



Gemeinde Bizau

Voranschlag 2023

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.292.700,00	2.037.200,00	2.103.683,09
212	Erträge aus Transfers	675.800,00	637.950,00	737.651,38
213	Finanzerträge	1.000,00	700,00	175,30
21	Summe Erträge	2.969.500,00	2.675.850,00	2.841.509,77
221	Personalaufwand	583.900,00	531.800,00	503.022,37
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.447.800,00	1.311.270,00	1.234.841,75
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.061.700,00	987.700,00	874.598,59
224	Finanzaufwand	18.000,00	5.200,00	5.139,95
22	Summe Aufwendungen	3.111.400,00	2.835.970,00	2.617.602,66
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-141.900,00	-160.120,00	223.907,11
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-141.900,00	-160.120,00	223.907,11

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	2.292.700,00	2.037.200,00	2.035.758,16
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	504.800,00	478.300,00	575.661,18
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	700,00	175,30
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.798.500,00	2.516.200,00	2.611.594,64
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	579.100,00	526.600,00	498.175,68
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	873.600,00	755.100,00	660.570,38
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.061.500,00	987.500,00	874.770,73
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.000,00	5.200,00	5.139,95
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.532.200,00	2.274.400,00	2.038.656,74
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	266.300,00	241.800,00	572.937,90
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			197,44
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	611.000,00	390.300,00	153.916,22
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	611.000,00	390.300,00	154.113,66
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.112.900,00	460.000,00	268.757,29
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	131.100,00	95.000,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	200,00	200,00	162,50
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.244.200,00	555.200,00	268.919,79
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-633.200,00	-164.900,00	-114.806,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-366.900,00	76.900,00	458.131,77

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	35.600,00	49.400,00	50.191,66
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35.600,00	49.400,00	50.191,66
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-35.600,00	-49.400,00	-50.191,66
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-402.500,00	27.500,00	407.940,11

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	2.292.700,00	2.037.200,00	2.103.683,09
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	422.400,00	366.400,00	413.055,66
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.330.100,00	1.175.000,00	1.181.803,00
2113	Erträge aus Gebühren	249.600,00	223.700,00	233.168,73
2114	Erträge aus Leistungen	110.100,00	96.700,00	99.868,46
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	135.400,00	114.500,00	115.243,65
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	45.100,00	60.900,00	46.655,22
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			13.888,37
212	Erträge aus Transfers	675.800,00	637.950,00	737.651,38
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	504.500,00	478.100,00	579.570,42
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	200,00	
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	171.000,00	159.650,00	158.080,96
213	Finanzerträge	1.000,00	700,00	175,30
2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	700,00	175,30
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	2.969.500,00	2.675.850,00	2.841.509,77
221	Personalaufwand	583.900,00	531.800,00	503.022,37
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	460.200,00	416.100,00	396.212,64
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	118.900,00	110.500,00	102.675,68
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.800,00	5.200,00	4.134,05
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.447.800,00	1.311.270,00	1.234.841,75
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	110.800,00	94.800,00	65.958,90
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.700,00	48.500,00	42.124,64
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	2.300,00	2.920,90
2224	Instandhaltung	128.500,00	136.800,00	78.659,17
2225	Sonstiger Sachaufwand	554.100,00	472.700,00	472.402,99
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	574.200,00	556.170,00	572.775,15

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.061.700,00	987.700,00	874.598,59
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	654.500,00	633.400,00	585.302,53
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	157.900,00	135.700,00	122.411,07
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	249.100,00	218.400,00	166.722,49
2235	Transferaufwand an das Ausland	200,00	200,00	162,50
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	18.000,00	5.200,00	5.139,95
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	16.400,00	4.000,00	4.033,73
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.600,00	1.200,00	1.106,22
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	3.111.400,00	2.835.970,00	2.617.602,66
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-141.900,00	-160.120,00	223.907,11
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-141.900,00	-160.120,00	223.907,11

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	2.292.700,00	2.037.200,00	2.035.758,16
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	422.400,00	366.400,00	386.602,17
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.330.100,00	1.175.000,00	1.181.803,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	249.600,00	223.700,00	208.099,35
3114	Einzahlungen aus Leistungen	110.100,00	96.700,00	98.325,23
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	135.400,00	114.500,00	115.168,54
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	45.100,00	60.900,00	45.759,87
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	504.800,00	478.300,00	575.661,18
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	504.500,00	478.100,00	575.661,18
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	200,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	700,00	175,30
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	700,00	175,30
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.798.500,00	2.516.200,00	2.611.594,64
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	579.100,00	526.600,00	498.175,68
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	460.200,00	416.100,00	396.212,64
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	118.900,00	110.500,00	101.963,04
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	873.600,00	755.100,00	660.570,38
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	110.800,00	94.800,00	66.461,99
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.700,00	48.500,00	42.912,67
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	2.300,00	2.920,90
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	128.500,00	136.800,00	77.762,49
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	554.100,00	472.700,00	470.512,33
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.061.500,00	987.500,00	874.770,73
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	654.500,00	633.400,00	585.302,53
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	157.900,00	135.700,00	121.931,85
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	249.100,00	218.400,00	167.536,35

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.000,00	5.200,00	5.139,95
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	16.400,00	4.000,00	4.033,73
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.600,00	1.200,00	1.106,22
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.532.200,00	2.274.400,00	2.038.656,74
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	266.300,00	241.800,00	572.937,90
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	197,44
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			197,44
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	611.000,00	390.300,00	153.916,22
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	518.500,00	297.000,00	144.030,68
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	92.500,00	93.300,00	9.885,54
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	611.000,00	390.300,00	154.113,66
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.112.900,00	460.000,00	268.757,29
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	681.700,00	357.600,00	235.984,70
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	422.200,00	100.000,00	13.235,82
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00	2.400,00	19.536,77
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	131.100,00	95.000,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	131.100,00	95.000,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	200,00	200,00	162,50
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	200,00	200,00	162,50
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.244.200,00	555.200,00	268.919,79
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-633.200,00	-164.900,00	-114.806,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-366.900,00	76.900,00	458.131,77
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	35.600,00	49.400,00	50.191,66
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.500,00	1.500,00	1.518,17
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	34.100,00	47.900,00	48.673,49

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35.600,00	49.400,00	50.191,66
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-35.600,00	-49.400,00	-50.191,66
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-402.500,00	27.500,00	407.940,11

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		422.400,00	422.400,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859		1.330.100,00	1.330.100,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	249.600,00		249.600,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	216.200,00	48.300,00	167.900,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	136.400,00	87.000,00	49.400,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	504.500,00	1.300,00	503.200,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	2.900,00	200,00	2.700,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879			
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	42.500,00	8.400,00	34.100,00
19	Summe 1 (Erträge)		2.904.600,00	394.800,00	2.509.800,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	579.100,00		579.100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761			
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	84.700,00		84.700,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	110.800,00	39.800,00	71.000,00
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	781.500,00	129.400,00	652.100,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	16.400,00	16.100,00	300,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	654.500,00		654.500,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	407.000,00	111.400,00	295.600,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29	Summe 2 (Aufwendungen)		2.634.000,00	296.700,00	2.337.300,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	270.600,00	98.100,00	172.500,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)			
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)			
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	518.500,00	308.300,00	210.200,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	92.500,00	92.500,00	
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		611.000,00	400.800,00	210.200,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1.103.900,00	731.500,00	372.400,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	9.000,00	3.000,00	6.000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774			
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	200,00		200,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.113.100,00	734.500,00	378.600,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-502.100,00	-333.700,00	-168.400,00

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	
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	34.100,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		34.100,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-34.100,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-269.700,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	4.100,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-269.700,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-265.600,00

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	138.500,00	140.100,00	126.306,82
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	110.300,00	94.700,00	91.263,65
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	28.200,00	45.400,00	23.798,44
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			11.244,73
212	Erträge aus Transfers	4.700,00	4.700,00	4.600,22
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.800,00	3.800,00	3.696,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	900,00	900,00	904,22
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	143.200,00	144.800,00	130.907,04
221	Personalaufwand	268.600,00	259.400,00	241.921,10
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	212.900,00	202.900,00	192.333,57
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	53.900,00	54.700,00	48.103,12
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.800,00	1.800,00	1.484,41
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	218.300,00	208.760,00	188.211,54
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.300,00	12.600,00	12.870,81
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.400,00	13.700,00	14.064,86

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	3.800,00	26.700,00	3.951,24
2225	Sonstiger Sachaufwand	167.600,00	141.600,00	140.892,44
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.200,00	14.160,00	16.432,19
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	44.600,00	41.300,00	34.384,36
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	22.000,00	20.500,00	17.000,89
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.500,00	7.800,00	5.933,88
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.100,00	13.000,00	11.449,59
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	200,00	200,00	184,39
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	200,00	200,00	184,39
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	531.700,00	509.660,00	464.701,39
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-388.500,00	-364.860,00	-333.794,35
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-388.500,00	-364.860,00	-333.794,35

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	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	3.300,00	3.490,00	2.863,87
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.600,00	2.790,00	2.863,87
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	3.300,00	3.490,00	2.863,87
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	41.300,00	41.990,00	21.051,33
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.300,00	9.500,00	3.489,50
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.600,00	2.100,00	2.211,11

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	5.500,00	9.000,00	1.751,17
2225	Sonstiger Sachaufwand	12.500,00	10.500,00	2.460,94
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.400,00	10.890,00	11.138,61
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.300,00	5.300,00	2.695,59
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	944,44
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.300,00	4.300,00	1.751,15
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	44.600,00	47.290,00	23.746,92
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-41.300,00	-43.800,00	-20.883,05
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-41.300,00	-43.800,00	-20.883,05

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	58.300,00	56.500,00	57.796,94
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	24.100,00	25.900,00	23.525,74
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.200,00	29.900,00	28.875,30
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	700,00	2.752,26
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			2.643,64
212	Erträge aus Transfers	242.300,00	228.320,00	222.330,88
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	204.600,00	190.300,00	183.347,71
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	37.700,00	38.020,00	38.983,17
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	300.600,00	284.820,00	280.127,82
221	Personalaufwand	279.700,00	239.700,00	230.290,26
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	219.100,00	187.500,00	181.081,18
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	57.600,00	49.200,00	48.655,69
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.000,00	3.000,00	553,39
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	285.000,00	255.980,00	243.064,35
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.500,00	27.300,00	25.507,97
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.700,00	8.500,00	6.024,62

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			
2224	Instandhaltung	7.500,00	6.900,00	8.351,55
2225	Sonstiger Sachaufwand	124.100,00	109.200,00	98.576,67
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	107.200,00	104.080,00	104.603,54
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	101.000,00	72.800,00	63.197,15
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	21.600,00	12.000,00	2.999,35
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	79.400,00	60.800,00	60.197,80
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	665.700,00	568.480,00	536.551,76
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-365.100,00	-283.660,00	-256.423,94
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-365.100,00	-283.660,00	-256.423,94

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	32.200,00	28.600,00	24.983,48
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	28.300,00	25.200,00	24.802,93
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.900,00	3.400,00	180,55
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	2.500,00	0,00	1.088,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00		1.088,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	34.700,00	28.600,00	26.071,48
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.400,00	36.100,00	22.697,03
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	100,00	324,53
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	500,00	430,47

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	400,00	300,00	181,10
2225	Sonstiger Sachaufwand	39.200,00	35.200,00	21.760,93
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	77.500,00	67.500,00	64.885,47
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	77.500,00	67.500,00	64.885,47
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	117.900,00	103.600,00	87.582,50
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-83.200,00	-75.000,00	-61.511,02
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-83.200,00	-75.000,00	-61.511,02

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	1.300,00	1.300,00	590,50
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.300,00	1.300,00	590,50
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	600,00	1.500,00	1.548,59
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	1.500,00	1.548,59
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.900,00	2.800,00	2.139,09
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.100,00	7.600,00	2.972,64
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.000,00	7.500,00	2.972,64
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	323.900,00	304.100,00	250.738,81
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	278.300,00	258.500,00	247.582,93
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	45.400,00	45.400,00	2.993,38
2235	Transferaufwand an das Ausland	200,00	200,00	162,50
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	331.000,00	311.700,00	253.711,45
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-329.100,00	-308.900,00	-251.572,36
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-329.100,00	-308.900,00	-251.572,36

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.400,00	400,00	1.330,40
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.400,00	400,00	1.330,40
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	72.900,00	79.500,00	84.242,25
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	72.900,00	79.500,00	84.242,25
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	74.300,00	79.900,00	85.572,65
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.900,00	11.500,00	11.726,59
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	550,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	31.900,00	10.500,00	11.176,59
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	259.800,00	277.800,00	263.749,08
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	249.300,00	267.900,00	254.519,44
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.500,00	9.900,00	9.229,64
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	292.700,00	289.300,00	275.475,67
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-218.400,00	-209.400,00	-189.903,02
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-218.400,00	-209.400,00	-189.903,02

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	1.700,00	300,00	344,20
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.700,00	300,00	332,20
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			12,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	300,00	200,00	8.823,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			8.823,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	200,00	
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	2.000,00	500,00	9.167,20
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	257.800,00	221.050,00	246.120,29
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	3.600,00	1.152,27
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.100,00	1.100,00	1.217,06

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	66.200,00	42.600,00	32.679,60
2225	Sonstiger Sachaufwand	87.300,00	76.300,00	98.811,91
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	97.700,00	97.450,00	112.259,45
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	257.800,00	221.050,00	246.120,29
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-255.800,00	-220.550,00	-236.953,09
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-255.800,00	-220.550,00	-236.953,09

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.400,00	3.300,00	6.898,22
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	2.000,00	1.800,00	5.356,87
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.400,00	1.500,00	1.541,35
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	2.600,00	2.620,00	4.182,02
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.600,00	2.620,00	4.182,02
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	6.000,00	5.920,00	11.080,24
221	Personalaufwand	35.600,00	32.700,00	30.811,01
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	28.200,00	25.700,00	22.797,89
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.400,00	6.600,00	5.916,87
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		400,00	2.096,25
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	81.300,00	76.370,00	80.409,32
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.300,00	5.300,00	6.410,07
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.700,00	3.200,00	2.056,80

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	2.300,00	2.920,90
2224	Instandhaltung	10.600,00	7.700,00	12.503,05
2225	Sonstiger Sachaufwand	39.500,00	38.900,00	34.418,32
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.700,00	18.970,00	22.100,18
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	58.100,00	55.000,00	47.336,04
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	116,48
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	40.500,00	40.000,00	32.970,90
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.400,00	14.800,00	14.248,66
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	175.000,00	164.070,00	158.556,37
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-169.000,00	-158.150,00	-147.476,13
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-169.000,00	-158.150,00	-147.476,13

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	409.500,00	355.400,00	375.555,22
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	249.600,00	223.700,00	233.168,73
2114	Erträge aus Leistungen	48.400,00	38.500,00	38.238,02
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	102.200,00	84.600,00	86.368,35
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.300,00	8.600,00	17.780,12
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	128.500,00	119.020,00	124.936,55
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.300,00	3.700,00	13.788,87
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	127.200,00	115.320,00	111.147,68
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	538.000,00	474.420,00	500.491,77
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	585.000,00	538.520,00	502.102,26
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.600,00	36.300,00	16.203,75
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.600,00	18.400,00	15.569,72

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	34.500,00	43.600,00	19.241,46
2225	Sonstiger Sachaufwand	146.300,00	129.600,00	144.846,15
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	328.000,00	310.620,00	306.241,18
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	111.400,00	90.600,00	85.473,09
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	108.900,00	87.900,00	83.506,29
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.700,00	1.966,80
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	16.100,00	3.700,00	3.796,49
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	16.100,00	3.700,00	3.796,49
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	712.500,00	632.820,00	591.371,84
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-174.500,00	-158.400,00	-90.880,07
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-174.500,00	-158.400,00	-90.880,07

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.752.500,00	1.541.400,00	1.594.858,66
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	422.400,00	366.400,00	413.055,66
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.330.100,00	1.175.000,00	1.181.803,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	218.100,00	198.600,00	283.036,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	218.100,00	198.600,00	283.036,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	1.000,00	700,00	175,30
2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	700,00	175,30
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.971.600,00	1.740.700,00	1.878.069,96
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	500,00	400,00	42,10
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	500,00	400,00	42,10
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	82.100,00	73.300,00	62.139,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	82.100,00	73.300,00	62.139,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	1.700,00	1.300,00	1.159,07
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	100,00	100,00	52,85
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.600,00	1.200,00	1.106,22
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	84.300,00	75.000,00	63.340,17
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.887.300,00	1.665.700,00	1.814.729,79
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	1.887.300,00	1.665.700,00	1.814.729,79

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	138.500,00	140.100,00	114.840,52
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	110.300,00	94.700,00	91.263,65
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	28.200,00	45.400,00	23.576,87
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.800,00	3.800,00	3.696,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.800,00	3.800,00	3.696,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	142.300,00	143.900,00	118.536,52
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	266.800,00	257.600,00	240.381,75
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	212.900,00	202.900,00	192.333,57
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	53.900,00	54.700,00	48.048,18
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	205.100,00	194.600,00	170.594,96
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.300,00	12.600,00	12.799,55
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.400,00	13.700,00	14.311,97
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.800,00	26.700,00	3.951,24
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	167.600,00	141.600,00	139.532,20
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	44.600,00	41.300,00	34.384,36
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22.000,00	20.500,00	17.000,89
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.500,00	7.800,00	5.933,88

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	14.100,00	13.000,00	11.449,59
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	184,39
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	200,00	200,00	184,39
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	516.700,00	493.700,00	445.545,46
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-374.400,00	-349.800,00	-327.008,94
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	197,44
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			197,44
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	197,44
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.486,25
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.486,25
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	1.486,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-1.288,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-374.400,00	-349.800,00	-328.297,75
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.500,00	1.500,00	1.518,17
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.500,00	1.500,00	1.518,17

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.518,17
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.500,00	-1.500,00	-1.518,17
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-375.900,00	-351.300,00	-329.815,92

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	700,00	700,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.900,00	31.100,00	10.061,73
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.300,00	9.500,00	3.636,93
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.600,00	2.100,00	2.212,69
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	9.000,00	1.751,17
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.500,00	10.500,00	2.460,94
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.300,00	5.300,00	2.695,59
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	944,44
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.300,00	4.300,00	1.751,15
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	34.200,00	36.400,00	12.757,32
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-33.500,00	-35.700,00	-12.757,32
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	91.500,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	91.500,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	91.500,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	203.000,00	100.000,00	13.235,82
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	200.000,00	100.000,00	13.235,82
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00		
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	203.000,00	100.000,00	13.235,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-111.500,00	-100.000,00	-13.235,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-145.000,00	-135.700,00	-25.993,14
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-145.000,00	-135.700,00	-25.993,14

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	58.300,00	56.500,00	51.941,37
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	24.100,00	25.900,00	22.757,27
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.200,00	29.900,00	28.875,30
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.000,00	700,00	308,80
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	204.600,00	190.300,00	184.956,47
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	204.600,00	190.300,00	184.956,47
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	262.900,00	246.800,00	236.897,84
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	276.700,00	236.700,00	229.170,75
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	219.100,00	187.500,00	181.081,18
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	57.600,00	49.200,00	48.089,57
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	177.800,00	151.900,00	142.256,93
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.500,00	27.300,00	26.045,89
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.700,00	8.500,00	6.032,81
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.500,00	6.900,00	8.249,27
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	124.100,00	109.200,00	101.928,96
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	101.000,00	72.800,00	63.197,15
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	21.600,00	12.000,00	2.999,35
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	79.400,00	60.800,00	60.197,80
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	555.500,00	461.400,00	434.624,83
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-292.600,00	-214.600,00	-197.726,99
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.300,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.300,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.300,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.400,00	1.000,00	14.814,12
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	6.000,00		

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	36.400,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	14.814,12
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	42.400,00	1.000,00	14.814,12
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-34.100,00	-1.000,00	-14.814,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-326.700,00	-215.600,00	-212.541,11
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-326.700,00	-215.600,00	-212.541,11

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	32.200,00	28.600,00	26.327,48
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	28.300,00	25.200,00	26.146,93
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.900,00	3.400,00	180,55
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.500,00	0,00	2.810,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00		2.810,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	34.700,00	28.600,00	29.137,48
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.400,00	36.100,00	22.727,77
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	100,00	324,53
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	500,00	430,47
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	300,00	181,10
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	39.200,00	35.200,00	21.791,67
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	77.500,00	67.500,00	64.885,47
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	77.500,00	67.500,00	64.885,47
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	117.900,00	103.600,00	87.613,24
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-83.200,00	-75.000,00	-58.475,76
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-83.200,00	-75.000,00	-58.475,76
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-83.200,00	-75.000,00	-58.475,76

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	1.300,00	1.300,00	750,50
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.300,00	1.300,00	750,50
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	600,00	1.500,00	1.548,59
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	1.500,00	1.548,59
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.900,00	2.800,00	2.299,09
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.100,00	7.600,00	2.812,64
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.000,00	7.500,00	2.812,64
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323.700,00	303.900,00	250.953,77
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	278.300,00	258.500,00	247.582,93
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	45.400,00	45.400,00	3.370,84
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	330.800,00	311.500,00	253.766,41
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-328.900,00	-308.700,00	-251.467,32
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	200,00	200,00	162,50
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	200,00	200,00	162,50
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	200,00	200,00	162,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-200,00	-200,00	-162,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-329.100,00	-308.900,00	-251.629,82
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-329.100,00	-308.900,00	-251.629,82

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.400,00	400,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.400,00	400,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	72.900,00	79.500,00	76.248,25
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	72.900,00	79.500,00	76.248,25
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	74.300,00	79.900,00	76.248,25
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.900,00	11.500,00	5.577,58
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	550,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.900,00	10.500,00	5.027,58
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	259.800,00	277.800,00	263.749,08
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	249.300,00	267.900,00	254.519,44
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.500,00	9.900,00	9.229,64
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	292.700,00	289.300,00	269.326,66
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-218.400,00	-209.400,00	-193.078,41
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-218.400,00	-209.400,00	-193.078,41
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-218.400,00	-209.400,00	-193.078,41

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	1.700,00	300,00	814,25
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.700,00	300,00	293,85
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			520,40
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	300,00	200,00	8.823,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			8.823,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	200,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	500,00	9.637,25
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	160.100,00	123.600,00	143.121,49
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	3.600,00	1.152,27
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.100,00	1.100,00	1.217,06
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	66.200,00	42.600,00	32.679,60
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	87.300,00	76.300,00	108.072,56
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

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			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	160.100,00	123.600,00	143.121,49
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-158.100,00	-123.100,00	-133.484,24
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	110.400,00	80.000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	110.400,00	80.000,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	110.400,00	80.000,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	103.000,00	0,00	29.391,64
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			29.391,64

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	100.000,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00		
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	131.100,00	95.000,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	131.100,00	95.000,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	234.100,00	95.000,00	29.391,64
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-123.700,00	-15.000,00	-29.391,64
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-281.800,00	-138.100,00	-162.875,88
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-281.800,00	-138.100,00	-162.875,88

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.400,00	3.300,00	6.898,22
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	1.800,00	5.356,87
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.400,00	1.500,00	1.541,35
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.400,00	3.300,00	6.898,22
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	35.600,00	32.300,00	28.623,18
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	28.200,00	25.700,00	22.797,89
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	7.400,00	6.600,00	5.825,29
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	63.600,00	57.400,00	58.158,02
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.300,00	5.300,00	6.300,50
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.700,00	3.200,00	2.600,33
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	2.300,00	2.920,90
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.600,00	7.700,00	12.112,97
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	39.500,00	38.900,00	34.223,32
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	58.100,00	55.000,00	47.336,04
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	116,48
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	40.500,00	40.000,00	32.970,90

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	17.400,00	14.800,00	14.248,66
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	157.300,00	144.700,00	134.117,24
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-153.900,00	-141.400,00	-127.219,02
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	19.299,36
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			19.299,36
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	19.299,36
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	49.812,50
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			46.576,10

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			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.236,40
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	49.812,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-30.513,14
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-153.900,00	-141.400,00	-157.732,16
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-153.900,00	-141.400,00	-157.732,16

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	409.500,00	355.400,00	350.762,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	249.600,00	223.700,00	208.099,35
3114	Einzahlungen aus Leistungen	48.400,00	38.500,00	37.488,01
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	102.200,00	84.600,00	86.293,24
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	9.300,00	8.600,00	18.881,40
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.300,00	3.700,00	14.542,87
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.300,00	3.700,00	14.542,87
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	410.800,00	359.100,00	365.304,87
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	257.000,00	227.900,00	188.772,86
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.600,00	36.300,00	16.202,32
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.600,00	18.400,00	15.557,34
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	34.500,00	43.600,00	18.837,14
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	146.300,00	129.600,00	138.176,06
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	111.400,00	90.600,00	85.430,27
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	108.900,00	87.900,00	83.027,07

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	2.500,00	2.700,00	2.403,20
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.100,00	3.700,00	3.796,49
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	16.100,00	3.700,00	3.796,49
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	384.500,00	322.200,00	277.999,62
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	26.300,00	36.900,00	87.305,25
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	400.800,00	310.300,00	134.616,86
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	308.300,00	217.000,00	124.731,32
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	92.500,00	93.300,00	9.885,54
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	400.800,00	310.300,00	134.616,86
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	764.500,00	359.000,00	160.016,96
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	675.700,00	357.600,00	160.016,96

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	85.800,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	1.400,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	764.500,00	359.000,00	160.016,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-363.700,00	-48.700,00	-25.400,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-337.400,00	-11.800,00	61.905,15
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	34.100,00	47.900,00	48.673,49
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	34.100,00	47.900,00	48.673,49
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	34.100,00	47.900,00	48.673,49
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-34.100,00	-47.900,00	-48.673,49
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-371.500,00	-59.700,00	13.231,66

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.752.500,00	1.541.400,00	1.568.405,17
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	422.400,00	366.400,00	386.602,17
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.330.100,00	1.175.000,00	1.181.803,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	218.100,00	198.600,00	283.036,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	218.100,00	198.600,00	283.036,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	700,00	175,30
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	700,00	175,30
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.971.600,00	1.740.700,00	1.851.616,47
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	500,00	400,00	42,10
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	400,00	42,10
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	82.100,00	73.300,00	62.139,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	82.100,00	73.300,00	62.139,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.700,00	1.300,00	1.159,07
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	100,00	100,00	52,85
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.600,00	1.200,00	1.106,22
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	84.300,00	75.000,00	63.340,17
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.887.300,00	1.665.700,00	1.788.276,30
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.887.300,00	1.665.700,00	1.788.276,30
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.887.300,00	1.665.700,00	1.788.276,30

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+861100	Besondere Bedarfszuweisungen zum Bürgermeisterpensionsfonds	2121	3121	15	3.800,00	3.800,00	3.696,00	3.800,00	3.800,00	3.696,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				3.800,00	3.800,00	3.696,00	3.800,00	3.800,00	3.696,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				3.800,00	3.800,00	3.696,00	3.800,00	3.800,00	3.696,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	84.600,00	78.800,00	61.477,87	84.600,00	78.800,00	61.477,87
1/000000-723000	Sonstige Kosten der Gemeindeorgane	2225	3225	24	7.000,00	4.600,00	5.709,68	7.000,00	4.600,00	6.230,08
1/000000-752000	Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds	2231	3231	26	15.600,00	14.400,00	12.192,64	15.600,00	14.400,00	12.192,64
1/000000-754000	Beitrag an die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	2231	3231	26	3.800,00	3.500,00	2.482,28	3.800,00	3.500,00	2.482,28
1/000000-755000	Beitrag an die Bürgermeisterpensionskasse	2233	3233	27	8.500,00	7.800,00	5.933,88	8.500,00	7.800,00	5.933,88
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				119.500,00	109.100,00	87.796,35	119.500,00	109.100,00	88.316,75
	00 Gewählte Gemeindeorgane				119.500,00	109.100,00	87.796,35	119.500,00	109.100,00	88.316,75
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-115.700,00	-105.300,00	-84.100,35	-115.700,00	-105.300,00	-84.620,75
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-115.700,00	-105.300,00	-84.100,35	-115.700,00	-105.300,00	-84.620,75

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Gemeindeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+808000	Verkauf von Drucksorten, Kopien usw.	2116	3116	16	200,00	200,00	290,55	200,00	200,00	290,55
2/010000+812000	Einhebegebühren für fremde Abgaben	2114	3114	13	300,00	300,00	386,71	300,00	300,00	386,71
2/010000+816000	Kostenersätze des Bundes für Erhebungen	2114	3114	13	300,00	400,00	374,62	300,00	400,00	374,62
2/010000+816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	106.100,00	90.100,00	84.981,35	106.100,00	90.100,00	84.981,35
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				11.244,73			
2/010000+827000	Ersätze von Personalaufwendungen	2116	3116	18	27.500,00	44.700,00	22.912,29	27.500,00	44.700,00	22.912,29
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	500,00	500,00	595,60	500,00	500,00	374,03
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				134.900,00	136.200,00	120.785,85	134.900,00	136.200,00	109.319,55

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
010000	Gemeindeamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	41						36,05
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.270,15	1.000,00	1.000,00	1.284,45
1/010000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	200,00	100,00	154,76	200,00	100,00	154,76
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	3.400,00	3.300,00	4.757,97	3.400,00	3.300,00	4.695,30
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	5.500,00	3.200,00	3.396,38	5.500,00	3.200,00	3.396,38
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/010000-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung	2211	3211	20	212.900,00	202.900,00	178.960,43	212.900,00	202.900,00	178.960,43
1/010000-510900	Gewerbetzogene Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20			13.373,14			13.373,14
1/010000-580000	DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	7.100,00	7.100,00	5.716,71	7.100,00	7.100,00	5.716,71
1/010000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	42.000,00	39.400,00	38.385,54	42.000,00	39.400,00	38.330,60
1/010000-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20	1.700,00	1.700,00	1.241,01	1.700,00	1.700,00	1.241,01
1/010000-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgek.	2212	3212	20	2.400,00	2.500,00	1.987,71	2.400,00	2.500,00	1.987,71
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			900,00	900,00	1.484,41			
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			900,00	900,00				
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	300,00	200,00	86,36	300,00	200,00	86,36
1/010000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	425,19	1.000,00	1.000,00	425,19
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	3.600,00	3.600,00	3.674,08	3.600,00	3.600,00	3.922,92
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.900,00	2.900,00	3.910,63	2.900,00	2.900,00	3.908,90
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.200,00	4.300,00	3.948,59	5.200,00	4.300,00	3.948,59
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.100,00	2.280,00	4.390,31			
1/010000-721000	Entschädigungen an Kommissionen und Beiräte	2225	3225	22	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/010000-728000	Entgelte für Gehaltsverrechnungen u. Zeiterfassung	2225	3225	24	3.100,00	3.300,00	3.093,82	3.100,00	3.300,00	3.093,82
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	4.181,23	1.500,00	1.500,00	3.185,56
1/010000-752000	Standesumlage	2231	3231	26	2.600,00	2.600,00	2.325,97	2.600,00	2.600,00	2.325,97
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				300.200,00	285.580,00	276.764,39	297.300,00	281.500,00	270.073,85
Saldo	010 Zentralamt				-165.300,00	-149.380,00	-155.978,54	-162.400,00	-145.300,00	-160.754,30

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/016000+080000	Abtretung von Geschäftsanteilen Gemeindeinformatik		3317	50						197,44
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,44
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016000-042000	Anschaffung von Datenverarbeitungsanlagen		3415	41						1.450,20
1/016000-400000	Geringwertige Gegenstände EDV- Anlage	2221	3221	23	300,00	400,00		300,00	400,00	
1/016000-618000	Instandhaltung von Datenverarbeitungsanlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	2.068,29	1.000,00	1.000,00	2.068,29
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.200,00	1.920,00	2.085,43			
1/016000-728000	Einsatz von Rechenzentren, Einschulungskosten und dgl.	2225	3225	24	14.500,00	12.000,00	14.217,61	14.500,00	12.000,00	15.289,43
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung				18.000,00	15.320,00	18.371,33	15.800,00	13.400,00	18.807,92
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-18.000,00	-15.320,00	-18.371,33	-15.800,00	-13.400,00	-18.610,48
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				134.900,00	136.200,00	120.785,85	134.900,00	136.200,00	109.516,99
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	4.000,00	3.000,00	3.396,10	4.000,00	3.000,00	3.429,20
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				4.000,00	3.000,00	3.396,10	4.000,00	3.000,00	3.429,20
	01 Hauptverwaltung				322.200,00	303.900,00	298.531,82	317.100,00	297.900,00	292.310,97
Saldo	019 Repräsentation				-4.000,00	-3.000,00	-3.396,10	-4.000,00	-3.000,00	-3.429,20
	01 Hauptverwaltung				-187.300,00	-167.700,00	-177.745,97	-182.200,00	-161.700,00	-182.793,98
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	Kostensatz an den Standesamtsverband	2225	3225	24	3.800,00	4.000,00	3.532,27	3.800,00	4.000,00	3.532,27
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				3.800,00	4.000,00	3.532,27	3.800,00	4.000,00	3.532,27
Saldo	022 Standesamt				-3.800,00	-4.000,00	-3.532,27	-3.800,00	-4.000,00	-3.532,27
024	Wahlamt									
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000+816000	Wahlkostensätze des Bundes	2114	3114	13		300,00	1.910,14		300,00	1.910,14
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				0,00	300,00	1.910,14	0,00	300,00	1.910,14
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000-456000	Allgemeiner Amtssachaufwand	2221	3221	23		800,00			800,00	
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Saldo	024 Wahlamt				0,00	-500,00	1.910,14	0,00	-500,00	1.910,14
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/025000-720200	Kostensatz an den Staatsbürgerschaftsverband	2225	3225	24	800,00	800,00	610,35	800,00	800,00	610,35
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				800,00	800,00	610,35	800,00	800,00	610,35
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				-800,00	-800,00	-610,35	-800,00	-800,00	-610,35
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/029000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			900,00	900,00	904,22			
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsgebäude				900,00	900,00	904,22	0,00	0,00	0,00
	02 Hauptverwaltung				900,00	1.200,00	2.814,36	0,00	300,00	1.910,14

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
029000	Amtsgebäude									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/029000-341000	Schuldentilgung Landeswohnbaufonds		3611	64				1.500,00	1.500,00	1.518,17
1/029000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	4.300,00	3.200,00	2.523,61	4.300,00	3.200,00	2.523,61
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	767,94	500,00	500,00	745,05
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	5.900,00	2.200,00	1.957,73	5.900,00	2.200,00	1.957,73
1/029000-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.371,40	1.500,00	1.500,00	1.371,40
1/029000-614900	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24		23.000,00			23.000,00	
1/029000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	200,00	200,00	184,39	200,00	200,00	184,39
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	700,00	573,83	800,00	700,00	573,83
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.300,00	9.350,00	9.345,78			
1/029000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00	156,75	200,00	200,00	156,75
Summe Mittelverw.	029 Amtsgebäude				22.700,00	40.850,00	16.881,43	14.900,00	33.000,00	9.030,93
	02 Hauptverwaltung				27.300,00	46.450,00	21.024,05	19.500,00	38.600,00	13.173,55
Saldo	029 Amtsgebäude				-21.800,00	-39.950,00	-15.977,21	-14.900,00	-33.000,00	-9.030,93
	02 Hauptverwaltung				-26.400,00	-45.250,00	-18.209,69	-19.500,00	-38.300,00	-11.263,41
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	Bauamt									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/030000-728200	Aufwendungen f. Baurechtsverwaltung	2225	3225	24	13.600,00	11.300,00	11.120,00	13.600,00	11.300,00	11.120,00
Summe Mittelverw.	030 Bauamt				13.600,00	11.300,00	11.120,00	13.600,00	11.300,00	11.120,00
Saldo	030 Bauamt				-13.600,00	-11.300,00	-11.120,00	-13.600,00	-11.300,00	-11.120,00
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Raumordnung und Raumplanung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				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
031000	Raumordnung und Raumplanung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000-728000	Aufwendungen für Raumordnung und Raumplanung	2225	3225	24	5.000,00	500,00	6.822,00	5.000,00	500,00	990,00
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				5.000,00	500,00	6.822,00	5.000,00	500,00	990,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-5.000,00	-500,00	-6.822,00	-5.000,00	-500,00	-990,00
032	Vermessungsamt									
032100	Digitale geographische Daten									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/032100+810000	Ersätze für digitale geographische Daten	2114	3114	13	3.600,00	3.600,00	3.610,83	3.600,00	3.600,00	3.610,83
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				3.600,00	3.600,00	3.610,83	3.600,00	3.600,00	3.610,83
	03 Bauverwaltung				3.600,00	3.600,00	3.610,83	3.600,00	3.600,00	3.610,83
032100	Digitale geographische Daten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/032100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	610,00	610,67			
1/032100-728000	Aufwendungen für digitale geographische Daten	2225	3225	24	16.000,00	10.000,00	13.590,15	16.000,00	10.000,00	17.299,08
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt				16.600,00	10.610,00	14.200,82	16.000,00	10.000,00	17.299,08
	03 Bauverwaltung				35.200,00	22.410,00	32.142,82	34.600,00	21.800,00	29.409,08
Saldo	032 Vermessungsamt				-13.000,00	-7.010,00	-10.589,99	-12.400,00	-6.400,00	-13.688,25
	03 Bauverwaltung				-31.600,00	-18.810,00	-28.531,99	-31.000,00	-18.200,00	-25.798,25
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Mitgliedsbeiträge									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Mitgliedsbeiträge									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen	2225	3225	24	5.600,00	5.200,00	4.883,20	5.600,00	5.200,00	4.863,20
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				5.600,00	5.200,00	4.883,20	5.600,00	5.200,00	4.863,20
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-5.600,00	-5.200,00	-4.883,20	-5.600,00	-5.200,00	-4.863,20

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
061	Sonstige Subventionen									
061000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/061000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen	2234	3234	27	14.100,00	13.000,00	11.449,59	14.100,00	13.000,00	11.449,59
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen			14.100,00	13.000,00	11.449,59	14.100,00	13.000,00	11.449,59
Saldo	061	Sonstige Subventionen			-14.100,00	-13.000,00	-11.449,59	-14.100,00	-13.000,00	-11.449,59
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	Verschiedene Aufwendungen für Ehrungen und Auszeichnungen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/062000-729900	Verschiedene Aufwendungen für Ehrungen und Auszeichnungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	3.600,00	2.000,00	2.000,00	3.600,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			2.100,00	2.100,00	3.600,00	2.100,00	2.100,00	3.600,00
	06	Sonstige Maßnahmen			21.800,00	20.300,00	19.932,79	21.800,00	20.300,00	19.912,79
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen			-2.100,00	-2.100,00	-3.600,00	-2.100,00	-2.100,00	-3.600,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-21.800,00	-20.300,00	-19.932,79	-21.800,00	-20.300,00	-19.912,79
09	Personalbetreuung									
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
091000	Personalbetreuung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-590000	Verschiedene Aufwendungen für Personalaus- und fortbildung	2212	3212	20	700,00	500,00	772,15	700,00	500,00	772,15
1/091000-590900	Verschiedene Aufwendungen für Personalaus- und fortbildung	2212	3212	20		3.500,00			3.500,00	
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				700,00	4.000,00	772,15	700,00	4.000,00	772,15
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-700,00	-4.000,00	-772,15	-700,00	-4.000,00	-772,15
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				143.200,00	144.800,00	130.907,04	142.300,00	143.900,00	118.733,96
094000	Gemeinschaftspflege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Verschiedene Aufwendungen für Gemeinschaftspflege d. Bediensteten	2225	3225	24	5.000,00	3.500,00	4.501,41	5.000,00	3.500,00	4.654,59
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				5.000,00	3.500,00	4.501,41	5.000,00	3.500,00	4.654,59
	09 Personalbetreuung				5.700,00	7.500,00	5.273,56	5.700,00	7.500,00	5.426,74
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				531.700,00	509.660,00	464.701,39	518.200,00	495.200,00	448.549,88
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-5.000,00	-3.500,00	-4.501,41	-5.000,00	-3.500,00	-4.654,59
	09 Personalbetreuung				-5.700,00	-7.500,00	-5.273,56	-5.700,00	-7.500,00	-5.426,74
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-388.500,00	-364.860,00	-333.794,35	-375.900,00	-351.300,00	-329.815,92

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	Sicherheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	120	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	Sicherheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/120000-752000	Zuschüsse für Polizeiräumlichkeiten	2231 3231 26			1.000,00	1.000,00	944,44	1.000,00	1.000,00	944,44
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten			1.000,00	1.000,00	944,44	1.000,00	1.000,00	944,44
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten			-1.000,00	-1.000,00	-944,44	-1.000,00	-1.000,00	-944,44
129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
129000	Sicherheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Sicherheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129000	Sicherheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/129000-728000	Kosten der Lawinenkommission	2225 3225 24			200,00	200,00	99,00	200,00	200,00	99,00
Summe Mittelverw.	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			200,00	200,00	99,00	200,00	200,00	99,00
	12	Sicherheitspolizei			1.200,00	1.200,00	1.043,44	1.200,00	1.200,00	1.043,44
Saldo	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-200,00	-200,00	-99,00	-200,00	-200,00	-99,00
	12	Sicherheitspolizei			-1.200,00	-1.200,00	-1.043,44	-1.200,00	-1.200,00	-1.043,44
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000-728000	Kosten der Feuerbeschau	2225 3225 24			5.000,00	3.400,00	593,48	5.000,00	3.400,00	593,48
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei			5.000,00	3.400,00	593,48	5.000,00	3.400,00	593,48
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei			-5.000,00	-3.400,00	-593,48	-5.000,00	-3.400,00	-593,48

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000-728000	Totenbeschau, Such-/Bergungskosten	2225	3225	24	1.900,00	1.700,00	1.110,23	1.900,00	1.700,00	1.110,23
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei			1.900,00	1.700,00	1.110,23	1.900,00	1.700,00	1.110,23
Saldo	132	Gesundheitspolizei			-1.900,00	-1.700,00	-1.110,23	-1.900,00	-1.700,00	-1.110,23
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133000	Veterinärpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/133000-729000	Viehseuchenbekämpfung	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	13	Sonderpolizei			8.900,00	7.100,00	1.703,71	8.900,00	7.100,00	1.703,71
Saldo	133	Veterinärpolizei			-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
	13	Sonderpolizei			-8.900,00	-7.100,00	-1.703,71	-8.900,00	-7.100,00	-1.703,71
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+301000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds (VW)		3331	33				91.500,00		
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.600,00	2.790,00	2.863,87			
2/163000+861000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds (EW)	2121	3121	15	700,00	700,00		700,00	700,00	
Summe Mittelaufbr.	163	Freiwillige Feuerwehren			3.300,00	3.490,00	2.863,87	92.200,00	700,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen			3.300,00	3.490,00	2.863,87	92.200,00	700,00	0,00

	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	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst.	3415	41					3.000,00			
1/163000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	40					200.000,00	100.000,00		13.235,82
1/163000-400000	Bekleidung, geringwertige Ausrüstung, Ersatzteile	2221	3221	23	6.300,00	6.200,00	1.169,82	6.300,00	6.200,00		1.173,41
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	2.900,00	2.200,00	1.932,31	2.900,00	2.200,00		1.932,31
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	387,37	1.000,00	1.000,00		531,21
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/163000-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	1.200,00	5.000,00		1.200,00	5.000,00		
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.800,00	2.500,00	943,61	2.800,00	2.500,00		943,61
1/163000-618000	Instandhaltung Ausrüstung und Löschgeräte	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	807,56	1.500,00	1.500,00		807,56
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	300,00	453,44	500,00	300,00		455,02
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.100,00	1.800,00	1.757,67	2.100,00	1.800,00		1.757,67
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.400,00	10.890,00	11.138,61				
1/163000-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	900,00	800,00	544,21	900,00	800,00		544,21
1/163000-728000	Ersätze für Verdienstentgang	2225	3225	24	600,00	500,00		600,00	500,00		
1/163000-729000	Sonstige Erfordernisse des Feuerwehrwesens	2225	3225	24	1.800,00	1.800,00	74,10	1.800,00	1.800,00		74,10
1/163000-768000	Aufwendungen für Jugendfeuerwehr	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	1.712,49	2.000,00	2.000,00		1.712,49
1/163000-768900	Aufwendungen für Jugendfeuerwehr	2234	3234	27		2.000,00			2.000,00		
Summe Mittelverw.	163	Freiwillige Feuerwehren			34.100,00	38.590,00	20.921,19	226.700,00	127.700,00		23.167,41
	16	Feuerwehrwesen			34.100,00	38.590,00	20.921,19	226.700,00	127.700,00		23.167,41
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-30.800,00	-35.100,00	-18.057,32	-134.500,00	-127.000,00		-23.167,41
	16	Feuerwehrwesen			-30.800,00	-35.100,00	-18.057,32	-134.500,00	-127.000,00		-23.167,41
18	Landesverteidigung										
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
189000	Landesverteidigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			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			3.300,00	3.490,00	2.863,87	92.200,00	700,00		0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
189000	Landesverteidigung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/189000-726000	Beiträge an Zivilschutzverbände u. Ges. f. Landesverteidigung	2225	3225	24	100,00	100,00	39,92	100,00	100,00	39,92
1/189000-757000	Beiträge anlässlich von Musterungen	2234	3234	27	300,00	300,00	38,66	300,00	300,00	38,66
Summe Mittelverw.	189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				400,00	400,00	78,58	400,00	400,00	78,58
	18 Landesverteidigung				400,00	400,00	78,58	400,00	400,00	78,58
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				44.600,00	47.290,00	23.746,92	237.200,00	136.400,00	25.993,14
Saldo	189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-400,00	-400,00	-78,58	-400,00	-400,00	-78,58
	18 Landesverteidigung				-400,00	-400,00	-78,58	-400,00	-400,00	-78,58
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-41.300,00	-43.800,00	-20.883,05	-145.000,00	-135.700,00	-25.993,14

		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+301000	Beiträge des Landes			3331	33				8.300,00	
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				8.800,00	8.570,00	9.543,08		
2/211000+828000	Prämienrückerstattung Wälderversicherung	2116	3116		18			718,52		
Summe Mittelaufbr.	211	Volksschulen				8.800,00	8.570,00	10.261,60	8.300,00	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)										
1/211000-010000	Erneuerung Heizung und Steuerung		3413	40				36.400,00		
1/211000-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41						10.426,04
1/211000-400000	Geringwertige Lehrmittel, sonstige Gegenstände und Ersatzteile	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	5.148,34	5.000,00	5.000,00	5.787,87
1/211000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	1.300,00	1.200,00	842,96	1.300,00	1.200,00	842,96
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	900,00	600,00	930,34	900,00	600,00	930,34
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	300,00	300,00	182,50	300,00	300,00	182,50
1/211000-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	2.300,00	2.300,00	1.515,16	2.300,00	2.300,00	1.515,16
1/211000-510000	Vertragsbedienstete	2211	3211	20	11.100,00	9.200,00	9.018,96	11.100,00	9.200,00	9.018,96
1/211000-580000	DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	500,00	400,00	351,76	500,00	400,00	351,76
1/211000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	2.300,00	1.900,00	2.036,90	2.300,00	1.900,00	1.760,84
1/211000-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20	100,00	100,00	75,16	100,00	100,00	75,16
1/211000-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgek.	2212	3212	20	200,00	200,00	135,24	200,00	200,00	135,24
1/211000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					553,39			
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24	2.400,00	1.300,00	459,79	2.400,00	1.300,00	459,79
1/211000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.661,65	2.000,00	2.000,00	1.471,43
1/211000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.571,69	1.500,00	1.500,00	1.659,63
1/211000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	600,00	550,20	600,00	600,00	558,59
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.100,00	1.000,00	850,78	1.100,00	1.000,00	850,78
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28.400,00	23.560,00	24.355,56			
1/211000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	12.800,00	6.700,00	6.046,14	12.800,00	6.700,00	6.046,14
1/211000-728000	Entgelte für Gehaltsverrechnungen und Zeiterfassung	2225	3225	24	500,00	300,00	381,86	500,00	300,00	381,86
1/211000-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	3.200,00	3.200,00	2.222,25	3.200,00	3.200,00	2.222,25
1/211000-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	300,00	300,00	220,21	300,00	300,00	220,21
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen				76.900,00	61.760,00	59.110,84	84.900,00	38.200,00	44.897,51
Saldo	211 Volksschulen				-68.100,00	-53.190,00	-48.849,24	-76.600,00	-38.200,00	-44.897,51

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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	Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	61.800,00	59.500,00	60.429,85	61.800,00	59.500,00	60.429,85
Summe Mittelverw.	212	Hauptschulen			61.800,00	59.500,00	60.429,85	61.800,00	59.500,00	60.429,85
Saldo	212	Hauptschulen			-61.800,00	-59.500,00	-60.429,85	-61.800,00	-59.500,00	-60.429,85
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			8.800,00	8.570,00	10.261,60	8.300,00	0,00	0,00
214000	Polytechnische Schulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214000-720200	Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	12.000,00	4.300,00	6.083,90	12.000,00	4.300,00	6.083,90
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen			12.000,00	4.300,00	6.083,90	12.000,00	4.300,00	6.083,90
	21	Allgemeinbildender Unterricht			150.700,00	125.560,00	125.624,59	158.700,00	102.000,00	111.411,26
Saldo	214	Polytechnische Schulen			-12.000,00	-4.300,00	-6.083,90	-12.000,00	-4.300,00	-6.083,90
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-141.900,00	-116.990,00	-115.362,99	-150.400,00	-102.000,00	-111.411,26
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerbetreuung									
232000	Schülerbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232000+816200	Kostensätze für Mittagstisch	2114	3114	13	8.500,00	10.300,00	7.291,25	8.500,00	10.300,00	7.355,15
2/232000+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	3.000,00	3.000,00	3.086,93	3.000,00	3.000,00	3.086,93
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerbetreuung			11.500,00	13.300,00	10.378,18	11.500,00	13.300,00	10.442,08

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
232000	Schülerbetreuung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	2.000,00	3.500,00	2.615,24	2.000,00	3.500,00	2.615,24
1/232000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	100,00	200,00	102,01	100,00	200,00	102,01
1/232000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	400,00	700,00	521,33	400,00	700,00	521,33
1/232000-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/232000-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgek.	2212	3212	20	100,00	100,00	40,01	100,00	100,00	40,01
1/232000-620000	Schülerfahrten und Schülertransporte	2222	3222	24	300,00	200,00	154,82	300,00	200,00	154,82
1/232000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	1.800,00	1.800,00	374,58	1.800,00	1.800,00	374,58
1/232000-728000	Entgelte für Gehaltsverrechnungen und Zeiterfassung	2225	3225	24	600,00	600,00	394,84	600,00	600,00	394,84
1/232000-729000	Verschiedene Ausgaben für Schülerbetreuung	2225	3225	24	11.500,00	11.500,00	8.598,88	11.500,00	11.500,00	9.023,17
Summe Mittelverw.	232 Schülerbetreuung				16.900,00	18.700,00	12.801,71	16.900,00	18.700,00	13.226,00
Saldo	232 Schülerbetreuung				-5.400,00	-5.400,00	-2.423,53	-5.400,00	-5.400,00	-2.783,92
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 Förderung des Unterrichts				11.500,00	13.300,00	10.378,18	11.500,00	13.300,00	10.442,08
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/239000-768000	Unterrichtsbeihilfen, Schülerlotsen	2234	3234	27	400,00	400,00	159,20	400,00	400,00	159,20
Summe Mittelverw.	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				400,00	400,00	159,20	400,00	400,00	159,20
	23 Förderung des Unterrichts				17.300,00	19.100,00	12.960,91	17.300,00	19.100,00	13.385,20
Saldo	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-400,00	-400,00	-159,20	-400,00	-400,00	-159,20
	23 Förderung des Unterrichts				-5.800,00	-5.800,00	-2.582,73	-5.800,00	-5.800,00	-2.943,12

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
24										
	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergarten									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		9.800,00	9.830,00	9.830,00			
2/240000+816400	Beiträge der Eltern		2114	3114	7.800,00	6.700,00	6.733,95	7.800,00	6.700,00	7.462,01
2/240000+816700	Beiträge des Landes für Elternbeitr		2114	3114	4.500,00	6.000,00	6.264,54	4.500,00	6.000,00	6.474,11
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				2.643,64			
2/240000+828000	Rückersätze von Ausgaben		2116	3116			24,80			24,80
2/240000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116			284,00			284,00
2/240000+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand		2121	3121	153.200,00	130.000,00	127.892,36	153.200,00	130.000,00	129.501,12
2/240000+861100	Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand		2121	3121	44.100,00	53.600,00	46.983,00	44.100,00	53.600,00	46.983,00
2/240000+861700	Kinderbetreuungszuschuss		2121	3121	600,00		679,49	600,00		679,49
Summe Mittelaufbr.	240 Kindergärten				220.000,00	206.130,00	201.335,78	210.200,00	196.300,00	191.408,53
	24 Vorschulische Erziehung				220.000,00	206.130,00	201.335,78	210.200,00	196.300,00	191.408,53

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240000	Kindergarten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41					1.000,00	4.388,08
1/240000-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	7.600,00	6.000,00	5.241,28	7.600,00	6.000,00	5.117,37
1/240000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	6.000,00	2.900,00	1.962,37	6.000,00	2.900,00	1.962,37
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	400,00	100,00	246,79	400,00	100,00	261,71
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	200,00	45,62	100,00	200,00	45,62
1/240000-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung	2211	3211	20	206.000,00	174.800,00	169.446,98	206.000,00	174.800,00	169.446,98
1/240000-580000	DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	7.600,00	6.900,00	6.600,65	7.600,00	6.900,00	6.600,65
1/240000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	41.200,00	34.500,00	34.914,04	41.200,00	34.500,00	34.623,98
1/240000-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20	1.800,00	1.400,00	1.245,32	1.800,00	1.400,00	1.245,32
1/240000-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgek.	2212	3212	20	3.200,00	2.700,00	2.633,27	3.200,00	2.700,00	2.633,27
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			3.000,00	3.000,00				
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24	4.500,00	2.100,00	1.454,00	4.500,00	2.100,00	1.454,00
1/240000-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	2.300,00	1.700,00	4.025,23	2.300,00	1.700,00	4.025,23
1/240000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.400,00	1.500,00	139,68	1.400,00	1.500,00	139,68
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	700,00	700,00	563,82	700,00	700,00	563,62
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.300,00	1.100,00	996,76	1.300,00	1.100,00	996,76
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.000,00	29.340,00	29.061,77			
1/240000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	10.500,00	6.200,00	4.069,83	10.500,00	6.200,00	4.069,83
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	500,00		300,00	500,00	
1/240000-728000	Entgelte für Gehaltsverrechnungen und Zeiterfassung	2225	3225	24	3.000,00	2.400,00	2.710,27	3.000,00	2.400,00	2.710,27
1/240000-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	2.700,00	2.500,00	2.319,91	2.700,00	2.500,00	2.319,91
Summe Mittelverw.	240 Kindergarten				332.600,00	280.540,00	267.677,59	300.600,00	249.200,00	242.604,65
	24 Vorschulische Erziehung				332.600,00	280.540,00	267.677,59	300.600,00	249.200,00	242.604,65
Saldo	240 Kindergarten				-112.600,00	-74.410,00	-66.341,81	-90.400,00	-52.900,00	-51.196,12
	24 Vorschulische Erziehung				-112.600,00	-74.410,00	-66.341,81	-90.400,00	-52.900,00	-51.196,12

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
25	Außerschulische Jugendberziehung										
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
259000	Außerschulische Jugendberziehung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	25	Außerschulische Jugendberziehung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
259000	Außerschulische Jugendberziehung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/259000-757000		Beiträge für Berufsvorschule, Jugendhäuser, Jugendgruppen usw.	2234	3234	27	5.300,00	5.300,00	5.388,60	5.300,00	5.300,00	5.388,60
1/259000-757900		Aufwendungen für Jungbürgerfeier	2234	3234	27	5.000,00			5.000,00		
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				10.300,00	5.300,00	5.388,60	10.300,00	5.300,00	5.388,60
	25	Außerschulische Jugendberziehung				10.300,00	5.300,00	5.388,60	10.300,00	5.300,00	5.388,60
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-10.300,00	-5.300,00	-5.388,60	-10.300,00	-5.300,00	-5.388,60
	25	Außerschulische Jugendberziehung				-10.300,00	-5.300,00	-5.388,60	-10.300,00	-5.300,00	-5.388,60
26	Sport und außerschulische Leibberziehung										
262	Sportplätze										
262000	Sportplätze										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262000+811000		Pachte von Sportplätzen und Clubgebäuden	2115	3115	14	33.200,00	29.900,00	28.875,30	33.200,00	29.900,00	28.875,30
2/262000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			16.900,00	17.370,00	17.365,09			
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze				50.100,00	47.270,00	46.240,39	33.200,00	29.900,00	28.875,30
262000	Sportplätze										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262000-050100		Ausbau von Sportplätzen		3412	40				6.000,00		
1/262000-670000		Versicherungen	2222	3222	24	700,00	700,00	570,50	700,00	700,00	570,50
1/262000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			41.600,00	42.460,00	42.464,99			
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze				42.300,00	43.160,00	43.035,49	6.700,00	700,00	570,50
Saldo	262	Sportplätze				7.800,00	4.110,00	3.204,90	26.500,00	29.200,00	28.304,80

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
265	Tennisplätze und –hallen									
265000	Tennisplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	265	Tennisplätze und –hallen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	Tennisplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/265000-752900	Beiträge an Gemeinden für Tennisplätze	2231	3231	26	21.300,00	11.700,00		21.300,00	11.700,00	
Summe Mittelverw.	265	Tennisplätze und –hallen			21.300,00	11.700,00	0,00	21.300,00	11.700,00	0,00
Saldo	265	Tennisplätze und –hallen			-21.300,00	-11.700,00	0,00	-21.300,00	-11.700,00	0,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sport und ausserschulische Leibeserziehung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			50.100,00	47.270,00	46.240,39	33.200,00	29.900,00	28.875,30
269000	Sport und ausserschulische Leibeserziehung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000-752900	Beiträge an Gemeinden für Sportstätten	2231	3231	26			2.779,14			2.779,14
1/269000-757000	Beiträge an Sportvereine und für Sportveranstaltungen	2234	3234	27	59.900,00	53.900,00	51.300,00	59.900,00	53.900,00	51.300,00
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			59.900,00	53.900,00	54.079,14	59.900,00	53.900,00	54.079,14
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			123.500,00	108.760,00	97.114,63	87.900,00	66.300,00	54.649,64
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-59.900,00	-53.900,00	-54.079,14	-59.900,00	-53.900,00	-54.079,14
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			-73.400,00	-61.490,00	-50.874,24	-54.700,00	-36.400,00	-25.774,34

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/273000+810000	Erlöse aus Bücherverleih u. Jahresbeiträgen	2114	3114	13	2.700,00	2.400,00	2.586,00	2.700,00	2.400,00	816,00
2/273000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.200,00	2.250,00	2.245,00			
2/273000+816000	Kostenbeiträge von Vereinen u. sonst. Organisationen	2114	3114	13	600,00	500,00	650,00	600,00	500,00	650,00
2/273000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18			874,94			
2/273000+829000	Erlöse aus Sponsorenbeiträgen	2116	3116	18	1.000,00	700,00	850,00	1.000,00	700,00	
2/273000+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	3.700,00	3.700,00	4.705,93	3.700,00	3.700,00	4.705,93
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				10.200,00	9.550,00	11.911,87	8.000,00	7.300,00	6.171,93
	27 Erwachsenenbildung				10.200,00	9.550,00	11.911,87	8.000,00	7.300,00	6.171,93
273000	Volksbüchereien									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	2.500,00	2.400,00	2.235,80	2.500,00	2.400,00	2.235,80
1/273000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	1.200,00	900,00	751,64	1.200,00	900,00	751,64
1/273000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	18,45	100,00	100,00	18,45
1/273000-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	5.800,00	5.300,00	6.386,72	5.800,00	5.300,00	6.394,10
1/273000-600000	Strom	2222	3222	24	700,00	400,00	232,67	700,00	400,00	232,67
1/273000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	300,00	200,00	953,30	300,00	200,00	953,30
1/273000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	191,28	300,00	300,00	191,28
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.200,00	8.720,00	8.721,22			
1/273000-710000	Abgaben einschl. Gebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	173,94	200,00	200,00	173,94
1/273000-721000	Entschädigungen an Bibliothekare	2225	3225	22		6.300,00	2.610,00		6.300,00	5.510,00
1/273000-728000	Veranstaltungen der Bücherei	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	1.518,98	2.500,00	2.500,00	1.518,98
1/273000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	700,00	700,00	641,44	700,00	700,00	669,44
1/273000-757000	Beitrag an Bücherei Bizau	2234	3234	27	6.300,00		2.550,00	6.300,00		2.550,00
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				28.800,00	28.020,00	26.985,44	20.600,00	19.300,00	21.199,60
	27 Erwachsenenbildung				28.800,00	28.020,00	26.985,44	20.600,00	19.300,00	21.199,60
Saldo	273 Volksbüchereien				-18.600,00	-18.470,00	-15.073,57	-12.600,00	-12.000,00	-15.027,67
	27 Erwachsenenbildung				-18.600,00	-18.470,00	-15.073,57	-12.600,00	-12.000,00	-15.027,67

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
28										
	Forschung und Wissenschaft									
282	Studienbeihilfen									
282000	Forschung und Wissenschaft									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	282			Studienbeihilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28			Forschung und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2			Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	300.600,00	284.820,00	280.127,82	271.200,00	246.800,00	236.897,84
282000	Forschung und Wissenschaft									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/282000-768000	Studienbeihilfen an Hochschüler	2234	3234	27	2.500,00	1.200,00	800,00	2.500,00	1.200,00	800,00
Summe Mittelverw.	282			Studienbeihilfen	2.500,00	1.200,00	800,00	2.500,00	1.200,00	800,00
	28			Forschung und Wissenschaft	2.500,00	1.200,00	800,00	2.500,00	1.200,00	800,00
	2			Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	665.700,00	568.480,00	536.551,76	597.900,00	462.400,00	449.438,95
Saldo	282			Studienbeihilfen	-2.500,00	-1.200,00	-800,00	-2.500,00	-1.200,00	-800,00
	28			Forschung und Wissenschaft	-2.500,00	-1.200,00	-800,00	-2.500,00	-1.200,00	-800,00
	2			Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	-365.100,00	-283.660,00	-256.423,94	-326.700,00	-215.600,00	-212.541,11

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/322000+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	28.300,00	25.200,00	24.802,93	28.300,00	25.200,00	26.146,93
2/322000+861000	Bes. Bedarfszuw. z. Musikschulabg.	2121	3121	15			1.088,00			2.810,00
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			28.300,00	25.200,00	25.890,93	28.300,00	25.200,00	28.956,93
	32	Musik und darstellende Kunst			28.300,00	25.200,00	25.890,93	28.300,00	25.200,00	28.956,93
322000	Maßnahmen der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322000-757000	Beiträge an Vereine als Rechtsträger von Musikschulen	2234	3234	27	63.300,00	55.000,00	53.559,17	63.300,00	55.000,00	53.559,17
1/322000-757100	Beitrag an Musikverein Bizau	2234	3234	27	8.600,00	7.200,00	7.200,00	8.600,00	7.200,00	7.200,00
1/322000-757200	Beiträge an Chor- und Orchestervereinigungen	2234	3234	27	2.000,00	1.700,00	1.659,00	2.000,00	1.700,00	1.659,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			73.900,00	63.900,00	62.418,17	73.900,00	63.900,00	62.418,17
	32	Musik und darstellende Kunst			73.900,00	63.900,00	62.418,17	73.900,00	63.900,00	62.418,17
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-45.600,00	-38.700,00	-36.527,24	-45.600,00	-38.700,00	-33.461,24
	32	Musik und darstellende Kunst			-45.600,00	-38.700,00	-36.527,24	-45.600,00	-38.700,00	-33.461,24
36	Heimatspflege									
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Heimatarchive									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/361000+808000	Kostensätze heimatkundlicher Bände	2116	3116	16	100,00	100,00	180,55	100,00	100,00	180,55
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			100,00	100,00	180,55	100,00	100,00	180,55
361000	Heimatarchive									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/361000-729000	Heimatarchive - Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	5.400,00	5.000,00	9.453,64	5.400,00	5.000,00	9.453,64
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			5.400,00	5.000,00	9.453,64	5.400,00	5.000,00	9.453,64
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive			-5.300,00	-4.900,00	-9.273,09	-5.300,00	-4.900,00	-9.273,09

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
362											
362000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
362000		Denkmalpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/362000-720100		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	300,00	400,00	225,16	300,00	400,00	225,16
1/362000-729000		Denkmalpflege - Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	300,00	300,00	914,33	300,00	300,00	914,33
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege				600,00	700,00	1.139,49	600,00	700,00	1.139,49
Saldo	362	Denkmalpflege				-600,00	-700,00	-1.139,49	-600,00	-700,00	-1.139,49
363											
363000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/363000+861900		Beiträge des Landes	2121	3121	15	2.500,00			2.500,00		
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
363000		Ortsbildpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/363000-452000		Treibstoffe	2221	3221	23	200,00	100,00	324,53	200,00	100,00	324,53
1/363000-617000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	400,00	300,00	181,10	400,00	300,00	181,10
1/363000-670000		Versicherungen	2222	3222	24	600,00	500,00	430,47	600,00	500,00	430,47
1/363000-720100		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	12.200,00	13.500,00	9.356,44	12.200,00	13.500,00	9.356,44
1/363000-729000		Ortsbildpflege - Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	802,30	3.000,00	3.000,00	833,04
1/363000-729900		Ortsbildpflege - Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	5.000,00			5.000,00		
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				21.400,00	17.400,00	11.094,84	21.400,00	17.400,00	11.125,58
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-18.900,00	-17.400,00	-11.094,84	-18.900,00	-17.400,00	-11.125,58
369											
369000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege				2.600,00	100,00	180,55	2.600,00	100,00	180,55

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000-729000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Heimatpflege, Trachtenförderung	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	1.009,06	3.000,00	3.000,00	1.009,06
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			3.000,00	3.000,00	1.009,06	3.000,00	3.000,00	1.009,06
	36	Heimatpflege			30.400,00	26.100,00	22.697,03	30.400,00	26.100,00	22.727,77
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-3.000,00	-3.000,00	-1.009,06	-3.000,00	-3.000,00	-1.009,06
	36	Heimatpflege			-27.800,00	-26.000,00	-22.516,48	-27.800,00	-26.000,00	-22.547,22
38	Sonstige Kulturpflege									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
380000	Einrichtungen der Kulturpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/380000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	3.800,00	3.300,00		3.800,00	3.300,00	
Summe Mittelaufbr.	380	Einrichtungen der Kulturpflege			3.800,00	3.300,00	0,00	3.800,00	3.300,00	0,00
	38	Sonstige Kulturpflege			3.800,00	3.300,00	0,00	3.800,00	3.300,00	0,00
380000	Einrichtungen der Kulturpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/380000-728000	Konzerte, Theateraufführungen Ausstellungen	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
Summe Mittelverw.	380	Einrichtungen der Kulturpflege			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	38	Sonstige Kulturpflege			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Saldo	380	Einrichtungen der Kulturpflege			-6.200,00	-6.700,00	0,00	-6.200,00	-6.700,00	0,00
	38	Sonstige Kulturpflege			-6.200,00	-6.700,00	0,00	-6.200,00	-6.700,00	0,00
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			34.700,00	28.600,00	26.071,48	34.700,00	28.600,00	29.137,48

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/390000-757000	Beiträge für Erhaltung von Kirchen, kirchliche Feiern, Messnerfin. usw.	2234	3234	27	3.600,00	3.600,00	2.467,30	3.600,00	3.600,00	2.467,30
Summe Mittelverw.	390 Kirchliche Angelegenheiten				3.600,00	3.600,00	2.467,30	3.600,00	3.600,00	2.467,30
	39 Kultus				3.600,00	3.600,00	2.467,30	3.600,00	3.600,00	2.467,30
	3 Kunst, Kultur und Kultus				117.900,00	103.600,00	87.582,50	117.900,00	103.600,00	87.613,24
Saldo	390 Kirchliche Angelegenheiten				-3.600,00	-3.600,00	-2.467,30	-3.600,00	-3.600,00	-2.467,30
	39 Kultus				-3.600,00	-3.600,00	-2.467,30	-3.600,00	-3.600,00	-2.467,30
	3 Kunst, Kultur und Kultus				-83.200,00	-75.000,00	-61.511,02	-83.200,00	-75.000,00	-58.475,76

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Maßnahmen der allgem. Sozialhilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Maßnahmen der allgem. Sozialhilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/411000-751000	Beitrag an den Sozialfonds	2231	3231	26	278.200,00	258.400,00	247.582,93	278.200,00	258.400,00	247.582,93
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			278.200,00	258.400,00	247.582,93	278.200,00	258.400,00	247.582,93
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			278.200,00	258.400,00	247.582,93	278.200,00	258.400,00	247.582,93
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			-278.200,00	-258.400,00	-247.582,93	-278.200,00	-258.400,00	-247.582,93
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-278.200,00	-258.400,00	-247.582,93	-278.200,00	-258.400,00	-247.582,93
42	Freie Wohlfahrt									
421	Pflegeheime									
421000	Pflegeheime									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	421	Pflegeheime			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421000	Pflegeheime									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/421000-757000	Beiträge zur Abgangsdeckung von Altersheimen	2234	3234	27	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
Summe Mittelverw.	421	Pflegeheime			30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Saldo	421	Pflegeheime			-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
424	Heimhilfe									
424000	Heimhilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/424000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/424000+861000	Beiträge des Landes für Kinderbetreuung	2121	3121	15	600,00	1.500,00	1.548,59	600,00	1.500,00	1.548,59
Summe Mittelaufbr.	424	Heimhilfe			700,00	1.600,00	1.548,59	700,00	1.600,00	1.548,59

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
424000	Heimhilfe									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/424000-757000	Beiträge für Familienhilfseinrichtungen	2234	3234	27	15.000,00	15.000,00	2.904,58	15.000,00	15.000,00	3.326,44
Summe Mittelverw.	424 Heimhilfe				15.000,00	15.000,00	2.904,58	15.000,00	15.000,00	3.326,44
Saldo	424 Heimhilfe				-14.300,00	-13.400,00	-1.355,99	-14.300,00	-13.400,00	-1.777,85
425	Entwicklungshilfe im Ausland									
425000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	425 Entwicklungshilfe im Ausland				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/425000-785000	Beiträge für Entwicklungs- u. Katastrophenhilfe im Ausland	2235	3435	44	200,00	200,00	162,50	200,00	200,00	162,50
Summe Mittelverw.	425 Entwicklungshilfe im Ausland				200,00	200,00	162,50	200,00	200,00	162,50
Saldo	425 Entwicklungshilfe im Ausland				-200,00	-200,00	-162,50	-200,00	-200,00	-162,50
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/429000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.200,00	1.200,00	590,50	1.200,00	1.200,00	750,50
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.200,00	1.200,00	590,50	1.200,00	1.200,00	750,50
	42 Freie Wohlfahrt				1.900,00	2.800,00	2.139,09	1.900,00	2.800,00	2.299,09
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429000-729000	Sonstige Wohlfahrtsmaßnahmen, Z. B. Altenstube, Seniorenausflug	2225	3225	24	7.000,00	7.500,00	2.972,64	7.000,00	7.500,00	2.812,64
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				7.000,00	7.500,00	2.972,64	7.000,00	7.500,00	2.812,64
	42 Freie Wohlfahrt				52.200,00	52.700,00	6.039,72	52.200,00	52.700,00	6.301,58
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-5.800,00	-6.300,00	-2.382,14	-5.800,00	-6.300,00	-2.062,14
	42 Freie Wohlfahrt				-50.300,00	-49.900,00	-3.900,63	-50.300,00	-49.900,00	-4.002,49
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Jugendwohlfahrt									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
	43	Jugendwohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000		Jugendwohlfahrt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439000-459000		Sachbedarf der	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00
		Säuglingsfürsorgestelle								
1/439000-757100		Beiträge an Kinderdörfer	2234	3234	27	100,00	100,00		100,00	100,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	43	Jugendwohlfahrt				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt				-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
46		Familienpolitische Maßnahmen								
469		Sonstige Maßnahmen								
469000		Familienpolitische Massnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	469	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000		Familienpolitische Massnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/469000-754000		Beiträge zur Sondernotstandshilfe	2231	3231	26	100,00	100,00		100,00	100,00
Summe Mittelverw.	469	Sonstige Maßnahmen				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen				-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
48		Wohnbauförderung								
489		Sonstige Maßnahmen								
489000		Wohnbauförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	489	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	Wohnbauförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				1.900,00	2.800,00	2.139,09	1.900,00	2.800,00
										2.299,09

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
489000	Wohnbauförderung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/489000-757000	Energiesparberatung privater Haushalte	2234	3234	27	300,00	300,00	88,80	300,00	300,00	44,40
Summe Mittelverw.	489 Sonstige Maßnahmen				300,00	300,00	88,80	300,00	300,00	44,40
	48 Wohnbauförderung				300,00	300,00	88,80	300,00	300,00	44,40
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				331.000,00	311.700,00	253.711,45	331.000,00	311.700,00	253.928,91
Saldo	489 Sonstige Maßnahmen				-300,00	-300,00	-88,80	-300,00	-300,00	-44,40
	48 Wohnbauförderung				-300,00	-300,00	-88,80	-300,00	-300,00	-44,40
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-329.100,00	-308.900,00	-251.572,36	-329.100,00	-308.900,00	-251.629,82

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-728000	Entgelte des Gemeindefarztes	2225	3225	24	25.800,00	6.300,00	6.086,76	25.800,00	6.300,00	
1/510000-754000	Beiträge an die Ärztekammer für den Bereitschaftsdienst	2231	3231	26	3.100,00	2.900,00	2.781,58	3.100,00	2.900,00	2.781,58
1/510000-757000	Beiträge an den Krankenpflegeverein	2234	3234	27	10.000,00	9.400,00	9.229,64	10.000,00	9.400,00	9.229,64
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			38.900,00	18.600,00	18.097,98	38.900,00	18.600,00	12.011,22
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-38.900,00	-18.600,00	-18.097,98	-38.900,00	-18.600,00	-12.011,22
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516000	Schulgesundheitsdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/516000-728000	Schüleruntersuchungen	2225	3225	24	1.800,00	1.800,00	256,42	1.800,00	1.800,00	256,42
Summe Mittelverw.	516	Schulgesundheitsdienst			1.800,00	1.800,00	256,42	1.800,00	1.800,00	256,42
Saldo	516	Schulgesundheitsdienst			-1.800,00	-1.800,00	-256,42	-1.800,00	-1.800,00	-256,42
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Pandemiebekämpfung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/519000+861000	Beiträge des Landes für Teststation	2121	3121	15			3.310,25			3.310,25
Summe Mittelaufbr.	519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Pandemiebekämpfung			0,00	0,00	3.310,25	0,00	0,00	3.310,25
	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	3.310,25	0,00	0,00	3.310,25
	51	Gesundheitsdienst			0,00	0,00	3.310,25	0,00	0,00	3.310,25

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Pandemiebekämpfung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/519000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	300,00	500,00	1.300,75	300,00	500,00	1.290,41	
Summe Mittelverw.	519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Pandemiebekämpfung			300,00	500,00	1.300,75	300,00	500,00	1.290,41	
Saldo	519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Pandemiebekämpfung			-300,00	-500,00	2.009,50	-300,00	-500,00	2.019,84	
	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			300,00	500,00	1.300,75	300,00	500,00	1.290,41	
	51	Gesundheitsdienst			41.000,00	20.900,00	19.655,15	41.000,00	20.900,00	13.558,05	
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-300,00	-500,00	2.009,50	-300,00	-500,00	2.019,84	
	51	Gesundheitsdienst			-41.000,00	-20.900,00	-16.344,90	-41.000,00	-20.900,00	-10.247,80	
52	Umweltschutz										
520	Natur- und Landschaftsschutz										
520000	Umweltschutz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
520000	Umweltschutz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/520000-640000	Kosten für Naturschutzberatungen	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	550,00	1.000,00	1.000,00	550,00	
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz			1.000,00	1.000,00	550,00	1.000,00	1.000,00	550,00	
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz			-1.000,00	-1.000,00	-550,00	-1.000,00	-1.000,00	-550,00	
522	Reinhaltung der Luft										
522000	Reinhaltung der Luft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/522000+816100	Ersätze des Landes für die Luftreinhaltung	2114	3114	13	1.400,00	400,00	1.330,40	1.400,00	400,00		
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft			1.400,00	400,00	1.330,40	1.400,00	400,00	0,00	
522000	Reinhaltung der Luft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/522000-728000	Entschädigungen für die Luftreinhaltung	2225	3225	24	2.800,00	800,00	2.660,80	2.800,00	800,00	2.660,80	
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft			2.800,00	800,00	2.660,80	2.800,00	800,00	2.660,80	
Saldo	522	Reinhaltung der Luft			-1.400,00	-400,00	-1.330,40	-1.400,00	-400,00	-2.660,80	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz			1.400,00	400,00	1.330,40	1.400,00	400,00	0,00
528000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/528000-728000	Kosten der Tierkörperbeseitigung	2225	3225	24	900,00	800,00	641,64	900,00	800,00	641,64
1/528000-729000	Landschaftsreinigung	2225	3225	24	300,00	300,00	230,22	300,00	300,00	178,31
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung			1.200,00	1.100,00	871,86	1.200,00	1.100,00	819,95
	52	Umweltschutz			5.000,00	2.900,00	4.082,66	5.000,00	2.900,00	4.030,75
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung			-1.200,00	-1.100,00	-871,86	-1.200,00	-1.100,00	-819,95
	52	Umweltschutz			-3.600,00	-2.500,00	-2.752,26	-3.600,00	-2.500,00	-4.030,75
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	Beiträge an den Rettungsfonds	2231	3231	26	14.600,00	11.400,00	10.847,00	14.600,00	11.400,00	10.847,00
1/530000-757000	Beiträge an Rotes Kreuz, Berg- und Wasserrettung	2234	3234	27	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste			15.100,00	11.900,00	10.847,00	15.100,00	11.900,00	10.847,00
	53	Rettungs- und Warndienste			15.100,00	11.900,00	10.847,00	15.100,00	11.900,00	10.847,00
Saldo	530	Rettungsdienste			-15.100,00	-11.900,00	-10.847,00	-15.100,00	-11.900,00	-10.847,00
	53	Rettungs- und Warndienste			-15.100,00	-11.900,00	-10.847,00	-15.100,00	-11.900,00	-10.847,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Betriebsabgangsdeckung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/560000+861000	Spitalsbeitragszuschüsse des Landes	2121	3121	15	72.900,00	79.500,00	80.932,00	72.900,00	79.500,00	72.938,00
Summe Mittelaufbr.	560 Betriebsabgangsdeckung				72.900,00	79.500,00	80.932,00	72.900,00	79.500,00	72.938,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				72.900,00	79.500,00	80.932,00	72.900,00	79.500,00	72.938,00
	5 Gesundheit				74.300,00	79.900,00	85.572,65	74.300,00	79.900,00	76.248,25
560000	Betriebsabgangsdeckung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/560000-751000	Beiträge an den Spitalsfonds	2231	3231	26	231.600,00	253.600,00	240.890,86	231.600,00	253.600,00	240.890,86
Summe Mittelverw.	560 Betriebsabgangsdeckung				231.600,00	253.600,00	240.890,86	231.600,00	253.600,00	240.890,86
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				231.600,00	253.600,00	240.890,86	231.600,00	253.600,00	240.890,86
	5 Gesundheit				292.700,00	289.300,00	275.475,67	292.700,00	289.300,00	269.326,66
Saldo	560 Betriebsabgangsdeckung				-158.700,00	-174.100,00	-159.958,86	-158.700,00	-174.100,00	-167.952,86
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-158.700,00	-174.100,00	-159.958,86	-158.700,00	-174.100,00	-167.952,86
	5 Gesundheit				-218.400,00	-209.400,00	-189.903,02	-218.400,00	-209.400,00	-193.078,41

		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+868000	Strafgelder zu Gunsten der Gemeindestraßenverwaltung	2124	3124	16	300,00	200,00		300,00	200,00	
Summe Mittelaufbr.	612 Gemeindestraßen				300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
612000	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-002000	Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen und -brücken		3412	40						25.391,64
1/612000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	200,00	100,00	162,27	200,00	100,00	162,27
1/612000-611000	Instandhaltung von Gemeindestraßen und -brücken	2224	3224	24	60.000,00	40.000,00	24.079,88	60.000,00	40.000,00	24.079,88
1/612000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	300,00	200,00	90,55	300,00	200,00	90,55
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	215,24	300,00	300,00	215,24
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			96.100,00	96.860,00	111.268,70			
1/612000-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.300,00	3.000,00	9.388,76	2.300,00	3.000,00	9.388,76
Summe Mittelverw.	612 Gemeindestraßen				159.200,00	140.460,00	145.205,40	63.100,00	43.600,00	59.328,34
Saldo	612 Gemeindestraßen				-158.900,00	-140.260,00	-145.205,40	-62.800,00	-43.400,00	-59.328,34
617	Bauhöfe									
617000	Bauhof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 Straßenbau				300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
617000	Bauhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617000-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				3.000,00		
1/617000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				100.000,00		
1/617000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.000,00	500,00	241,37	1.000,00	500,00	241,37
1/617000-400900	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23		2.000,00			2.000,00	
1/617000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	2.300,00	1.000,00	748,63	2.300,00	1.000,00	748,63
1/617000-600000	Strom	2222	3222	24	1.500,00	600,00	880,77	1.500,00	600,00	880,77
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	400,00	400,00	768,85	400,00	400,00	768,85
1/617000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	24,43	300,00	300,00	24,43
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	121,05	200,00	200,00	121,05
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	120,00	120,44			
1/617000-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.500,00	2.000,00	951,01	2.500,00	2.000,00	951,01
1/617000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				8.900,00	7.420,00	3.856,55	111.500,00	7.300,00	3.736,11
	61 Straßenbau				168.100,00	147.880,00	149.061,95	174.600,00	50.900,00	63.064,45
Saldo	617 Bauhöfe				-8.900,00	-7.420,00	-3.856,55	-111.500,00	-7.300,00	-3.736,11
	61 Straßenbau				-167.800,00	-147.680,00	-149.061,95	-174.300,00	-50.700,00	-63.064,45
63	Schutzwasserbau									
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/633000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				110.400,00	80.000,00	
2/633000+861000	Bes. Bedarfszuw. für Wildbachverbauungen	2121	3121	15			8.823,00			8.823,00
Summe Mittelaufbr.	633 Wildbachverbauung				0,00	0,00	8.823,00	110.400,00	80.000,00	8.823,00

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
633000	Wildbachverbauungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/633000-280000			3425				131.100,00	95.000,00		
1/633000-729000		2225	3225	24	3.000,00		13.268,40	3.000,00	22.607,40	
Summe Mittelverw.	633	Wildbachverbauung			3.000,00	0,00	13.268,40	134.100,00	95.000,00	22.607,40
Saldo	633	Wildbachverbauung			-3.000,00	0,00	-4.445,40	-23.700,00	-15.000,00	-13.784,40
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	Schutzwasserbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Schutzwasserbau			0,00	0,00	8.823,00	110.400,00	80.000,00	8.823,00
639000	Schutzwasserbau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/639000-612000		2224	3224	24	5.000,00	1.500,00	7.662,40	5.000,00	1.500,00	7.662,40
1/639000-720100		2225	3225	24	4.900,00	3.400,00	1.596,01	4.900,00	3.400,00	1.596,01
Summe Mittelverw.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			9.900,00	4.900,00	9.258,41	9.900,00	4.900,00	9.258,41
	63	Schutzwasserbau			12.900,00	4.900,00	22.526,81	144.000,00	99.900,00	31.865,81
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-9.900,00	-4.900,00	-9.258,41	-9.900,00	-4.900,00	-9.258,41
	63	Schutzwasserbau			-12.900,00	-4.900,00	-13.703,81	-33.600,00	-19.900,00	-23.042,81
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	Straßenverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/640000+828000		2116	3116	18			2,00			510,40
Summe Mittelaufbr.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	510,40
640000	Straßenverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/640000-680000		2226			300,00	330,00	326,04			
1/640000-729000		2225	3225	24	500,00	300,00	963,45	500,00	300,00	963,45
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			800,00	630,00	1.289,49	500,00	300,00	963,45
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			-800,00	-630,00	-1.287,49	-500,00	-300,00	-453,05

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
649000	Straßenverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr			0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	510,40
649000	Straßenverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/649000-614000	Instandhaltung von Buswartehäuschen	2224	3224	24	200,00	200,00	53,49	200,00	200,00	53,49
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00					
1/649000-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1.200,00	500,00	456,41	1.200,00	500,00	456,41
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.800,00	700,00	509,90	1.400,00	700,00	509,90
	64	Straßenverkehr			2.600,00	1.330,00	1.799,39	1.900,00	1.000,00	1.473,35
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.800,00	-700,00	-509,90	-1.400,00	-700,00	-509,90
	64	Straßenverkehr			-2.600,00	-1.330,00	-1.797,39	-1.900,00	-1.000,00	-962,95
65	Schieneverkehr									
652	Seilbahnen									
652000	Seilbahnen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	652	Seilbahnen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	Schieneverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652000	Seilbahnen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/652000-050000	Ankauf von Seilbahnanlagen (Übungslift Hütten)		3412	40						4.000,00
1/652000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00		400,00			
1/652000-729900	Aufwendungen Abbruch DSB Hirschberg	2225	3225	24			8.500,00			8.500,00
Summe Mittelverw.	652	Seilbahnen			400,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	12.500,00
	65	Schieneverkehr			400,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	12.500,00
Saldo	652	Seilbahnen			-400,00	0,00	-8.900,00	0,00	0,00	-12.500,00
	65	Schieneverkehr			-400,00	0,00	-8.900,00	0,00	0,00	-12.500,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/690000+810000	Erlöse aus Fahrkartenverleih	2114	3114	13	1.200,00			1.200,00		
Summe Mittelaufbr.	690 Verkehr, Sonstiges				1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
690000	Verkehr, Sonstiges									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690000-620000	Ankauf von Fahrkarten	2222	3222	24	1.100,00			1.100,00		
1/690000-720200	Beiträge an Regio für Wälderbus	2225	3225	24	71.300,00	65.600,00	62.727,92	71.300,00	65.600,00	62.727,92
Summe Mittelverw.	690 Verkehr, Sonstiges				72.400,00	65.600,00	62.727,92	72.400,00	65.600,00	62.727,92
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges				-71.200,00	-65.600,00	-62.727,92	-71.200,00	-65.600,00	-62.727,92
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
699000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahme									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/699000+810300	Erlöse aus E-Ladestation	2114	3114	13	500,00	300,00	332,20	500,00	300,00	293,85
2/699000+828000	Rückers. v. Ausgaben Fahrradwettbew	2116	3116	18			10,00			10,00
Summe Mittelaufbr.	699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				500,00	300,00	342,20	500,00	300,00	303,85
	69 Verkehr, Sonstiges				1.700,00	300,00	342,20	1.700,00	300,00	303,85
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				2.000,00	500,00	9.167,20	112.400,00	80.500,00	9.637,25
699000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahme									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/699000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	140,00	144,27			
1/699000-728000	Aufwendungen an VKW für E-Ladestation	2225	3225	24	800,00	700,00	648,00	800,00	700,00	569,65
1/699000-729000	Aufwendungen für Fahrradwettbewerb	2225	3225	24	500,00	500,00	311,95	500,00	500,00	311,95
Summe Mittelverw.	699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.400,00	1.340,00	1.104,22	1.300,00	1.200,00	881,60
	69 Verkehr, Sonstiges				73.800,00	66.940,00	63.832,14	73.700,00	66.800,00	63.609,52
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				257.800,00	221.050,00	246.120,29	394.200,00	218.600,00	172.513,13
Saldo	699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-900,00	-1.040,00	-762,02	-800,00	-900,00	-577,75
	69 Verkehr, Sonstiges				-72.100,00	-66.640,00	-63.489,94	-72.000,00	-66.500,00	-63.305,67
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-255.800,00	-220.550,00	-236.953,09	-281.800,00	-138.100,00	-162.875,88

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
7 Wirtschaftsförderung											
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft										
719	Sonstige Maßnahmen										
719000	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	719	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
719000	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/719000-755000		Verschiedene Beiträge zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2233	3233	27	2.500,00	2.500,00	703,00	2.500,00	2.500,00	703,00
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen			2.500,00	2.500,00	703,00	2.500,00	2.500,00	703,00	
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			2.500,00	2.500,00	703,00	2.500,00	2.500,00	703,00	
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen			-2.500,00	-2.500,00	-703,00	-2.500,00	-2.500,00	-703,00	
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			-2.500,00	-2.500,00	-703,00	-2.500,00	-2.500,00	-703,00	
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)											
1/742000-728000		Schädlingsbekämpfung (Feuerbrand)	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
Saldo	742	Produktionsförderung			-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
749000	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
749000	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/749000-754000	Beiträge für den landwirtsch. Betriebshelferdienst	2231	3231	26	200,00	200,00	116,48	200,00	200,00	116,48
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			200,00	200,00	116,48	200,00	200,00	116,48
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			300,00	300,00	116,48	300,00	300,00	116,48
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-200,00	-200,00	-116,48	-200,00	-200,00	-116,48
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-300,00	-300,00	-116,48	-300,00	-300,00	-116,48
75	Förderung der Energiewirtschaft									
751	Elektrizität									
751000	Förderung der Energiewirtschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	751	Elektrizität			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751000	Förderung der Energiewirtschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/751000-757000	Beiträge an die Plattform KlimaCent	2234	3234	27	2.200,00	2.200,00	2.162,00	2.200,00	2.200,00	2.162,00
Summe Mittelverw.	751	Elektrizität			2.200,00	2.200,00	2.162,00	2.200,00	2.200,00	2.162,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft			2.200,00	2.200,00	2.162,00	2.200,00	2.200,00	2.162,00
Saldo	751	Elektrizität			-2.200,00	-2.200,00	-2.162,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.162,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft			-2.200,00	-2.200,00	-2.162,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.162,00
77	Förderung des Fremdenverkehrs									
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
770000	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/770000+808000	Verkauf von Handelswaren (Karten, Führer ...)	2116	3116	16	1.400,00	1.500,00	1.541,35	1.400,00	1.500,00	1.541,35
2/770000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					1.562,17			
2/770000+816000	Beitrag 3-Täler-Pool u. Kartenverk.	2114	3114	13	1.700,00	1.500,00	3.300,00	1.700,00	1.500,00	3.300,00
2/770000+816400	Verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13	300,00	300,00	2.056,87	300,00	300,00	2.056,87
Summe Mittelaufbr.	770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs			3.400,00	3.300,00	8.460,39	3.400,00	3.300,00	6.898,22

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
770000	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/770000-042000	Anschaffung Tourismusamtsausstattung	3415	41						3.236,40	
1/770000-413000	Ankauf von Handelswaren (Karten, Führer ...)	2221	3221	23	2.200,00	2.000,00	2.376,52	2.200,00	2.000,00	2.376,52
1/770000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	200,00	100,00	324,53	200,00	100,00	324,53
1/770000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.300,00	1.200,00	1.070,70	1.300,00	1.200,00	1.048,79
1/770000-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung	2211	3211	20	28.200,00	25.700,00	22.797,89	28.200,00	25.700,00	22.797,89
1/770000-580000	DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.000,00	1.000,00	799,10	1.000,00	1.000,00	799,10
1/770000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5.600,00	5.000,00	4.555,76	5.600,00	5.000,00	4.464,18
1/770000-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20	300,00	200,00	211,96	300,00	200,00	211,96
1/770000-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgek.	2212	3212	20	500,00	400,00	350,05	500,00	400,00	350,05
1/770000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214				300,00	182,38			
1/770000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				100,00	1.913,87			
1/770000-600000	Strom	2222	3222	24	900,00	400,00	266,54	900,00	400,00	266,54
1/770000-611000	Spazier- und Wanderwege	2224	3224	24	2.000,00	1.000,00	3.117,25	2.000,00	1.000,00	3.039,45
1/770000-613000	Pisten und Bahnen	2224	3224	24	6.600,00	5.000,00	5.977,07	6.600,00	5.000,00	5.847,83
1/770000-616000	Instandhaltung von Übungslift	2224	3224	24	1.500,00	1.200,00	3.024,67	1.500,00	1.200,00	2.841,63
1/770000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	400,00	400,00	270,06	400,00	400,00	270,06
1/770000-618000	Instandhaltung Einrichtung Tourismusbüro	2224	3224	24	100,00	100,00	114,00	100,00	100,00	114,00
1/770000-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	619,15	1.300,00	1.300,00	1.161,10
1/770000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	900,00	1.000,00	730,26	900,00	1.000,00	731,84
1/770000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	600,00	500,00	440,85	600,00	500,00	440,85
1/770000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.000,00	4.270,00	7.396,82			
1/770000-700000	Pachte für Grundstücke	2223	3223	24	3.500,00	2.300,00	2.920,90	3.500,00	2.300,00	2.920,90
1/770000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	19.100,00	22.600,00	20.598,66	19.100,00	22.600,00	20.598,66
1/770000-720500	Buszubringer zur Schubertiade und Schibus	2225	3225	24	10.500,00	7.500,00	8.147,79	10.500,00	7.500,00	8.147,79
1/770000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/770000-728000	Veranstaltungen	2225	3225	24	3.700,00	3.700,00	1.030,44	3.700,00	3.700,00	1.030,44
1/770000-729000	Sonstige Aufwendungen für die Gäste (Grillplatz ...)	2225	3225	24	4.500,00	3.500,00	4.087,71	4.500,00	3.500,00	3.892,71
1/770000-755000	Beitrag für Bregenzerwald-Card	2233	3233	27	24.000,00	24.000,00	19.210,83	24.000,00	24.000,00	19.210,83

		MVAG			QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
Summe Mittelverw.	770				Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs	122.100,00	114.970,00	112.535,76	119.100,00	110.300,00	106.124,05
Saldo	770				Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs	-118.700,00	-111.670,00	-104.075,37	-115.700,00	-107.000,00	-99.225,83
771					Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs						
771000					Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
					Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
Summe Mittelaufbr.	771				Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77				Förderung des Fremdenverkehrs	3.400,00	3.300,00	8.460,39	3.400,00	3.300,00	6.898,22
771000					Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
					Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/771000-413000					Werbung durch Prospekte und andere Druckwerke	2221	3221	23	2.600,00	2.000,00	2.638,32
									2.600,00	2.000,00	2.550,66
1/771000-728000					Inserate, Rundfunk- und Fernseh-, Werbereisen, Internet-Homepage	2225	3225	24	1.300,00	1.200,00	553,72
									1.300,00	1.200,00	553,72
1/771000-729000					Verschiedene Ausgaben für Werbung	2225	3225	24	100,00	100,00	
									100,00	100,00	
1/771000-757000					Beiträge an regionale Tourismusverbände	2234	3234	27	15.200,00	12.600,00	12.086,66
									15.200,00	12.600,00	12.086,66
Summe Mittelverw.	771				Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	19.200,00	15.900,00	15.278,70	19.200,00	15.900,00	15.191,04
	77				Förderung des Fremdenverkehrs	141.300,00	130.870,00	127.814,46	138.300,00	126.200,00	121.315,09
Saldo	771				Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	-19.200,00	-15.900,00	-15.278,70	-19.200,00	-15.900,00	-15.191,04
	77				Förderung des Fremdenverkehrs	-137.900,00	-127.570,00	-119.354,07	-134.900,00	-122.900,00	-114.416,87
78					Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
788					Notstandsmaßnahmen						
788000					Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
					Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
Summe Mittelaufbr.	788				Notstandsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788000					Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
					Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/788000-755000					Beiträge an Bizauer Handels- und Gewerbebetriebe und Witus	2233	3233	27	14.000,00	13.500,00	13.057,07
									14.000,00	13.500,00	13.057,07
Summe Mittelverw.	788				Notstandsmaßnahmen	14.000,00	13.500,00	13.057,07	14.000,00	13.500,00	13.057,07
Saldo	788				Notstandsmaßnahmen	-14.000,00	-13.500,00	-13.057,07	-14.000,00	-13.500,00	-13.057,07

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen Und Massnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/789000+301000	Beiträge des Landes			3331 33						19.299,36
2/789000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.600,00	2.620,00	2.619,85			
Summe Mittelaufbr.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.600,00	2.620,00	2.619,85	0,00	0,00	19.299,36
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				2.600,00	2.620,00	2.619,85	0,00	0,00	19.299,36
	7 Wirtschaftsförderung				6.000,00	5.920,00	11.080,24	3.400,00	3.300,00	26.197,58
789000	Sonstige Einrichtungen Und Massnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/789000-050000	Errichtung Glasfasernetz			3412 40						46.576,10
1/789000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.700,00	14.700,00	14.703,36			
Summe Mittelverw.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				14.700,00	14.700,00	14.703,36	0,00	0,00	46.576,10
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				28.700,00	28.200,00	27.760,43	14.000,00	13.500,00	59.633,17
	7 Wirtschaftsförderung				175.000,00	164.070,00	158.556,37	157.300,00	144.700,00	183.929,74
Saldo	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-12.100,00	-12.080,00	-12.083,51	0,00	0,00	-27.276,74
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-26.100,00	-25.580,00	-25.140,58	-14.000,00	-13.500,00	-40.333,81
	7 Wirtschaftsförderung				-169.000,00	-158.150,00	-147.476,13	-153.900,00	-141.400,00	-157.732,16

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/814000+861000	Bes. Bedarfszuw. f. Schneeräumung	2121	3121	15		2.500,00	12.487,00		2.500,00	12.487,00
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung			0,00	2.500,00	12.487,00	0,00	2.500,00	12.487,00
814000	Straßenreinigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	6.300,00	3.400,00	7.667,53	6.300,00	3.400,00	7.667,53
1/814000-728000	Straßenreinigung und Winterdienst durch Unternehmen	2225	3225	24	40.000,00	40.000,00	51.078,61	40.000,00	40.000,00	45.292,78
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung			46.300,00	43.400,00	58.746,14	46.300,00	43.400,00	52.960,31
Saldo	814	Straßenreinigung			-46.300,00	-40.900,00	-46.259,14	-46.300,00	-40.900,00	-40.473,31
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.300,00	2.870,00	2.874,60			
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			1.300,00	2.870,00	2.874,60	0,00	0,00	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815000-006000	Neugestaltung Dorfplatz/Spielplatz		3412	40				30.000,00		
1/815000-619000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	2.600,00	2.600,00	1.340,65	2.600,00	2.600,00	1.293,13
1/815000-619900	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24		10.000,00			10.000,00	
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.600,00	10.150,00	10.179,13			
1/815000-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	14.200,00	13.000,00	8.949,30	14.200,00	13.000,00	8.949,30
1/815000-728000	Gärtnerische Betreuung der Anlagen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	957,86	2.000,00	2.000,00	957,86
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			28.400,00	37.750,00	21.426,94	48.800,00	27.600,00	11.200,29
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			-27.100,00	-34.880,00	-18.552,34	-48.800,00	-27.600,00	-11.200,29

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/816000+301000	Strukturförderung Straßenbeleucht.		3331	33						19.199,00
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.000,00	2.850,00	2.852,44			
2/816000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18				3.378,53		3.378,53
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				3.000,00	2.850,00	6.230,97	0,00	0,00	22.577,53
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	7.000,00	2.600,00	2.347,85	7.000,00	2.600,00	2.347,85
1/816000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	3.346,13	1.500,00	1.500,00	3.374,33
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.300,00	16.750,00	16.747,91			
1/816000-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1.200,00	1.900,00	769,38	1.200,00	1.900,00	769,38
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				27.000,00	22.750,00	23.211,27	9.700,00	6.000,00	6.491,56
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-24.000,00	-19.900,00	-16.980,30	-9.700,00	-6.000,00	16.085,97
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.100,00	1.070,00	1.067,92			
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				1.100,00	1.070,00	1.067,92	0,00	0,00	0,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				5.400,00	9.290,00	22.660,49	0,00	2.500,00	35.064,53
817000	Friedhöfe									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000-400000	Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	200,00	100,00		200,00	100,00	
1/817000-614000	Instandhaltung der Friedhofskapelle	2224	3224	24	200,00	100,00		200,00	100,00	
1/817000-619000	Instandhaltung des Friedhofes	2224	3224	24	200,00	100,00	194,04	200,00	100,00	194,04
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	97,57	200,00	200,00	97,57
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.900,00	1.920,00	1.920,75			
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				2.700,00	2.420,00	2.212,36	800,00	500,00	291,61
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				104.400,00	106.320,00	105.596,71	105.600,00	77.500,00	70.943,77
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				-1.600,00	-1.350,00	-1.144,44	-800,00	-500,00	-291,61
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-99.000,00	-97.030,00	-82.936,22	-105.600,00	-75.000,00	-35.879,24

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
828	Sonstige Märkte									
828000	Märkte									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/828000+812000	Marktstandsgebühren	2114	3114	13	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	20,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte				100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	20,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	20,00
828000	Märkte									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/828000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.500,00	400,00	1.520,00	2.500,00	400,00	1.520,00
1/828000-728000	Aufwendungen für Kilbe	2225	3225	24	4.000,00	2.800,00	2.863,43	4.000,00	2.800,00	2.863,43
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte				6.500,00	3.200,00	4.383,43	6.500,00	3.200,00	4.383,43
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				6.500,00	3.200,00	4.383,43	6.500,00	3.200,00	4.383,43
Saldo	828 Sonstige Märkte				-6.400,00	-3.100,00	-4.363,43	-6.400,00	-3.100,00	-4.363,43
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				-6.400,00	-3.100,00	-4.363,43	-6.400,00	-3.100,00	-4.363,43
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000+811000	Pachte und Anerkennungszinse einschl. Jagdpacht für Grundbesitz	2115	3115	14	11.000,00	8.900,00	9.421,15	11.000,00	8.900,00	9.346,04
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				11.000,00	8.900,00	9.421,15	11.000,00	8.900,00	9.346,04
840000	Grundbesitz									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000-610000	Instandhaltung von Grundstücken	2224	3224	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/840000-710000	Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.008,80	1.200,00	1.200,00	1.008,80
1/840000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	400,00	300,00	5.811,00	400,00	300,00	5.811,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				1.900,00	1.800,00	6.819,80	1.900,00	1.800,00	6.819,80
Saldo	840 Grundbesitz				9.100,00	7.100,00	2.601,35	9.100,00	7.100,00	2.526,24
841	Grundstücksgleiche Rechte									
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/841000+811000	Fischereipachte	2115	3115	14	4.200,00	3.700,00	3.688,01	4.200,00	3.700,00	3.688,01
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte				4.200,00	3.700,00	3.688,01	4.200,00	3.700,00	3.688,01

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/841000-710000	Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24	200,00	300,00	132,63	200,00	300,00	132,63
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte				200,00	300,00	132,63	200,00	300,00	132,63
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte				4.000,00	3.400,00	3.555,38	4.000,00	3.400,00	3.555,38
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	Waldbesitz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/842000+808000	Holzerlöse	2116	3116	16	700,00	500,00	4.838,00	700,00	500,00	4.838,00
2/842000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15						754,00
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				700,00	500,00	4.838,00	700,00	500,00	5.592,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				15.900,00	13.100,00	17.947,16	15.900,00	13.100,00	18.626,05
842000	Waldbesitz									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/842000-400000	Pflanzen, geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.600,00	200,00		1.600,00	200,00	
1/842000-728000	Holzschlägerung durch Unternehmen und Akkordanten	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	198,17	2.000,00	2.000,00	198,17
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				3.600,00	2.200,00	198,17	3.600,00	2.200,00	198,17
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				5.700,00	4.300,00	7.150,60	5.700,00	4.300,00	7.150,60
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				-2.900,00	-1.700,00	4.639,83	-2.900,00	-1.700,00	5.393,83
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				10.200,00	8.800,00	10.796,56	10.200,00	8.800,00	11.475,45

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
850	Betriebe der Wasserversorgung										
850000	Betriebe der Wasserversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/850000+300800	Finanzierungszuschüsse Tilgungsanteil		3331	33					10.700,00	10.700,00	
2/850000+301000	Beiträge des Landes		3331	33					99.000,00	24.300,00	94.697,19
2/850000+303200	Zuschüsse Kommunalkredit		3331	33							10.835,13
2/850000+307000	Anschlußgebühren		3334	34					5.800,00	5.300,00	1.921,64
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			38.400,00	36.940,00	36.466,93				
2/850000+816000	Ersätze für Reparaturen von Wasserzählern	2114	3114	13	3.800,00	3.500,00	3.541,70	3.800,00	3.500,00		3.374,53
2/850000+852000	Bezugsgebühren	2113	3113	12	77.300,00	69.800,00	72.250,72	77.300,00	69.800,00		68.571,35
2/850000+860800	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil	2121	3121	15	1.300,00	1.200,00	1.301,87	1.300,00	1.200,00		1.301,87
Summe Mittelaufbr.	850 Betriebe der Wasserversorgung				120.800,00	111.440,00	113.561,22	197.900,00	114.800,00		180.701,71

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	40				390.000,00	97.600,00	136.685,28
1/850000-042000	Anschaffung Aggregat		3415	41				3.000,00		
1/850000-346100	Schuldentilgung Alpe-Adria-Bank		3614	65					1.200,00	2.234,75
1/850000-413000	Handelswaren (Wasserzähler usw.)	2221	3221	23	9.000,00	13.500,00	672,10	9.000,00	13.500,00	672,10
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	200,00	100,00	135,22	200,00	100,00	135,22
1/850000-600000	Strom	2222	3222	24	5.100,00	2.700,00	2.442,72	5.100,00	2.700,00	2.442,72
1/850000-612000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	2.583,75	10.000,00	10.000,00	2.583,75
1/850000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	700,00	700,00	152,08	700,00	700,00	152,08
1/850000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	1.700,00	1.500,00	2.773,38	1.700,00	1.500,00	2.450,88
1/850000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	200,00	100,00	75,46	200,00	100,00	75,46
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	300,00	303,80	500,00	300,00	300,28
1/850000-650100	Schuldzinsen Alpe-Adria-Bank	2241	3241	25		100,00	84,67		100,00	84,67
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	700,00	641,46	800,00	700,00	641,46
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			88.500,00	81.000,00	80.587,62			
1/850000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	600,00			600,00		
1/850000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	2.700,00	2.700,00	1.908,10	2.700,00	2.700,00	1.908,10
Summe Mittelverw.	850 Betriebe der Wasserversorgung				120.000,00	113.400,00	92.360,36	424.500,00	131.200,00	150.366,75
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				800,00	-1.960,00	21.200,86	-226.600,00	-16.400,00	30.334,96
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000+307100	Anschlußbeiträge		3334	34				10.000,00	10.000,00	7.963,90
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			28.500,00	27.910,00	28.110,44			
2/851000+852000	Benützungsgebühren	2113	3113	12	114.100,00	105.000,00	106.654,73	114.100,00	105.000,00	104.404,79
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				142.600,00	132.910,00	134.765,17	124.100,00	115.000,00	112.368,69

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-004000	Abwasserbauten und -anlagen		3412	40						16.831,68
1/851000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	200,00	100,00	135,22	200,00	100,00	135,22
1/851000-612000	Instandhaltung des Rohrnetzes	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	293,50	3.000,00	3.000,00	293,50
1/851000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	200,00	100,00	75,46	200,00	100,00	75,46
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	215,24	300,00	300,00	215,24
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			34.300,00	33.570,00	33.632,48			
1/851000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24		400,00			400,00	
1/851000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/851000-755000	Betriebskostenanteile an ARA Bizau	2233	3233	27						8.756,06
1/851000-755100	Betriebskostenanteile an Abwasserverbände	2233	3233	27	42.000,00	38.200,00	39.655,15	42.000,00	38.200,00	30.419,87
1/851000-755200	Tilgungsanteil an Abwasserverbände BA 2 - 8	2233	3233	27	23.500,00	23.700,00	37.476,39	23.500,00	23.700,00	37.476,39
1/851000-755210	Tilgungsanteile an Abwasserverbände BA 12	2233	3233	27	43.400,00	26.000,00	6.374,75	43.400,00	26.000,00	6.374,75
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				147.000,00	125.470,00	117.858,19	112.700,00	91.900,00	100.578,17
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				-4.400,00	7.440,00	16.906,98	11.400,00	23.100,00	11.790,52
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/852000+808100	Verkauf von Abfallgefäßen (soweit nicht Gebühr)	2116	3116	16	200,00	200,00	1.183,25	200,00	200,00	2.284,53
2/852000+816600	Kostensätze für Container durch die ARA - AG	2114	3114	13	2.000,00	2.100,00	2.060,82	2.000,00	2.100,00	2.080,34
2/852000+829000	Erlöse aus Altstoffverkäufen	2116	3116	18	8.400,00	7.900,00	8.380,34	8.400,00	7.900,00	8.380,34
2/852000+852000	Abfallgebühren	2113	3113	12	54.700,00	45.700,00	52.413,28	54.700,00	45.700,00	32.995,71
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				65.300,00	55.900,00	64.037,69	65.300,00	55.900,00	45.740,92

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/852000-413000	Abfallgefäße	2221 3221 23			1.000,00	1.000,00	1.463,16	1.000,00	1.000,00	1.461,73
1/852000-452000	Treibstoffe	2221 3221 23			300,00	100,00	270,44	300,00	100,00	270,44
1/852000-614000	Instandhaltung Müllhäuschen	2224 3224 24			100,00	100,00		100,00	100,00	
1/852000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224 3224 24			200,00	200,00	150,92	200,00	200,00	150,92
1/852000-670000	Versicherungen	2222 3222 24			500,00	500,00	430,47	500,00	500,00	430,47
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.000,00	4.050,00	4.048,74			
1/852000-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225 3225 24			2.000,00	3.100,00	4.905,75	2.000,00	3.100,00	4.905,75
1/852000-720200	Beiträge an den Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Umweltschutz	2225 3225 24			2.100,00	1.400,00	1.361,60	2.100,00	1.400,00	1.274,64
1/852000-728000	Entgelte an Abfallentsorgungsunternehmen	2225 3225 24			52.000,00	45.000,00	46.479,33	52.000,00	45.000,00	45.863,12
1/852000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225 3225 24			700,00	300,00	1.043,04	700,00	300,00	861,95
1/852000-757000	Zuschüsse an Vereine für Altstoffsammlungen	2234 3234 27			2.500,00	2.700,00	1.966,80	2.500,00	2.700,00	2.403,20
Summe Mittelverw.	852	Betriebe der Müllbeseitigung			65.400,00	58.450,00	62.120,25	61.400,00	54.400,00	57.622,22
Saldo	852	Betriebe der Müllbeseitigung			-100,00	-2.550,00	1.917,44	3.900,00	1.500,00	-11.881,30
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	Betriebe f. d. Errichtung u. Verw. von Wohn- u. Geschäftsgebäuden									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853000+301000	Beiträge des Landes	3331 33						7.800,00		
2/853000+811000	Mieten und Pachte einschl. Betriebskostenersätzen	2115 3115 14			87.000,00	72.000,00	73.259,19	87.000,00	72.000,00	73.259,19
2/853000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			29.900,00	29.910,00	29.912,27			
Summe Mittelaufbr.	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			116.900,00	101.910,00	103.171,46	94.800,00	72.000,00	73.259,19

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
853000	Betriebe f. d. Errichtung u. Verw. von Wohn- u. Geschäftsgebäuden									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853000-010000	Neubau/San./Umbau Wohn- u. Geschäftsgebäude		3413	40					33.900,00	
1/853000-346000	Schuldentilgung Raiba Bizau		3614	65					34.100,00	46.700,00
1/853000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	10.000,00	6.500,00	6.383,90	10.000,00	6.500,00	6.383,90
1/853000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/853000-600000	Strom	2222	3222	24	8.600,00	3.200,00	2.895,02	8.600,00	3.200,00	2.895,02
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	5.457,07	5.000,00	5.000,00	5.394,57
1/853000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	16.100,00	3.600,00	3.711,82	16.100,00	3.600,00	3.711,82
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.500,00	3.700,00	3.476,20	4.500,00	3.700,00	3.476,20
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			112.400,00	112.480,00	112.515,96			
1/853000-710000	Abgaben einschl. Gebühren	2225	3225	24	600,00	600,00	421,73	600,00	600,00	421,73
1/853000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.400,00	1.900,00	1.955,51	2.400,00	1.900,00	1.955,51
1/853000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	300,00	500,00	88,64	300,00	500,00	88,64
Summe Mittelverw.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				160.500,00	138.080,00	136.905,85	116.100,00	72.300,00	70.766,13
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				-43.600,00	-36.170,00	-33.734,39	-21.300,00	-300,00	2.493,06
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859000	Betrieb von Breitbandnetzen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/859000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33				127.800,00	130.000,00	
2/859000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				51.100,00	52.000,00	
2/859000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	34				76.700,00	78.000,00	
2/859000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			15.100,00	3.900,00				
Summe Mittelaufbr.	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				15.100,00	3.900,00	0,00	255.600,00	260.000,00	0,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				460.700,00	406.060,00	415.535,54	737.700,00	617.700,00	412.070,51
859000	Betrieb von Breitbandnetzen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/859000-050000	Errichtung von Glasfaserleitungen		3412	40				255.700,00	260.000,00	6.500,00
1/859000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.200,00	4.000,00	98,48			
Summe Mittelverw.	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				13.200,00	4.000,00	98,48	255.700,00	260.000,00	6.500,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			506.100,00	439.400,00	409.343,13	970.400,00	609.800,00	385.833,27	
Saldo	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			1.900,00	-100,00	-98,48	-100,00	0,00	-6.500,00	
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			-45.400,00	-33.340,00	6.192,41	-232.700,00	7.900,00	26.237,24	
87		Wirtschaftliche Unternehmungen									
870		Elektrizitätsversorgung									
870000		Trinkwasserkraftwerk									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/870000+810000		Erlöse aus Energieverkäufen	2114	3114	13	25.000,00	16.500,00	16.821,11	25.000,00	16.500,00	16.614,23
Summe Mittelaufbr.	870000	Trinkwasserkraftwerk				25.000,00	16.500,00	16.821,11	25.000,00	16.500,00	16.614,23
870000		Trinkwasserkraftwerk									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/870000-600000		Strom	2222	3222	24	200,00	100,00	57,61	200,00	100,00	57,61
1/870000-616000		Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1/870000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			11.900,00	11.880,00	11.881,92			
Summe Mittelverw.	870000	Trinkwasserkraftwerk				17.100,00	16.980,00	11.939,53	5.200,00	5.100,00	57,61
Saldo	870000	Trinkwasserkraftwerk				7.900,00	-480,00	4.881,58	19.800,00	11.400,00	16.556,62
870100		Neubau Photovoltaikanlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/870100+810100		Erlöse Photovoltaikanlage	2114	3114	13	1.500,00	1.800,00	1.067,00	1.500,00	1.800,00	1.384,40
2/870100+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			500,00	480,00	480,65			
Summe Mittelaufbr.	870100	Neubau Photovoltaikanlage				2.000,00	2.280,00	1.547,65	1.500,00	1.800,00	1.384,40
	870	Elektrizitätsversorgung				27.000,00	18.780,00	18.368,76	26.500,00	18.300,00	17.998,63
870100		Neubau Photovoltaikanlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/870100-600000		Strom	2222	3222	24	100,00	100,00	12,78	100,00	100,00	12,78
1/870100-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			2.200,00	2.180,00	2.182,67			
Summe Mittelverw.	870100	Neubau Photovoltaikanlage				2.300,00	2.280,00	2.195,45	100,00	100,00	12,78
Saldo	870100	Neubau Photovoltaikanlage				-300,00	0,00	-647,80	1.400,00	1.700,00	1.371,62
	870	Elektrizitätsversorgung				19.400,00	19.260,00	14.134,98	5.300,00	5.200,00	70,39
Saldo	870	Elektrizitätsversorgung				7.600,00	-480,00	4.233,78	21.200,00	13.100,00	17.928,24

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
871	Fernwärmeversorgung									
871100	Heizanlage Gemeindezentrum									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/871100+810200	Erlöse Verkauf Wärmeenergie	2114	3114	13	16.000,00	14.500,00	14.727,39	16.000,00	14.500,00	14.014,51
2/871100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	190,00	185,67			
Summe Mittelaufbr.	871100 Heizanlage Gemeindezentrum				16.200,00	14.690,00	14.913,06	16.000,00	14.500,00	14.014,51
	871 Fernwärmeversorgung				16.200,00	14.690,00	14.913,06	16.000,00	14.500,00	14.014,51
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				43.200,00	33.470,00	33.281,82	42.500,00	32.800,00	32.013,14
871100	Heizanlage Gemeindezentrum									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/871100-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	15.000,00	11.000,00	5.707,70	15.000,00	11.000,00	5.707,70
1/871100-600000	Strom	2222	3222	24	1.500,00	500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00
1/871100-616000	Instandhaltung der Heizanlage	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.594,65	2.000,00	2.000,00	1.594,65
1/871100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.400,00	7.440,00	7.437,83			
1/871100-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1.200,00	200,00	1.365,17	1.200,00	200,00	1.365,17
Summe Mittelverw.	871100 Heizanlage Gemeindezentrum				27.100,00	21.140,00	16.605,35	19.700,00	13.700,00	9.167,52
Saldo	871100 Heizanlage Gemeindezentrum				-10.900,00	-6.450,00	-1.692,29	-3.700,00	800,00	4.846,99
	871 Fernwärmeversorgung				27.100,00	21.140,00	16.605,35	19.700,00	13.700,00	9.167,52
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				46.500,00	40.400,00	30.740,33	25.000,00	18.900,00	9.237,91
Saldo	871 Fernwärmeversorgung				-10.900,00	-6.450,00	-1.692,29	-3.700,00	800,00	4.846,99
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				-3.300,00	-6.930,00	2.541,49	17.500,00	13.900,00	22.775,23
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen									
899000	Wirtschaftliche Unternehmen G.-Wöfle-Saal									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/899000+301000	Beiträge des Landes		3331	33				11.900,00		
2/899000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.200,00	9.200,00	9.196,76			
2/899000+852000	Saalbenutzungsgebühren	2113	3113	12	3.500,00	3.200,00	1.850,00	3.500,00	3.200,00	2.127,50
Summe Mittelaufbr.	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				12.700,00	12.400,00	11.046,76	15.400,00	3.200,00	2.127,50
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				12.700,00	12.400,00	11.046,76	15.400,00	3.200,00	2.127,50
	8 Dienstleistungen				538.000,00	474.420,00	500.491,77	811.600,00	669.400,00	499.921,73

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
899000	Wirtschaftliche Unternehmen G.-Wölfle-Saal									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/899000-010000	Erneuerung Heizungsanlage und Steuerung		3413	40				51.900,00		
1/899000-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41					1.400,00	
1/899000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	700,00	700,00	235,62	700,00	700,00	235,62
1/899000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	2.000,00	1.600,00	1.200,39	2.000,00	1.600,00	1.200,39
1/899000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/899000-600000	Strom	2222	3222	24	3.300,00	1.800,00	654,74	3.300,00	1.800,00	654,74
1/899000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	1.000,00	700,00	867,42	1.000,00	700,00	867,42
1/899000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	600,00	600,00	336,95	600,00	600,00	336,95
1/899000-631000	Telefon (ISDN-Anschluß)	2222	3222	24	300,00	200,00	205,88	300,00	200,00	197,02
1/899000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.700,00	1.500,00	1.288,38	1.700,00	1.500,00	1.288,38
1/899000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			25.300,00	25.200,00	25.007,69			
1/899000-711000	Wasser- u. Kanalgebühren	2225	3225	24	300,00	400,00	219,13	300,00	400,00	219,13
1/899000-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	7.200,00	5.600,00	4.141,44	7.200,00	5.600,00	4.141,44
1/899000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				43.300,00	39.200,00	34.157,64	69.900,00	15.400,00	9.141,09
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				43.300,00	39.200,00	34.157,64	69.900,00	15.400,00	9.141,09
	8 Dienstleistungen				712.500,00	632.820,00	591.371,84	1.183.100,00	729.100,00	486.690,07
Saldo	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				-30.600,00	-26.800,00	-23.110,88	-54.500,00	-12.200,00	-7.013,59
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				-30.600,00	-26.800,00	-23.110,88	-54.500,00	-12.200,00	-7.013,59
	8 Dienstleistungen				-174.500,00	-158.400,00	-90.880,07	-371.500,00	-59.700,00	13.231,66

		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	Kapitalvermögen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	14	1.000,00	700,00	175,30	1.000,00	700,00	175,30
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			1.000,00	700,00	175,30	1.000,00	700,00	175,30
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			1.000,00	700,00	175,30	1.000,00	700,00	175,30
910000	Kapitalvermögen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-650000	Zinsen für Kredite in laufender Rechnung	2241	3241	25	100,00	100,00	52,85	100,00	100,00	52,85
1/910000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	1.600,00	1.200,00	1.106,22	1.600,00	1.200,00	1.106,22
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	500,00	400,00	42,10	500,00	400,00	42,10
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			2.200,00	1.700,00	1.201,17	2.200,00	1.700,00	1.201,17
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			2.200,00	1.700,00	1.201,17	2.200,00	1.700,00	1.201,17
Saldo	910	Geldverkehr			-1.200,00	-1.000,00	-1.025,87	-1.200,00	-1.000,00	-1.025,87
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			-1.200,00	-1.000,00	-1.025,87	-1.200,00	-1.000,00	-1.025,87

		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 den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	2111	3111	10	2.900,00	2.900,00	3.230,00	2.900,00	2.900,00	2.177,75
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	2111	3111	10	85.900,00	87.200,00	87.185,01	85.900,00	87.200,00	66.166,71
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	250.000,00	210.000,00	247.815,95	250.000,00	210.000,00	246.527,43
2/920000+834000	Gästetaxen	2111	3111	10	27.000,00	19.000,00	18.700,80	27.000,00	19.000,00	18.813,26
2/920000+834100	Tourismusbeiträge	2111	3111	10	24.000,00	16.000,00	21.459,12	24.000,00	16.000,00	21.536,59
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	1.600,00	1.500,00	1.595,00	1.600,00	1.500,00	1.560,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgabe	2111	3111	10	9.300,00	8.500,00	8.645,19	9.300,00	8.500,00	7.711,83
2/920000+849000	Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz	2111	3111	10	100,00	100,00	35,79	100,00	100,00	29,14
2/920000+854200	Feuerwehrendienstersatzsteuer	2111	3111	10	300,00	400,00	385,53	300,00	400,00	381,92
2/920000+854300	Hand- und Zugdienste	2111	3111	10	18.000,00	17.000,00	18.106,47	18.000,00	17.000,00	16.657,99
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	3.300,00	3.500,00	4.098,50	3.300,00	3.500,00	3.150,70
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				422.400,00	366.100,00	411.257,36	422.400,00	366.100,00	384.713,32
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				422.400,00	366.100,00	411.257,36	422.400,00	366.100,00	384.713,32
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
921000	Zwischen Land und Gemeinde geteilte Abgaben									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/921000+855000	Naturschutzabgabe	2111	3111	10		300,00	1.798,30		300,00	1.888,85
Summe Mittelaufbr.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				0,00	300,00	1.798,30	0,00	300,00	1.888,85
921000	Zwischen Land und Gemeinde geteilte Abgaben									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				0,00	300,00	1.798,30	0,00	300,00	1.888,85

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000+859800	Ertragsanteile gemäß FAG	2112	3112	11	1.330.100,00	1.175.000,00	1.181.803,00	1.330.100,00	1.175.000,00	1.181.803,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			1.330.100,00	1.175.000,00	1.181.803,00	1.330.100,00	1.175.000,00	1.181.803,00
	92	Öffentliche Abgaben			1.752.500,00	1.541.400,00	1.594.858,66	1.752.500,00	1.541.400,00	1.568.405,17
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			1.330.100,00	1.175.000,00	1.181.803,00	1.330.100,00	1.175.000,00	1.181.803,00
	92	Öffentliche Abgaben			1.752.500,00	1.541.400,00	1.594.858,66	1.752.500,00	1.541.400,00	1.568.405,17
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	82.100,00	73.300,00	62.139,00	82.100,00	73.300,00	62.139,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			82.100,00	73.300,00	62.139,00	82.100,00	73.300,00	62.139,00
	93	Umlagen			82.100,00	73.300,00	62.139,00	82.100,00	73.300,00	62.139,00
Saldo	930	Landesumlage			-82.100,00	-73.300,00	-62.139,00	-82.100,00	-73.300,00	-62.139,00
	93	Umlagen			-82.100,00	-73.300,00	-62.139,00	-82.100,00	-73.300,00	-62.139,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+861000	Schlüsselmäßige Bedarfszuweisungen	2121	3121	15	211.900,00	190.700,00	267.788,00	211.900,00	190.700,00	267.788,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen			211.900,00	190.700,00	267.788,00	211.900,00	190.700,00	267.788,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen			211.900,00	190.700,00	267.788,00	211.900,00	190.700,00	267.788,00
941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG									
941000	Finanzaufweisungen und Zuschüsse									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000+860200	Finanzaufweisungen des Bundes für ÖPNV	2121	3121	15		1.800,00			1.800,00	
2/941000+860600	Finanzaufweisungen gem. § 24 FAG	2121	3121	15	6.200,00	6.100,00	6.248,00	6.200,00	6.100,00	6.248,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG			6.200,00	7.900,00	6.248,00	6.200,00	7.900,00	6.248,00
941000	Finanzaufweisungen und Zuschüsse									
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			6.200,00	7.900,00	6.248,00	6.200,00	7.900,00	6.248,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder									
947000	Landesbeiträge									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/947000+861900	Corona-Landeshilfe	2121	3121	15			9.000,00			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			218.100,00	198.600,00	283.036,00	218.100,00	198.600,00	283.036,00
	9	Finanzwirtschaft			1.971.600,00	1.740.700,00	1.878.069,96	1.971.600,00	1.740.700,00	1.851.616,47
947000	Landesbeiträge									
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
	9	Finanzwirtschaft			84.300,00	75.000,00	63.340,17	84.300,00	75.000,00	63.340,17
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse			218.100,00	198.600,00	283.036,00	218.100,00	198.600,00	283.036,00
	9	Finanzwirtschaft			1.887.300,00	1.665.700,00	1.814.729,79	1.887.300,00	1.665.700,00	1.788.276,30
Gesamtsumme Mittelaufbringung					3.075.600,00	2.765.950,00	2.926.491,12	3.515.600,00	2.996.600,00	2.850.689,65
Gesamtsumme Mittelverwendung					3.213.200,00	2.922.970,00	2.701.158,36	3.913.800,00	2.966.000,00	2.441.323,89
Gesamtsaldo					-137.600,00	-157.020,00	225.332,76	-398.200,00	30.600,00	409.365,76

Beschäftigungsrahmenplan

Anzahl der Bediensteten

Beschäftigungsrahmenplan 2023

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

	lt. VA	tatsächlich		lt. VA	tatsächlich
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	3,7937		Funktionen der Gehaltsklasse 20		
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	6,5031		Funktionen der Gehaltsklasse 21		
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18			Funktionen der Gehaltsklasse 22		
Funktionen der Gehaltsklasse 19			Funktionen der Gehaltsklasse 23		
			Beschäftigungsobergrenzen	10,2968	

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

nach Dienstverhältnis

	Frauen		in %		Männer		in %		Gesamt	
	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich
Beamte	0		0		0		0		0	
Angestellte	14		58,34		10		41,67		24	
Angestellte i.h.V.	0		0		0		0		0	
Summe	14		58,34		10		41,67		24	

nach Funktionen

	Frauen		in %		Männer		in %		Gesamt	
	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich
Gehaltsklasse 1 bis 6	6		42,86		8		57,14		14	
Gehaltsklasse 7 bis 14	8		80,00		2		20,00		10	
Gehaltsklasse 15 bis 18										
Gehaltsklasse 19										
Gehaltsklasse 20										
Gehaltsklasse 21										
Gehaltsklasse 22										
Gehaltsklasse 23										
Summe	14		58,33		10		41,667		24	

Nachweis Personalkosten VRV2015

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 580000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Gemeindeamt	212.900	53.200		266.100
	09	091000 Personalbetreuung			700	700
	Summe Gruppe 0		212.900	53.200	700	266.800
2	21	211000 Volksschule	11.100	3.100		14.200
	23	232000 Schülerbetreuung	2.000	700		2.700
	24	240000 Kindergarten	206.000	53.800		259.800
	Summe Gruppe 2		219.100	57.600		276.700
7	77	770000 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus	28.200	7.400		35.600
	Summe Gruppe 7		28.200	7.400		35.600
Summe gesamt			460.200	118.200	700	579.100

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			18.200,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			10.700,00	0,00
Summe Laufende Transfers			7.500,00	0,00
2/850000+300800	Betriebe der Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Tilgungsanteil	10.700,00	
2/850000+860800	Betriebe der Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil	1.300,00	
2/941000+860600	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Finanzzuweisungen gem. § 24 FAG	6.200,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			825.900,00	606.900,00
Summe Kapitaltransfers			328.900,00	0,00
Summe Laufende Transfers			497.000,00	606.900,00
2/000000+861100	Gewählte Gemeindeorgane	Besondere Bedarfszuweisungen zum Bürgermeisterpensionsfonds	3.800,00	
2/163000+301000	Freiwillige Feuerwehr	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds (VW)	91.500,00	
2/163000+861000	Freiwillige Feuerwehr	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds (EW)	700,00	
2/211000+301000	Volksschule	Beiträge des Landes	8.300,00	
2/232000+861000	Schülerbetreuung	Beiträge des Landes	3.000,00	
2/240000+861000	Kindergarten	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	153.200,00	
2/240000+861100	Kindergarten	Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand	44.100,00	
2/240000+861700	Kindergarten	Kinderbetreuungszuschuss	600,00	
2/273000+861000	Volksbüchereien	Beiträge des Landes	3.700,00	
2/363000+861900	Ortsbildpflege	Beiträge des Landes	2.500,00	
2/424000+861000	Heimhilfe	Beiträge des Landes für Kinderbetreuung	600,00	
2/560000+861000	Betriebsabgangsdeckung	Spitalsbeitragszuschüsse des Landes	72.900,00	
2/633000+301000	Wildbachverbauungen	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	110.400,00	
2/850000+301000	Betriebe der Wasserversorgung	Beiträge des Landes	99.000,00	
2/853000+301000	Betriebe f. d. Errichtung u. Verw. von Wohn- u. Geschäftsgebäuden	Beiträge des Landes	7.800,00	
2/899000+301000	Wirtschaftliche Unternehmen G.-Wölfl-Saal	Beiträge des Landes	11.900,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Schlüsselmäßige Bedarfszuweisungen	211.900,00	
1/211000-751000	Volksschule	Schulfilmbeiträge an das Land		300,00
1/411000-751000	Maßnahmen der allgem. Sozialhilfe	Beitrag an den Sozialfonds		278.200,00
1/469000-754000	Familienpolitische Massnahmen	Beiträge zur Sondernotstandshilfe		100,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beiträge an den Rettungsfonds		14.600,00
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Beiträge an den Spitalsfonds		231.600,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		82.100,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			0,00	22.300,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	22.300,00
1/120000-752000	Sicherheitspolizei	Zuschüsse für Polizeiräumlichkeiten		1.000,00
1/265000-752900	Tennisplätze	Beiträge an Gemeinden für Tennisplätze		21.300,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	3.800,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	3.800,00
1/000000-754000	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter		3.800,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	21.500,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	21.500,00
1/000000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds		15.600,00
1/010000-752000	Gemeindeamt	Standesumlage		2.600,00
1/510000-754000	Medizinische Bereichsversorgung	Beiträge an die Ärztekammer für den Bereitschaftsdienst		3.100,00
1/749000-754000	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	Beiträge für den landwirtsch. Betriebshelferdienst		200,00
Gesamtsumme			844.100,00	654.500,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand			Rücklagenstand 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven	
		31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen		Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Haushaltsrücklage	898.900,00			898.900,00	1.500.525,00	ZW RSP 210100 AT28 3740 6000 3245 5909
Gesamtsummen		898.900,00	0,00	0,00	898.900,00	1.500.525,00	

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							
9 1	029000	Vbg. Landes- u. Hypothekenbank/AT 9894004001	Wohnung Gemeinschaftsgebäude	Amtsgebäude	0,500%	EUR	01.01.1992 - nieder verzin 31.12.2044
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							
8 5	853000	Raiba Bezau-Mellau-Bizau/AT 9-999-999	Neubau Konsumgebäude	04.04.2016 01.12.2016/Amt der Vbg. Landesregierung	1,875%	EUR	02.12.2016 - Betriebe f. d. Errichtung u. normal verzin 31.12.2031 Verw. von Wohn- u. Ge
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
1.5. ... von Sonstigen							

Zwischensumme**2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand****2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts****2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern****2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern****2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds****2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern****2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts****2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)**

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
9 1	53.559,88	34.800,00		1.500,00	200,00	1.700,00		33.300,00	1.700,00
8 5	700.000,00	414.500,00		34.100,00	16.100,00	50.200,00		380.400,00	50.200,00
		449.300,00	0,00	35.600,00	16.300,00	51.900,00	0,00	413.700,00	51.900,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
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
		449.300,00	0,00	35.600,00	16.300,00	51.900,00	0,00	413.700,00	51.900,00
		34.800,00	0,00	1.500,00	200,00	1.700,00	0,00	33.300,00	1.700,00
		414.500,00	0,00	34.100,00	16.100,00	50.200,00	0,00	380.400,00	50.200,00

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								
1000003	Sanierung Wasserversorgung (2021 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	136.685,28	97.600,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	1.014.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	136.685,28	97.600,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	1.014.300,00
1/850000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	136.685,28	97.600,00	390.000,00	390.000,00				1.014.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	94.697,19	24.300,00	99.000,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	315.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	94.697,19	24.300,00	99.000,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	315.500,00
2/850000+301000	Beiträge des Landes	94.697,19	24.300,00	99.000,00	97.500,00				315.500,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1000003	-41.988,09	-73.300,00	-291.000,00	-292.500,00	0,00	0,00	0,00	-698.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-115.300,00	-406.300,00	-698.800,00	-698.800,00	-698.800,00	-698.800,00	
1000004	Umbau Geschiebesperren (2021 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	95.000,00	131.100,00	131.100,00	0,00	0,00	0,00	357.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	95.000,00	131.100,00	131.100,00	0,00	0,00	0,00	357.200,00
1/633000-280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen		95.000,00	131.100,00	131.100,00				357.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	80.000,00	110.400,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	300.800,00
	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	80.000,00	110.400,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	300.800,00
2/633000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		80.000,00	110.400,00	110.400,00				300.800,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1000004	0,00	-15.000,00	-20.700,00	-20.700,00	0,00	0,00	0,00	-56.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-15.000,00	-35.700,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1000003	Sanierung Wasserversorgung (2021 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	136.685,28	97.600,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	1.014.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	94.697,19	24.300,00	99.000,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	315.500,00
		-41.988,09	-73.300,00	-291.000,00	-292.500,00	0,00	0,00	0,00	-698.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-115.300,00	-406.300,00	-698.800,00	-698.800,00	-698.800,00	-698.800,00	
1000004	Umbau Geschiebesperren (2021 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	95.000,00	131.100,00	131.100,00	0,00	0,00	0,00	357.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	80.000,00	110.400,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	300.800,00
		0,00	-15.000,00	-20.700,00	-20.700,00	0,00	0,00	0,00	-56.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-15.000,00	-35.700,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-41.988,09	-88.300,00	-311.700,00	-313.200,00	0,00	0,00	0,00	-755.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-130.300,00	-442.000,00	-755.200,00	-755.200,00	-755.200,00	-755.200,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-41.988,09	-88.300,00	-311.700,00	-313.200,00	0,00	0,00	0,00	-755.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-130.300,00	-442.000,00	-755.200,00	-755.200,00	-755.200,00	-755.200,00	

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	106.100,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	900,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	23.300,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	12.500,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	8.400,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	19.100,00
8	Dienstleistungen	0,00	37.600,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		106.100,00	101.800,00

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristig	37.900,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	37.900,00				37.900,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
Langfristig	77.200,00	4.800,00	0,00	0,00	82.000,00
Rückstellungen für Abfertigungen	39.000,00	900,00			39.900,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	38.200,00	3.900,00			42.100,00
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamtsumme	115.100,00	4.800,00	0,00	0,00	119.900,00

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	3.075.600,00		3.075.600,00
Personalaufwand	583.900,00		583.900,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	2.629.300,00		2.629.300,00
Nettoergebnis	-137.600,00		-137.600,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen			
Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-137.600,00		-137.600,00

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2022
2/920000+830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	2.900,00
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	87.200,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	210.000,00
2/920000+834000	Gästetaxen	19.000,00
2/920000+834100	Tourismusbeiträge	16.000,00
2/920000+838000	Hundesteuer	1.500,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgabe	8.500,00
2/920000+849000	Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz	100,00
2/920000+854200	Feuerwehrdienstersatzsteuer	400,00
2/920000+854300	Hand- und Zugdienste	17.000,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	3.500,00
2/921000+855000	Naturschutzabgabe	300,00
2/925000+859800	Ertragsanteile gemäß FAG	1.175.000,00
	Gesamt Finanzkraft 2023	1.541.400,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 19.12.2022 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2023, die einen Gesamtbetrag von Euro 1.541.400,00 ausweist, festgesetzt.

Abgaben - Gebührenaufstellung

Gemeindetarife 2023

Grundsteuer

Messbetrag A (€):	589,56
Messbetrag B (ermäßigt; €):	17.180,91

Gästetaxe

je Nächtigung ganzjährig (€):	1,20
Sommer/Winter (€):	

Hundesteuer

1. Hund (€):	60,00
jeder weitere Hund (€):	60,00

Bemerkungen/Ausnahmen:

Feuerwehrdienstersatzsteuer

ja (€ 1,81 p.a.):	1,81
nein:	

Wassergebühren (netto)

Beitragssatz (€):	2398,34
Grundgebühr p.a. (€):	23,37
Zählermiete p.a. (kleinster Zähler) (€):	12,09
Bezugsgebühr pro m ³ (€):	0,99/0,91

Bemerkungen/Ausnahmen: Staffeln bis/ab 300 m³

Müllgebühren (netto)

Sackgebühr 8 l Biomüll (€):	0,87
Sackgebühr 15 l Biomüll (€):	1,41
Sackgebühr 40 l Restmüll (€):	3,55
Sackgebühr 60 l Restmüll (€):	-
Grundgebühr 1-Personen-Haushalt (€):	18,73
Grundgebühr 2-Personen-Haushalt (€):	21,91

Bemerkungen/Ausnahmen:

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

Tourismusbeitrag

Hebesatz (%):	0,40
Gesamtausmaß (€):	24000

Vergnügungssteuer

Hebesatz (%):	0
Wettterminal (€):	0

Bemerkungen/Ausnahmen:

Hand- und Zugdienste

Tagschichten (Ausmaß):	6 Std.
Betrag pro Tagschicht (€):	60,00

Bemerkungen/Ausnahmen:

Kanalgebühren (netto)

Beitragssatz (€):	40,22
Anschlussgebühr (€):	
Benützungsg Gebühr pro m ³ (€):	2,00/1,93

Bemerkungen/Ausnahmen: Staffeln bis/ab 300 m³

Kindergartenbeiträge (brutto)

Vormittagstarif pro Monat (€):	38,57
--------------------------------	-------

Bemerkungen/Ausnahmen:

Bestätigung Voranschlag

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

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

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	3.075.600,00	3.515.600,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	3.213.200,00	3.913.800,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	-137.600,00	-398.200,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-137.600,00	-398.200,00

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 12.12.2022 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 19.12.2022 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2023 mit 1.541.400,00 Euro festgestellt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Bizau, am 30.12.2022

Bürgermeister

Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA

Auszug aus der NIEDERSCHRIFT

über die öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Bizau
am Montag, 19. Dezember 2022, um 20.15 Uhr im Gebhard-Wölfle-Saal

zu TOP 4) Voranschlag 2023, Festlegung Finanzkraft, mittelfristiger Finanzplan 2023 - 2027

Der Vorsitzende hält einleitend fest, dass der Voranschlagsentwurf 2023 allen Gemeindevertretern samt befürwortender Stellungnahme des Gemeindevorstandes fristgerecht zugestellt wurde. Er umreißt weiters die grundsätzliche Herangehensweise zur Erarbeitung des Beschlussvorschlages:

In den Voranschlag wurden laufende Projekte (in Weiterführung dieser) in voller Höhe aufgenommen, die bereits von der Gemeindevertretung beschlossen wurden, wie im Bereich der Wasserversorgung oder der Wildbach- und Lawinenverbauung (Umbau Geschiebesperren am Bizauer Bach) sowie des Ausbaus des Glasfasernetzes.

Für in der Planungsphase befindliche Projekte, wie etwa das Sicherheitszentrum, die Zentrumsgestaltung, die Nachnutzung des Feuerwehrhauses und die Errichtung eines Bauhofes, wurden nur die bekannten Kosten des Architekturwettbewerbes sowie erster Planungen budgetiert.

Die Personalkosten wurden nach Vorgabe der Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern um 7,15 % und die Stromkosten um das 3,5-fache erhöht sowie die Heizkosten zu den aktuell gültigen Brennstoffpreisen angesetzt.

Der Ergebnisvoranschlag sowie der Finanzierungsvoranschlag werden von Gemeindegassier Stefan Greußing gruppenweise erläutert und auftretende Fragen vom Vorsitzenden und ihm beantwortet.

Zusammengefasst stellt sich der Ergebnis- und Finanzierungshaushalt im Voranschlag 2023 (inkl. interner Vergütungen) wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	
Erträge	3.075.600,00
Aufwendungen	3.213.200,00
Nettoergebnis	-137.600,00

Finanzierungshaushalt	
Einzahlungen	3.515.600,00
Auszahlungen	3.913.800,00
Nettofinanzierungssaldo	-398.200,00

Der Schuldenstand beträgt zum Ende des Voranschlagsjahres € 413.700,-- was einer Pro-Kopf-Verschuldung von € 369,38 entspricht, ein Großteil davon besteht aus einem Darlehen für das „Konsum-Hus“.

Der Voranschlag wird in übermittelter Form ohne Ergänzungs- und Abänderungsantrag einstimmig beschlossen.

Die Finanzkraft gem. § 73/3 des Gemeindegesetzes wird für das Jahr 2023 einstimmig mit € 1.541.400,-- festgelegt.

Für die mittelfristige Orientierung der Haushaltsführung wurde eine Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2027 erstellt. Diese gibt einen Überblick über die zu erwartende Einnahmen- und Ausgabenentwicklung und ermöglicht aufgrund der mehrjährigen Ausrichtung eine Abstimmung von notwendigen bzw. erwünschten Investitionen mit der zu erwartenden Finanzlage.

Der vom Gemeindevorstand zur Vorlage an die Gemeindevertretung genehmigte Entwurf für den mittelfristigen Finanzplan 2024 bis 2027 wurde ebenfalls allen Gemeindevertretern eine Woche vor der Sitzung zugestellt, er wird gruppenweise (sowohl Ergebnis-MPF wie auch Finanzierungs-MFP) beraten und auftretende Fragen beantwortet.

Der mittelfristige Finanzplan wird in übermittelter Form ohne Ergänzungs- und Abänderungsantrag ebenfalls einstimmig beschlossen.

Der Vorsitzende bedankt sich abschließend persönlich und für das Gremium bei Gemeindegassier Stefan Greußing für die umfangreiche Vorbereitung und die heutige Präsentation dieser Zahlenwerke.

Seite	Inhalt
3	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
7	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
21	Querschnitt (Anlage 5b)
27	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
49	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
91	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
155	Beschäftigungsrahmenplan
159	Nachweis Personalkosten VRV2015
163	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
167	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
171	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
177	Leasingspiegel (Anlage 6i)
181	Nachweis der Investitionstätigkeit
185	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
189	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
193	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
197	Berechnung der Finanzkraft
201	Abgaben - Gebührenaufstellung
205	Bestätigung Voranschlag
209	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA