	10.500,00	10.000,00	9.729,00	10.500,00	10.000,00	10.391,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	100,00	100,00	26,07	100,00	100,00	166,10
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	10.000,00	10.000,00	19.796,48	10.000,00	10.000,00	18.885,68
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	1.000,00	1.000,00	951,90	1.000,00	1.000,00	918,50
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.558.700,00	1.533.900,00	1.283.212,15	1.558.700,00	1.533.900,00	1.284.786,12
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/920000-413000	Handelswaren (Hundemarken)	2221	3221	23	300,00	300,00	252,00	300,00	300,00	252,00
1/920000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				400,00	400,00	252,00	300,00	300,00	252,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.558.300,00	1.533.500,00	1.282.960,15	1.558.400,00	1.533.600,00	1.284.534,12
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000+859800	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2112	3112	11	3.101.700,00	2.728.900,00	2.661.987,00	3.101.700,00	2.728.900,00	2.661.987,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				3.101.700,00	2.728.900,00	2.661.987,00	3.101.700,00	2.728.900,00	2.661.987,00
	92 Öffentliche Abgaben				4.660.400,00	4.262.800,00	3.945.199,15	4.660.400,00	4.262.800,00	3.946.773,12
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 Öffentliche Abgaben				400,00	400,00	252,00	300,00	300,00	252,00
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				3.101.700,00	2.728.900,00	2.661.987,00	3.101.700,00	2.728.900,00	2.661.987,00
	92 Öffentliche Abgaben				4.660.000,00	4.262.400,00	3.944.947,15	4.660.100,00	4.262.500,00	3.946.521,12

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Landesumlage)	2231	3231	26		302.100,00	286.800,00	275.844,00	302.100,00	286.800,00	275.844,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage				302.100,00	286.800,00	275.844,00	302.100,00	286.800,00	275.844,00
	93	Umlagen				302.100,00	286.800,00	275.844,00	302.100,00	286.800,00	275.844,00
Saldo	930	Landesumlage				-302.100,00	-286.800,00	-275.844,00	-302.100,00	-286.800,00	-275.844,00
	93	Umlagen				-302.100,00	-286.800,00	-275.844,00	-302.100,00	-286.800,00	-275.844,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Bedarfszuweisungen										
940000	Bedarfszuweisungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/940000+861000	Strukturstärkende Bedarfszuweisung	2121	3121	15		284.500,00	160.800,00	205.676,00	284.500,00	160.800,00	205.676,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen				284.500,00	160.800,00	205.676,00	284.500,00	160.800,00	205.676,00
940000	Bedarfszuweisungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen				284.500,00	160.800,00	205.676,00	284.500,00	160.800,00	205.676,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/941000+860210	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (ÖPNV - gem. § 23 Abs. 1 + 2 FAG)	2121	3121	15		14.600,00	0,00	19.887,94	14.600,00	0,00	19.887,94
2/941000+860600	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (gem. § 24 FAG 2017)	2121	3121	15		14.300,00	14.500,00	14.376,00	14.300,00	14.500,00	14.376,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				28.900,00	14.500,00	34.263,94	28.900,00	14.500,00	34.263,94

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
941000	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG				28.900,00	14.500,00	34.263,94	28.900,00	14.500,00	34.263,94
947	Sonstige Zuschüsse der Länder										
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/947000+861900	COVID-19-Soforthilfe des Landes	2121	3121	15		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse				313.400,00	175.300,00	248.939,94	313.400,00	175.300,00	248.939,94
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	Finanzaufweisungen und Zuschüsse				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse				313.400,00	175.300,00	248.939,94	313.400,00	175.300,00	248.939,94
95	Nicht aufteilbare Schulden										
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst										
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/950000+356000	Finanzschulden in Euro gegenüber Finanzunternehmen		3514	55		0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00
	95	Nicht aufteilbare Schulden				0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				4.974.000,00	4.438.200,00	4.194.614,85	4.974.000,00	4.626.200,00	4.196.188,82

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/950000-356000	Finanzschulden in Euro gegenüber Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	
1/950000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		2241	3241	25	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
Summe Mittelverw.	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst			0,00	900,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	
	95	Nicht aufteilbare Schulden			0,00	900,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	
	9	Finanzwirtschaft			310.800,00	296.300,00	285.843,34	310.700,00	303.600,00	282.167,55	
Saldo	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst			0,00	-900,00	0,00	0,00	179.600,00	0,00	
	95	Nicht aufteilbare Schulden			0,00	-900,00	0,00	0,00	179.600,00	0,00	
	9	Finanzwirtschaft			4.663.200,00	4.141.900,00	3.908.771,51	4.663.300,00	4.322.600,00	3.914.021,27	
Gesamtsumme Mittelaufbringung					9.421.600,00	7.954.300,00	8.001.020,06	10.470.000,00	8.779.000,00	7.966.905,77	
Gesamtsumme Mittelverwendung					9.129.200,00	8.185.200,00	7.820.887,28	10.714.800,00	8.789.800,00	7.879.315,17	
Gesamtsaldo					292.400,00	-230.900,00	180.132,78	-244.800,00	-10.800,00	87.590,60	

Beschäftigungsrahmenplan

Anzahl der Bediensteten

Zahlenangaben als Vollzeitäquivalente

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	14,90
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	27,00
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 23	4,00

Beschäftigungsobergrenzen gesamt	45,90
---	--------------

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

nach Dienstverhältnis	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte					
Angestellte	52	82,54	11	17,46	63
Angestellte i.h.V.	2	50,00	2	50,00	4
Summe	54	80,60	13	19,40	67

nach Funktionen	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	25	96,15	1	3,85	26
Gehaltsklasse 7 bis 14	29	78,38	8	21,62	37
Gehaltsklasse 15 bis 23			4	100,00	4
Summe	54	80,60	13	19,40	67

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Sonstige Nebenbezüge, Jubiläen, Abfertigung 563000 - 569999	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 580000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Gemeindeamt	298.100			74.000	500	372.600
		010100 Finanzverwaltung Vorderland	393.000			95.500	1.000	489.500
	02	029000 Amtsgebäude		36.700		23.000		59.700
	03	030100 Baurechtsverwaltung Vorderland	340.800			84.000	800	425.600
	09	091000 Personalausbildung und Personalfortbildung					15.000	15.000
		Summe Gruppe 0	1.031.900	36.700		276.500	17.300	1.362.400
2	21	211000 Volksschule	29.100	29.300		18.000		76.400
	24	240000 Kindergarten	455.500		7.800	120.900	3.100	587.300
		240200 Kindercampus Sulz	514.100			133.000	4.500	651.600
		Summe Gruppe 2	998.700	29.300	7.800	271.900	7.600	1.315.300
3	36	361000 Nichtwissenschaftliche Archive	7.200			700		7.900
		Summe Gruppe 3	7.200			700		7.900
6	61	617000 Bauhof	156.200	57.700		55.900		269.800
		Summe Gruppe 6	156.200	57.700		55.900		269.800
8	81	817000 Friedhof		1.900		600		2.500
		Summe Gruppe 8		1.900		600		2.500
Summe gesamt			2.194.000	125.600	7.800	605.600	24.900	2.957.900

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		322.300,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		287.100,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		35.200,00	0,00
2/232000+860000	Schülerbetreuung	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2.600,00	
2/850000+300000/15	Betrieb Wasserversorgung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (für BA 15)	273.000,00	
2/850000+300800/6	Betrieb Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse KPC BA 06	2.100,00	
2/850000+300800/10	Betrieb Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse KPC BA 10 - Studacker	1.900,00	
2/850000+300800/11	Betrieb Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse KPC BA 11 - Adaptierung Schieberkammer HB II	1.500,00	
2/850000+300800/12	Betrieb Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse KPC BA 12	3.100,00	
2/850000+300800/13	Betrieb Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse KPC BA 13	4.200,00	
2/850000+860800	Betrieb Wasserversorgung	sonstige Zinserträge (KPC)	3.600,00	
2/851000+300800/14	Betrieb Abwasserbeseitigung	Investitionszuschüsse KPC BA 14 Studacker	1.300,00	
2/851000+860800	Betrieb Abwasserbeseitigung	sonstige Zinserträge (KPC)	100,00	
2/941000+860210	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (ÖPNV - gem. § 23 Abs. 1 + 2 FAG)	14.600,00	
2/941000+860600	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (gem. § 24 FAG 2017)	14.300,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		1.309.000,00	1.709.200,00
	Summe Kapitaltransfers		151.700,00	31.300,00
	Summe Laufende Transfers		1.157.300,00	1.677.900,00
2/000000+861100	Gemeindevertretung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Bürgermeisterpensionsfonds)	9.000,00	
2/010100+861000	Finanzverwaltung Vorderland	Anschubförderung des Landes zu den Personalkosten	30.000,00	
2/163000+861000	Freiwillige Feuerwehr	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2.000,00	
2/232000+861000	Schülerbetreuung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	15.000,00	
2/240000+861000	Kindergarten	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Personalaufwand)	285.000,00	
2/240000+861100	Kindergarten	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ	47.000,00	
2/240000+861700	Kindergarten	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Kinderbetreuungszuschuss Dreijährige)	1.500,00	
2/240200+861000	Kindercampus Sulz	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Personalaufwand KIBE)	257.900,00	
2/240200+861700	Kindercampus Sulz	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Kinderbetreuungszuschuss Dreijährige)	15.600,00	
2/240500+861000	Kinderbetreuung Vorderlandhus "Villa Camilla"	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Kinder- und Schülerbetreuung)	10.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		1.309.000,00	1.709.200,00
	Summe Kapitaltransfers		151.700,00	31.300,00
	Summe Laufende Transfers		1.157.300,00	1.677.900,00
2/273000+861000	Volksbücherei	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3.000,00	
2/520000+861000	Natur- und Landschaftsschutz	Beiträge aus dem Naturschutzfonds (Land)	7.000,00	
2/560000+861000	Betriebsabgangsdeckung	Beitragzuschuss an den Landesgesundheitsfonds	116.400,00	
2/631000+861100	Konkurrenzgewässer	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	200,00	
2/690000+861000	Verkehr, Sonstiges	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (öffentlicher Personennahverkehr)	73.000,00	
2/842000+861000	Waldbesitz (Auwald)	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	200,00	
2/850000+301000/12	Betrieb Wasserversorgung	Landesbeiträge BA 12 - Sanierung/Ausbau WVA Schöffew. u.a.	11.700,00	
2/850000+301000/15	Betrieb Wasserversorgung	Landesbeiträge BA 15 Au- und Müsinerstraße	140.000,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Strukturstärkende Bedarfszuweisung	284.500,00	
1/211000-751000	Volksschule	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Schulfilmbeiträge)		300,00
1/411000-751000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Sozialfondsbeitrag)		742.200,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Rettungsfonds)		34.400,00
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Landesgesundheitsfonds)		598.900,00
1/612000-771000	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		31.300,00
1/930000-751000	Landesumlage	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Landesumlage)		302.100,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		32.000,00	191.800,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	167.100,00
	Summe Laufende Transfers		32.000,00	24.700,00
2/029000+862000	Amtsgebäude	Transferzahlungen von Gemeinden, -verbänden und -fonds	12.000,00	
2/240200+862000	Kindercampus Sulz	Transfers von Gemeinden	20.000,00	
1/000000-752000	Gemeindevertretung	Bürgermeisterpensionsfonds Beitrag der Gemeinde		13.100,00
1/212000-772000	Hauptschulen	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände		150.000,00
1/213000-772000	Sonderschulen	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände		10.500,00
1/214000-772000	Polytechnische Schule	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		100,00
1/266000-752000	Schilifte Furx	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Gem. Zwischenwasser)		11.600,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		32.000,00	191.800,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	167.100,00
	Summe Laufende Transfers		32.000,00	24.700,00
1/631000-772000	Konkurrenzwässer	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		6.500,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	14.000,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	14.000,00
1/000000-753000	Gemeindevertretung	Transfers an Sozialversicherungsträger (Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter)		4.000,00
1/000000-753100	Gemeindevertretung	Transfers an Sozialversicherungsträger (Pensionsversicherungsanstalt)		10.000,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		52.500,00	6.000,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		52.500,00	6.000,00
2/010000+863000	Gemeindeamt	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	20.500,00	
2/010100+863000	Finanzverwaltung Vorderland	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (AMS zur Altersteilzeit und AUVA)	22.000,00	
2/211000+863000	Volksschule	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	10.000,00	
1/163000-754000	Freiwillige Feuerwehr	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		3.000,00
1/510000-754000	Medizinische Bereichsversorgung	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Bereitschaftsdienst)		2.800,00
1/749000-754000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Entgelte für sonstige Leistungen (Betriebshelfer)		200,00
Gesamtsumme			1.715.800,00	1.921.000,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

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

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
10775 2870010	870010	Raiba Vorderland/AT AT06 3747 5000 0041 7345	Photovoltaikanlage Gemeindeamt, 417.345		0,000%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2033
				Photovoltaikanlage Gemeindeamt	euribor6m		
10776 2850061	850000	Volksbank Vorarlberg/AT AT33 4571 0001 1254 7842 : CHF	WVA BA 06 - Latoraleitung 11.10.2004/L.Reg.: IIIc-220.85	04.10.2004	1,000%	CHF	01.01.2003 - 31.12.2023
				Betrieb Wasserversorgung	SAR3MC		
10776 2851110	851000	Volksbank Vorarlberg/AT AT55 4571 0001 1254 7834: CHF	ABA BA 11 - Kanal "Schöffengeweg" 27.07.2003/L.Reg.: IIIc-220.85	16.06.2003	1,000%	CHF	01.01.2003 - 31.12.2023
				Betrieb Abwasserbeseitigung	SAR3MC		
10777 2850030	850000	Austrian Anadi Bank AG/AT 884.833.019	WVA BA 03 - Erweiterung	23.01.1992	1,000%	EUR	01.01.1992 - 31.12.2021
				Betrieb Wasserversorgung			
10789 2853021	853000	Sparkasse Feldkirch/AT AT52 2060 4099 0787 3971	Mehrzweckgebäude Darlehen II: CHF Darlehen 18.11.2004/L.Reg.: IIIc-220.85/15.12.03/2.8.04	27.11.2003	1,100%	CHF	01.01.2003 - 31.12.2023
				Errichtung und Verwaltung v. Wohn-u. Geschäftsgebä	SAR3MC		
11491 2850080	850000	BAWAG P.S.K./AT AT77 6000 0005 4002 8320	WVA BA 08 - Krummenrain III/Quellsam./Steuerung 03.11.2008/Lds.Reg. ZI. IIIc-220.85	29.09.2008	0,700%	EUR	01.01.2008 - 31.12.2024
				Betrieb Wasserversorgung	euribor3m		
11491 2851130	851000	BAWAG P.S.K./AT AT04 6000 0005 4003 1380	ABA BA 13 - Kanal "Krummenrain" + Kanalkataster 03.11.2008/Lds.Reg. ZI. IIIc-220.85	29.09.2008	0,900%	EUR	01.01.2008 - 31.12.2024
				Betrieb Abwasserbeseitigung	euribor3m		
11491 2871010	871000	BAWAG P.S.K./AT AT62 6000 0000 0117 3511	Biomasseheizwerk 08.04.2005/L.Reg.: IIIc-220.85 / 25.08.20041	23.08.2004	0,900%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2029
				Fernwärmeversorgung	euribor3m		

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
10775 2870010	29.742,04	7.100,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	2.800,00	4.300,00
10776 2850061	835.000,00	83.800,00	0,00	83.800,00	1.200,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
10776 2851110	50.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
10777 2850030	102.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10789 2853021	750.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	1.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
11491 2850080	150.000,00	26.500,00	0,00	10.500,00	300,00	10.800,00	0,00	16.000,00	10.800,00
11491 2851130	145.000,00	20.000,00	0,00	8.000,00	200,00	8.200,00	0,00	12.000,00	8.200,00
11491 2871010	825.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	800,00	255.800,00	0,00	0,00	255.800,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktanzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
11491	850000	BAWAG P.S.K./AT	Darlehen 2022 für Wasserversorgung und div. Inv., (ursprünglich für VA 2021, EUR 1.800.000,00)	25.01.2021	0,985%	EUR	01.01.2021 -
2871011		AT70 6000 0005 4010 6240	19.02.2021/Zahl III c- 220.85-72	Darlehen 2022 für Wasserversorgung		euribor6m	31.12.2046
11502	850000	Bank für neue Darlehen/AT	Darlehen für Sanierung HB 1 B 16, Wasserversorgung, Au- Müsinen- und Allmeinstraße BA 15		2,000%	EUR	01.01.2023 -
202301				Darlehen für Sanierung HB 1 und Wasserversorgung			31.12.2048
11610	840000	Hypo Landesbank AG Filiale Rankweil/AT	Grundkauf 2014 Umschuldung v. BankAustria auf Hypo, Umwandlung von endfälligem in Tilgungsdarlehen	11.03.2019	1,130%	EUR	01.01.2019 -
201901		AT38 5800 000 3299 8585	06.05.2019/IIIc-220. 85-66	Grundkauf 2014 und event. Investitionen 2019		euribor6m	31.12.2033
11610	612000	Hypo Landesbank AG Filiale Rankweil/AT	Infrastrukturmaßnahmen 2017/18	18.09.2017	0,800%	EUR	01.01.2017 -
1612010		AT60 5800 0000 3299 8577	25.10.2017/Lds.Reg. Zl. IIIc-220.85-60	Sanierung/Ausbau Schöffengeweg, Alemannenstraße, u.a		euribor6m	31.12.2043
11610	817000	Hypo Landesbank AG Filiale Rankweil/AT	Infrastrukturmaßnahmen 2017/18	18.09.2017	0,800%	EUR	01.01.2017 -
1612010		AT60 5800 0000 3299 8577	25.10.2017/Lds.Reg. Zl. IIIc-220.85-60	Friedhofserweiterung 2017		euribor6m	31.12.2043
11610	850000	Hypo Landesbank AG Filiale Rankweil/AT	Infrastrukturmaßnahmen 2017/18	18.09.2017	0,800%	EUR	01.01.2017 -
1612010		AT60 5800 0000 3299 8577	25.10.2017/Lds.Reg. Zl. IIIc-220.85-60	WVA BA 11 - Sanierung Hochbehälter II		euribor6m	31.12.2043
11610	850000	Hypo Landesbank AG Filiale Rankweil/AT	Infrastrukturmaßnahmen 2017/18	18.09.2017	0,800%	EUR	01.01.2017 -
1612010		AT60 5800 0000 3299 8577	25.10.2017/Lds.Reg. Zl. IIIc-220.85-60	WVA BA 12 - Sanierung Schöffengeweg, Alemannenstraße		euribor6m	31.12.2043
11610	850000	Hypo Landesbank AG Filiale Rankweil/AT	WVA BA 06 - Latoraleitung Teil II - CHF Darlehen	27.06.2005	0,500%	CHF	01.01.2005 -
2850062		AT79 5800 0000 3299 8526	30.01.2006/L.reg.: IIIc-220.85 / 25.7.2005	Betrieb Wasserversorgung		SAR6MC	31.12.2030
11610	850000	Hypo Landesbank AG Filiale Rankweil/AT	WVA BA 07 - Endausbau Latora-Ableitung - CHF , Darlehen	27.06.2005	0,500%	CHF	01.01.2005 -
2850070		AT04 5800 0000 3299 8518	25.07.2005/L.Reg.:IIIc-220.85	Betrieb Wasserversorgung		SAR6MC	31.12.2030
11610	029000	Hypo Landesbank AG Filiale Rankweil/AT	Studacker: Straßenbau, -bel., WVA BA 10, ABA BA 14, Umbau Amtsgebäude 2013/14, Feuerwehrfahrzeug 2016	20.10.2015	1,400%	EUR	20.10.2015 -
2850100		AT82 5800 0000 3299 8569	18.11.2015/Vb. Landesregierung	Amtsgebäude		euribor6m	31.12.2041
11610	163000	Hypo Landesbank AG Filiale Rankweil/AT	Studacker: Straßenbau, -bel., WVA BA 10, ABA BA 14, Umbau Amtsgebäude 2013/14, Feuerwehrfahrzeug 2016	20.10.2015	1,400%	EUR	20.10.2015 -
2850100		AT82 5800 0000 3299 8569	18.11.2015/Vb. Landesregierung	Feuerwehr		euribor6m	31.12.2041
11610	612000	Hypo Landesbank AG Filiale Rankweil/AT	Studacker: Straßenbau, -bel., WVA BA 10, ABA BA 14, Umbau Amtsgebäude 2013/14, Feuerwehrfahrzeug 2016	20.10.2015	1,400%	EUR	20.10.2015 -
2850100		AT82 5800 0000 3299 8569	18.11.2015/Vb. Landesregierung	Straßenneubau Studacker		euribor6m	31.12.2041

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- sätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
11491 2871011	1.800.000,00	556.800,00	0,00	23.200,00	5.500,00	28.700,00	0,00	533.600,00	28.700,00
11502 202301	816.000,00	0,00	816.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	816.000,00	15.000,00
11610 201901	770.000,00	564.700,00	0,00	51.300,00	6.400,00	57.700,00	0,00	513.400,00	57.700,00
11610 1612010	709.002,00 1.530.000,00	478.900,00	0,00	25.000,00	7.800,00	32.800,00	0,00	453.900,00	32.800,00
11610 1612010	130.509,00 1.530.000,00	88.200,00	0,00	4.600,00	1.400,00	6.000,00	0,00	83.600,00	6.000,00
11610 1612010	188.343,00 1.530.000,00	127.200,00	0,00	6.600,00	2.100,00	8.700,00	0,00	120.600,00	8.700,00
11610 1612010	502.146,00 1.530.000,00	339.200,00	0,00	17.700,00	5.500,00	23.200,00	0,00	321.500,00	23.200,00
11610 2850062	117.615,00	59.000,00	0,00	5.000,00	300,00	5.300,00	0,00	54.000,00	5.300,00
11610 2850070	118.385,65	59.500,00	0,00	5.000,00	300,00	5.300,00	0,00	54.500,00	5.300,00
11610 2850100	243.960,00 1.200.000,00	189.600,00	0,00	8.800,00	3.000,00	11.800,00	0,00	180.800,00	11.800,00
11610 2850100	120.000,00 1.200.000,00	93.300,00	0,00	4.300,00	1.500,00	5.800,00	0,00	89.000,00	5.800,00
11610 2850100	350.520,00 1.200.000,00	272.500,00	0,00	12.700,00	4.300,00	17.000,00	0,00	259.800,00	17.000,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
11610	816000	Hypo Landesbank AG Filiale Rankweil/AT	Studacker: Straßenbau, -bel., WVA BA 10, ABA BA 14, Umbau Amtsgebäude 2013/14, Feuerwehrfahrzeug 2016	20.10.2015	1,400%	EUR	20.10.2015 -
2850100		AT82 5800 0000 3299 8569	18.11.2015/Vb. Landesregierung	Straßenbeleuchtung Studacker	euribor6m		31.12.2041
11610	850000	Hypo Landesbank AG Filiale Rankweil/AT	Studacker: Straßenbau, -bel., WVA BA 10, ABA BA 14, Umbau Amtsgebäude 2013/14, Feuerwehrfahrzeug 2016	20.10.2015	1,400%	EUR	20.10.2015 -
2850100		AT82 5800 0000 3299 8569	18.11.2015/Vb. Landesregierung	Betrieb Wasserversorgung	euribor6m		31.12.2041
11610	851000	Hypo Landesbank AG Filiale Rankweil/AT	Studacker: Straßenbau, -bel., WVA BA 10, ABA BA 14, Umbau Amtsgebäude 2013/14, Feuerwehrfahrzeug 2016	20.10.2015	1,400%	EUR	20.10.2015 -
2850100		AT82 5800 0000 3299 8569	18.11.2015/Vb. Landesregierung	Betriebs Abwasserbeseitigung	euribor6m		31.12.2041
11610	870200	Hypo Landesbank AG Filiale Rankweil/AT	Kleinkraftwerk Latora, CHF Darlehen	27.06.2005	0,500%	CHF	01.01.2005 -
2870200		AT57 5800 0000 3299 8534	30.01.2006/L.Reg.: IIIc-220.85 / 25.7.2005	Elektrizitätsversorgung	SAR6MC		31.12.2030
12201	240200	UniCredit Bank Austria AG/AT	Neubau Kindercampus, (variabel verzinst)	03.07.2017	1,680%	EUR	01.07.2017 -
1240211		AT07 1200 0100 2098 8373	11.03.2019/Vbg. LR Zl. IIIc-220.85-66	Neubau Kindercampus, Bj 2016 u. 2017	euribor6m		31.12.2041
12201	240200	UniCredit Bank Austria AG/AT	Neubau Kindercampus, (variabel bis 31.12.2019, danach Fixzins)	03.07.2017	2,050%	EUR	01.07.2018 -
1240212		AT93 1200 0100 2099 2839	27.07.2018/IIIc-220.85-64	Neubau Kindercampus			31.12.2041
12201	612000	UniCredit Bank Austria AG/AT	Infrastrukturmaßnahmen 2018/19, Straßenbau Frutzzstraße u.a, WVA BA 13	06.05.2019	1,450%	EUR	01.01.2018 -
1612020		10027 194 041	04.07.2019/LReg. Zahl IIIc-220.85-68	Straßenbaumaßnahmen 2018/19	euribor6m		31.12.2032
12201	850000	UniCredit Bank Austria AG/AT	Infrastrukturmaßnahmen 2018/19, Straßenbau Frutzzstraße u.a, WVA BA 13	06.05.2019	1,450%	EUR	01.01.2018 -
1612020		10027 194 041	04.07.2019/LReg. Zahl IIIc-220.85-68	WVA BA 13 - Frutzzstraße ua.	euribor6m		31.12.2032
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
1.5. ... von Sonstigen							
11727	870200	Bürgerbeteiligung TKW-Latora/AT	Bürgerbeteiligungen Kleinkraftwerk 2006		0,000%	EUR	01.01.2006 -
2870210				Elektrizitätsversorgung			31.12.2025

Zwischensumme**2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand****2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts****2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern****2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern**

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
11610	51.480,00	40.000,00	0,00	1.900,00	600,00	2.500,00	0,00	38.100,00	2.500,00
2850100	1.200.000,00								
11610	239.040,00	185.800,00	0,00	8.600,00	2.900,00	11.500,00	0,00	177.200,00	11.500,00
2850100	1.200.000,00								
11610	195.000,00	151.600,00	0,00	7.100,00	2.400,00	9.500,00	0,00	144.500,00	9.500,00
2850100	1.200.000,00								
11610	197.568,44	99.300,00	0,00	8.300,00	500,00	8.800,00	0,00	91.000,00	8.800,00
2870200									
12201	1.100.000,00	980.100,00	0,00	48.000,00	16.500,00	64.500,00	0,00	932.100,00	64.500,00
1240211									
12201	1.500.000,00	1.335.000,00	0,00	55.000,00	27.400,00	82.400,00	0,00	1.280.000,00	82.400,00
1240212									
12201	692.778,00	554.200,00	0,00	46.200,00	9.700,00	55.900,00	0,00	508.000,00	55.900,00
1612020	1.140.000,00								
12201	447.222,00	357.800,00	0,00	29.800,00	6.300,00	36.100,00	0,00	328.000,00	36.100,00
1612020	1.140.000,00								
11727	38.000,00	5.300,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	3.500,00	1.800,00
2870210									
		7.028.900,00	816.000,00	831.000,00	123.000,00	954.000,00	0,00	7.013.900,00	954.000,00

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

Zwischensumme**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.028.900,00	816.000,00	831.000,00	123.000,00	954.000,00	0,00	7.013.900,00	954.000,00
		4.596.500,00	0,00	257.800,00	78.600,00	336.400,00	0,00	4.338.700,00	336.400,00
		2.432.400,00	816.000,00	573.200,00	44.400,00	617.600,00	0,00	2.675.200,00	617.600,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

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

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

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

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1000008	Generalsanierung Hochbehälter und Wasserversorgung Au-, Müsinen-, All (2022 bi									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	560.000,00	1.256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	560.000,00	1.256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.000,00
	1/850000-004001 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Sanierung Hochbehälter 1)		0,00	0,00	816.000,00					816.000,00
	1/850000-004015 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (BA 15 - Müsinenstraße-Allmeinstraße. Teil2)		0,00	500.000,00	440.000,00					940.000,00
	1/850000-772000 Kapitaltransfers an Gemeinden (Austraße Gem. Röthis)		0,00	60.000,00	0,00					60.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	580.000,00	1.229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	2/850000+301000/15 Landesbeiträge BA 15 Au- und Müsinenstraße		0,00	0,00	140.000,00					140.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
	2/850000+300000/15 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (für BA 15)		0,00	0,00	273.000,00					273.000,00
	Darlehen		0,00	580.000,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.000,00
	11491/2871011 Darlehen 2022 für Wasserversorgung und div. Inv.		0,00	580.000,00	0,00					580.000,00
	11502/202301 Darlehen für Sanierung HB 1 B 16, Wasserversorgung		0,00	0,00	816.000,00					816.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000008			0,00	20.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				20.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000009	Verkauf Fernwärme an VKW (2023 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	264.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	264.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.600,00
	1/871000-346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00		255.000,00					255.000,00
	1/871000-683000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	0,00		9.600,00					9.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	280.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
	2/871000+813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	0,00		5.400,00					5.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
	2/871000+803000 Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00		275.000,00					275.000,00
Finanzierungsergebnis 1000009		0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1000008	Generalsanierung Hochbehälter und Wasserversc								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	560.000,00	1.256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	580.000,00	1.229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.000,00
		0,00	20.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		20.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
1000009	Verkauf Fernwärme an VKW (2023 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	264.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	280.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.400,00
		0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	20.000,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		20.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00	20.000,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		20.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	171.800,00	156.000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	3.200,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	600,00	58.700,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	700,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	12.500,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	210.700,00	42.400,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	100,00
8	Dienstleistungen	0,00	109.500,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		383.100,00	383.100,00

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristig	63.200,00	800,00	0,00	800,00	63.200,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	63.200,00	800,00	0,00	800,00	63.200,00
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	369.100,00	1.200,00	1.200,00	0,00	369.100,00
Rückstellungen für Abfertigungen	206.300,00	500,00	500,00	0,00	206.300,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	162.800,00	700,00	700,00	0,00	162.800,00
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	432.300,00	2.000,00	1.200,00	800,00	432.300,00

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2022
2/920000+830000	Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	1.500,00
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	192.400,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	1.315.900,00
2/920000+834000	Fremdenverkehrsabgaben (Gästetaxen)	3.000,00
2/920000+838000	Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	10.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	100,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	10.000,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	1.000,00
2/925000+859800	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2.728.900,00
Gesamt Finanzkraft 2023		4.262.800,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 15.12.2022 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2023, die einen Gesamtbetrag von Euro 4.262.800,00 ausweist, festgesetzt.

Der Bürgermeister

Karl Wutschitz

Abgaben - Gebührenaufstellung

Gemeindetarife 2023

Grundsteuer

Messbetrag A (€):	317,02
Messbetrag B (ermäßigt; €):	39.584,22

Gästetaxe

je Nächtigung ganzjährig (€):	1
Sommer/Winter (€):	

Hundesteuer

1. Hund (€):	110
jeder weitere Hund (€):	110

Bemerkungen/Ausnahmen:

Feuerwehrdienstersatzsteuer

ja (€ 1,81 p.a.):	
nein:	

Wassergebühren (netto)

Beitragssatz (€):	39
Grundgebühr p.a. (€):	
Zählermiete p.a. (kleinster Zähler) (€):	34,9
Bezugsgebühr pro m ³ (€):	1,54

Bemerkungen/Ausnahmen:

Müllgebühren (netto)

Sackgebühr 8 l Biomüll (€):	0,86
Sackgebühr 15 l Biomüll (€):	1,4
Sackgebühr 20 l Restmüll (€):	1,77
Sackgebühr 40 l Restmüll (€):	3,54
Sackgebühr 60 l Restmüll (€):	
Grundgebühr 1-Personen-Haushalt (€):	33,72
Grundgebühr 2-Personen-Haushalt (€):	47,72

Bemerkungen/Ausnahmen:

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

Tourismusbeitrag

Hebesatz (%):	
Gesamtausmaß (€):	

Vergnügungssteuer

Hebesatz (%):	
Wettterminal (€):	

Bemerkungen/Ausnahmen:

Hand- und Zugdienste

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

Bemerkungen/Ausnahmen:

Kanalgebühren (netto)

Beitragssatz (€):	45
Anschlussgebühr (€):	
Benützungsgebühr pro m ³ (€):	3,18

Bemerkungen/Ausnahmen:

Kindergartenbeiträge (brutto)

Vormittagstarif pro Monat (€):	39
--------------------------------	----

Bemerkungen/Ausnahmen:

Bestätigung Voranschlag

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

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

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	9.038.500,00	9.270.900,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	8.746.100,00	9.500.700,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	292.400,00	-229.800,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	816.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	831.000,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	292.400,00	-244.800,00

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 29.11.2022 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 Gemeindegesetz (GG), LGBl.Nr. 40/1985 i.d.g.F., zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 15.12.2022 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 Gemeindegesetz (GG), LGBl.Nr. 40/1985 i.d.g.F., für 2023 mit 4.262.800,00 Euro festgestellt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 Gemeindegesetz (GG), LGBl.Nr. 40/1985 i.d.g.F., bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Sulz, am 16.12.2022


Karl Wutschitz
Bürgermeister



Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA

Auszug aus der Niederschrift der Sitzung der Gemeindevertretung



Datum: 15.12.2022
Aktenzahl: su004.1-15/2020

VERHANDLUNGSNIEDERSCHRIFT

über die 14. Sitzung der Gemeindevertretung am Donnerstag, den 15.12.2022, um 19:00 Uhr im Bewegungsräum des Kubus, am Kindercampus Sulz unter dem Vorsitz von Bürgermeister Karl Wutschitz.

7. Voranschlag 2023

Der Vorsitzende stellt fest, dass der vorliegende Voranschlag 2023 gemäß § 73 Abs. 4) Gemeindegesetz, LGBl.Nr. 40/1985, i.d.g.F., allen GemeindevertreterInnen als PDF-Datei zugestellt wurde. Dieser wurde in der gemeinsamen Sitzung des Finanzausschusses und des Gemeindevorstandes vom 29.11.2021 ausführlich besprochen und die Vorlage an die Gemeindevertretung einstimmig verabschiedet. Im Vorfeld zur heutigen Sitzung sind keine Fragen eingelangt.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Finanzlage der Gemeinde Sulz sehr angespannt ist und deshalb die vorgesehenen Investitionen und Projekte für das Jahr 2023 auf ein Minimum reduziert werden mussten. Der Schuldendienst kann mit den laufenden Einnahmen nicht gedeckt werden. Zusätzlich zu den vorgesehenen Darlehen im Bereich der Wasserversorgung in der Höhe von EUR 816.000,- wurde deshalb auch die Veräußerung eines Grundstückes im Wert von EUR 425.000,- im Voranschlag 2023 berücksichtigt.

Er erteilt das Wort der Vorsitzenden des Finanzausschusses, Vize-BGMIN Gerda Schnetzer-Sutterlüty, welche den vorliegenden Voranschlag sowie die Investitionen für das Jahr 2023 anhand der übermittelten Übersicht erläutert.

Die Kennzahlen stellen sich zusammengefasst wie folgt dar:

	Ergebnis- haushalt	Finanzierungs- haushalt
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	9.038.500,-	9.270.900,-
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	8.746.100,-	9.500.700,-
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	292.400,-	-229.800,-
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,-	816.000,-
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,-	831.000,-
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	292.400,-	-244.800,-

Der Antrag des Vorsitzenden, den Voranschlag 2023 gemäß § 73 Abs. 5) Gemeindegesetz, LGBl.Nr. 40/1985, i.d.g.F., in der vorgelegten Fassung vom 06.12.2022 voll inhaltlich zu beschließen, wird einstimmig angenommen.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Daniel Novak", is written over the seal.

f.d.R.d.A. Ing. Daniel Novak
Gemeindeamtsleiter

Leermeldungen

Gemeinde Sulz – Übersicht der Leermeldungen zum VA 2023

Nachweis zu den Wirtschaftsplänen von wirtschaftlichen Unternehmungen, Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 VRV 2015

§ 1 Abs. 2

Seite	Inhalt
3	Management Übersicht VRV 2015
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
17	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
21	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
25	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
31	Querschnitt (Anlage 5b)
37	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
49	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
71	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
93	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
135	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
219	Beschäftigungsrahmenplan
223	Nachweis Personalkosten
227	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
233	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
237	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
247	Leasingspiegel (Anlage 6i)
251	Nachweis der Investitionstätigkeit
257	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
261	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
265	Berechnung der Finanzkraft
269	Abgaben - Gebührenaufstellung
273	Bestätigung Voranschlag
277	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA
281	Leermeldungen