



Voranschlag der Gemeinde Silbertal für das Jahr 2023

Bevölkerung zum 31.10.2021 für das Finanzjahr 2023 gemäß § 10 Abs 7 FAG 2017 847 Einwohner
Flächenausmaß: 8.864 ha

Die Vorarlberger Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom keine Einwendungen gegen diesen Voranschlag erhoben (§ 74 GG).

Gesamtübersicht Finanzen
(Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)

Voranschlag 2023

Gemeinde Silbertal

Gesamtübersicht Finanzen

1) ERGEBNISVORANSCHLAG						
2)		VA 2023	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
3)	Summe Erträge	3.112.300,00	2.818.600,00	293.700,00	10,42	2.898.199,48
4)	Summe Aufwendungen	3.686.600,00	3.302.200,00	384.400,00	11,64	2.779.575,04
5)	Nettoergebnis	-574.300,00	-483.600,00	-90.700,00	-18,76	118.624,44
6)	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-574.300,00	-483.600,00	-90.700,00	-18,76	118.624,44
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	84,42	85,36	-0,93	-1,09	104,27
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG						
10)	Operative Gebarung	VA 2023	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
11)	Summe Einzahlungen	2.955.900,00	2.640.400,00	315.500,00	11,95	2.659.059,02
12)	Summe Auszahlungen	3.373.800,00	2.875.500,00	498.300,00	17,33	2.223.479,12
13)	Saldo 1 operative Gebarung	-417.900,00	-235.100,00	-182.800,00	-77,75	435.579,90
14)	Investive Gebarung	VA 2023	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
15)	Summe Einzahlungen	182.400,00	148.700,00	33.700,00	22,66	146.245,22
16)	Summe Auszahlungen	349.300,00	582.700,00	-233.400,00	-40,05	183.499,06
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-166.900,00	-434.000,00	267.100,00	-61,54	-37.253,84
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	11,22	20,67	-9,45	-45,71	6,33
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-584.800,00	-669.100,00	84.300,00	-12,60	398.326,06
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2023	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	994.900,00	1.175.400,00	-180.500,00	-15,36	100.000,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	410.100,00	506.300,00	-96.200,00	-19,00	487.343,61
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	584.800,00	669.100,00	-84.300,00	-12,60	-387.343,61
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.982,45
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	4.133.200,00	3.964.500,00	168.700,00	4,26	2.905.304,24
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	4.133.200,00	3.964.500,00	168.700,00	4,26	2.894.321,79
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	10.982,45

Erläuterungen:

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

Voranschlag 2023

Gesamtübersicht Finanzen

Gemeinde Silbertal

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen

Schuldenstand	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	+/- 2022/2023
Verschuldung Gemeinde	2.010.600,00	3.532.700,00	3.756.600,00	3.993.400,00	4.333.400,00	-1.522.100,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	2.010.600,00	3.532.700,00	3.756.600,00	3.993.400,00	4.333.400,00	-1.522.100,00

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	+/- 2022/2023
Pro-Kopf-Verschuldung	2.379,41	4.180,71	4.445,68	4.725,92	5.128,28	-1.801,30
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2022	845 Einwohner					

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Freie Finanzspitze (in %)	-28,01	-28,08	-31,19	-26,60	

Erläuterungen

Operative Gebarung						
Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.231.900,00	2.044.600,00	2.044.585,10	2.203.300,00	1.999.200,00	1.859.164,62
... aus Transfers	880.300,00	773.900,00	853.613,45	752.500,00	641.100,00	799.893,47
... Finanzerträge	100,00	100,00	0,93	100,00	100,00	0,93
Summe	3.112.300,00	2.818.600,00	2.898.199,48	2.955.900,00	2.640.400,00	2.659.059,02
Aufwendungen/Auszahlungen						
Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
... Personalaufwand	609.700,00	688.900,00	576.088,84	608.400,00	657.000,00	553.245,10
... Sachaufwand	2.016.700,00	1.608.400,00	1.275.138,21	1.734.600,00	1.319.900,00	826.654,63
... Transferaufwand	928.300,00	974.300,00	889.829,69	898.900,00	868.000,00	808.368,81
... Finanzaufwand	131.900,00	30.600,00	38.518,30	131.900,00	30.600,00	35.210,58
Summe	3.686.600,00	3.302.200,00	2.779.575,04	3.373.800,00	2.875.500,00	2.223.479,12
Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	-574.300,00	-483.600,00	118.624,44	-417.900,00	-235.100,00	435.579,90
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	-574.300,00	-483.600,00	118.624,44			

Investive Gebarung

Einzahlungen	VA 2023	VA 2022	RA 2021
... aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	182.400,00	148.700,00	146.245,22
Summe Einzahlungen investive Gebarung	182.400,00	148.700,00	146.245,22

Auszahlungen	VA 2023	VA 2022	RA 2021
... aus der Investitionstätigkeit	319.900,00	476.400,00	114.914,71
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	29.400,00	106.300,00	68.584,35
Summe Auszahlungen investive Gebarung	349.300,00	582.700,00	183.499,06

Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-166.900,00	-434.000,00	-37.253,84
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	-584.800,00	-669.100,00	398.326,06

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	VA 2023	VA 2022	RA 2021
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	994.900,00	1.175.400,00	100.000,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	994.900,00	1.175.400,00	100.000,00

Auszahlungen	VA 2023	VA 2022	RA 2021
... aus der Tilgung von Finanzschulden	410.100,00	506.300,00	487.343,61
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	410.100,00	506.300,00	487.343,61

Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	584.800,00	669.100,00	-387.343,61
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	10.982,45

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	84,42
Summe Erträge	3.112.300,00
<hr/> Summe Aufwände	<hr/> 3.686.600,00

Interpretation

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

Investitionsintensität (% der Erträge)	11,22
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	349.300,00
<hr/> Summe Erträge	<hr/> 3.112.300,00

Interpretation

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

Pro-Kopf-Verschuldung	2.379,41
Gesamtverschuldung	2.010.600,00
<hr/> Einwohnerzahl	<hr/> 845

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

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

Freie Finanzspitze (in %)	-28,01
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung)	-828.000,00
<hr/> Summe Einzahlungen (operative Gebarung)	<hr/> 2.955.900

Interpretation

Die Kennzahl Freie Finanzspitze zeigt, wie weit die operative Gemeindetätigkeit und die dafür erforderlichen Investitionen mit eigenen Geldüberschüssen (Liquidität) finanziert werden können. Sie zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionsvorhaben.

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.231.900,00	2.044.600,00	2.044.585,10
212	Erträge aus Transfers	880.300,00	773.900,00	853.613,45
213	Finanzerträge	100,00	100,00	0,93
21	Summe Erträge	3.112.300,00	2.818.600,00	2.898.199,48
221	Personalaufwand	609.700,00	688.900,00	576.088,84
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.016.700,00	1.608.400,00	1.275.138,21
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	928.300,00	974.300,00	889.829,69
224	Finanzaufwand	131.900,00	30.600,00	38.518,30
22	Summe Aufwendungen	3.686.600,00	3.302.200,00	2.779.575,04
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-574.300,00	-483.600,00	118.624,44
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)	-574.300,00	-483.600,00	118.624,44

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.203.300,00	1.999.200,00	1.859.164,62
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	752.500,00	641.100,00	799.893,47
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,93
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.955.900,00	2.640.400,00	2.659.059,02
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	608.400,00	657.000,00	553.245,10
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.734.600,00	1.319.900,00	826.654,63
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	898.900,00	868.000,00	808.368,81
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	131.900,00	30.600,00	35.210,58
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.373.800,00	2.875.500,00	2.223.479,12
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-417.900,00	-235.100,00	435.579,90
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	182.400,00	148.700,00	146.245,22
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	182.400,00	148.700,00	146.245,22
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	319.900,00	476.400,00	114.914,71
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	29.400,00	106.300,00	68.584,35
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	349.300,00	582.700,00	183.499,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-166.900,00	-434.000,00	-37.253,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-584.800,00	-669.100,00	398.326,06

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	994.900,00	1.175.400,00	100.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	994.900,00	1.175.400,00	100.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	410.100,00	506.300,00	487.343,61
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	410.100,00	506.300,00	487.343,61
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	584.800,00	669.100,00	-387.343,61
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	10.982,45

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.231.900,00	2.044.600,00	2.044.585,10
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	564.600,00	500.600,00	549.177,65
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.035.400,00	935.600,00	940.145,00
2113	Erträge aus Gebühren	207.500,00	197.800,00	171.595,31
2114	Erträge aus Leistungen	357.600,00	308.100,00	325.200,39
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.900,00	39.800,00	21.392,14
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.300,00	17.300,00	22.909,56
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	28.600,00	45.400,00	14.165,05
212	Erträge aus Transfers	880.300,00	773.900,00	853.613,45
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	724.200,00	619.200,00	692.973,45
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	24.300,00	17.900,00	17.856,71
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	3.880,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	127.800,00	132.800,00	138.903,29
213	Finanzerträge	100,00	100,00	0,93
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	0,93
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	3.112.300,00	2.818.600,00	2.898.199,48
221	Personalaufwand	609.700,00	688.900,00	576.088,84
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	476.100,00	528.600,00	444.533,84
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	132.300,00	128.400,00	109.111,26
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.300,00	31.900,00	22.443,74
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.016.700,00	1.608.400,00	1.275.138,21
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	79.800,00	68.500,00	62.241,70
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	218.100,00	207.900,00	145.173,46
2223	Leasing- und Mietaufwand	40.600,00	40.400,00	36.458,45
2224	Instandhaltung	271.100,00	190.500,00	88.578,96
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.125.000,00	812.600,00	635.120,84
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	282.100,00	288.500,00	307.564,80

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	928.300,00	974.300,00	889.829,69
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	568.600,00	558.900,00	550.680,07
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	251.300,00	231.500,00	215.013,88
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	108.400,00	183.900,00	124.135,74
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	131.900,00	30.600,00	38.518,30
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	124.900,00	23.600,00	24.233,55
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	7.000,00	7.000,00	10.977,03
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			3.307,72
22	Summe Aufwendungen	3.686.600,00	3.302.200,00	2.779.575,04
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-574.300,00	-483.600,00	118.624,44
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)	-574.300,00	-483.600,00	118.624,44

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.203.300,00	1.999.200,00	1.859.164,62
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	564.600,00	500.600,00	513.796,85
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.035.400,00	935.600,00	940.145,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	207.500,00	197.800,00	186.698,34
3114	Einzahlungen aus Leistungen	357.600,00	308.100,00	158.978,37
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.900,00	39.800,00	35.570,66
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	12.300,00	17.300,00	23.975,40
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	752.500,00	641.100,00	799.893,47
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	724.200,00	619.200,00	778.156,76
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	24.300,00	17.900,00	17.856,71
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	3.880,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,93
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	0,93
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.955.900,00	2.640.400,00	2.659.059,02
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	608.400,00	657.000,00	553.245,10
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	476.100,00	528.600,00	444.533,84
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	132.300,00	128.400,00	108.711,26
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.734.600,00	1.319.900,00	826.654,63
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	79.800,00	68.500,00	55.176,15
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	218.100,00	207.900,00	142.714,96
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	40.600,00	40.400,00	33.204,69
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	271.100,00	190.500,00	100.149,17
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.125.000,00	812.600,00	495.409,66
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	898.900,00	868.000,00	808.368,81
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	568.600,00	558.900,00	535.174,54
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	247.900,00	231.200,00	204.233,07
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	82.400,00	77.900,00	68.961,20

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	131.900,00	30.600,00	35.210,58
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	124.900,00	23.600,00	24.233,55
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.000,00	7.000,00	10.977,03
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.373.800,00	2.875.500,00	2.223.479,12
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-417.900,00	-235.100,00	435.579,90
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	182.400,00	148.700,00	146.245,22
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	174.900,00	142.600,00	111.221,62
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.500,00	6.100,00	35.023,60
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	182.400,00	148.700,00	146.245,22
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	319.900,00	476.400,00	114.914,71
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	120.000,00	322.000,00	94.649,52
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	75.000,00	75.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	75.000,00	25.000,00	1.146,12

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.900,00	54.400,00	17.330,57
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			1.788,50
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	29.400,00	106.300,00	68.584,35
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3.400,00	300,00	1.700,73
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.000,00	106.000,00	66.883,62
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	349.300,00	582.700,00	183.499,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-166.900,00	-434.000,00	-37.253,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-584.800,00	-669.100,00	398.326,06
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	994.900,00	1.175.400,00	100.000,00
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)	994.900,00	1.175.400,00	100.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
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	994.900,00	1.175.400,00	100.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	410.100,00	506.300,00	487.343,61
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	410.100,00	506.300,00	487.343,61

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	410.100,00	506.300,00	487.343,61
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	584.800,00	669.100,00	-387.343,61
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	10.982,45

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		564.600,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859		1.035.400,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	202.400,00	5.100,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	64.000,00	293.600,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	1.500,00	24.500,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	39.300,00	684.900,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880		30.400,00
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	6.000,00	4.200,00
19	Summe 1 (Erträge)		313.200,00	2.642.700,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten		608.400,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761		
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721		84.800,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	3.800,00	76.000,00
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	166.900,00	1.410.100,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	54.400,00	70.500,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754		568.600,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	89.900,00	240.400,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		
29	Summe 2 (Aufwendungen)		315.000,00	3.058.800,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-1.800,00	-416.100,00

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	174.900,00	111.600,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	7.500,00	7.500,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		182.400,00	119.100,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	195.000,00	65.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	124.900,00	
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	29.400,00	2.500,00
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		349.300,00	67.500,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-166.900,00	51.600,00
				-218.500,00

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	134.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		134.000,00
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	217.800,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		217.800,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-83.800,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-34.000,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-634.600,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-34.000,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-668.600,00

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	21.700,00	20.400,00	20.140,31
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	16.700,00	16.200,00	15.693,93
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.600,00	3.600,00	3.476,16
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	600,00	970,22
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	700,00		
212	Erträge aus Transfers	41.500,00	41.500,00	4.497,87
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	40.400,00	40.400,00	3.213,00
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	1.100,00	1.100,00	1.284,87
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	63.200,00	61.900,00	24.638,18
221	Personalaufwand	188.300,00	206.900,00	160.347,04
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	146.500,00	152.700,00	119.790,38
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	40.500,00	41.900,00	30.999,12
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.300,00	12.300,00	9.557,54
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	359.200,00	335.800,00	261.033,78
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.000,00	14.600,00	11.468,04
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.700,00	30.500,00	27.717,37

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	6.800,00	7.500,00	6.092,73
2224	Instandhaltung	32.000,00	31.700,00	8.138,54
2225	Sonstiger Sachaufwand	263.800,00	246.500,00	200.520,29
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.900,00	5.000,00	7.096,81
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	73.200,00	57.700,00	80.287,44
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	68.700,00	53.200,00	75.751,68
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.500,00	4.535,76
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	620.700,00	600.400,00	501.668,26
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-557.500,00	-538.500,00	-477.030,08
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)	-557.500,00	-538.500,00	-477.030,08

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	16.800,00	18.200,00	28.656,99
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000,00	4.000,00	12.251,79
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	12.800,00	14.200,00	16.405,20
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	16.800,00	18.200,00	28.656,99
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)	89.000,00	83.000,00	79.834,42
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.400,00	15.400,00	14.076,71
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.900,00	7.600,00	6.781,79

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	300,00	380,34
2224	Instandhaltung	19.200,00	14.200,00	10.098,22
2225	Sonstiger Sachaufwand	13.500,00	14.100,00	8.695,08
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.600,00	31.400,00	39.802,28
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.000,00	500,00	180,00
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	1.000,00	500,00	180,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	5.600,00	1.100,00	1.109,10
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	5.600,00	1.100,00	1.109,10
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	95.600,00	84.600,00	81.123,52
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-78.800,00	-66.400,00	-52.466,53
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)	-78.800,00	-66.400,00	-52.466,53

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	35.500,00	12.700,00	14.909,47
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	16.500,00	12.000,00	13.878,96
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.100,00	700,00	1.030,51
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.900,00		
212	Erträge aus Transfers	203.100,00	193.200,00	192.546,56
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	201.800,00	191.900,00	191.555,60
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	1.300,00	1.300,00	990,96
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	238.600,00	205.900,00	207.456,03
221	Personalaufwand	271.500,00	223.800,00	211.506,34
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	213.200,00	163.000,00	161.086,46
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	58.300,00	44.800,00	41.304,66
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		16.000,00	9.115,22
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	303.600,00	259.300,00	227.788,23
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.300,00	18.200,00	19.573,48
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	81.700,00	80.900,00	72.022,38

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	19.300,00	19.800,00	18.646,52
2224	Instandhaltung	3.500,00	3.400,00	4.149,63
2225	Sonstiger Sachaufwand	165.700,00	125.700,00	101.764,05
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.100,00	11.300,00	11.632,17
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	23.100,00	22.900,00	24.937,61
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	97,47
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.900,00	22.700,00	24.840,14
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	598.200,00	506.000,00	464.232,18
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-359.600,00	-300.100,00	-256.776,15
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)	-359.600,00	-300.100,00	-256.776,15

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	700,00	1.200,00	1.511,69
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700,00	1.200,00	650,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			861,69
212	Erträge aus Transfers	600,00	5.600,00	579,09
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts		5.000,00	
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	600,00	600,00	579,09
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	1.300,00	6.800,00	2.090,78
221	Personalaufwand	0,00	2.000,00	2.309,27
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)		1.600,00	2.158,11
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand		400,00	151,16
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	61.200,00	48.200,00	17.628,95
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.300,00	3.500,00	5.684,14
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.600,00	2.100,00	1.685,62

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	5.000,00	4.734,84
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	47.500,00	35.800,00	3.678,51
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.800,00	1.800,00	1.845,84
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	18.800,00	14.300,00	4.540,26
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	18.800,00	14.300,00	4.540,26
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	80.000,00	64.500,00	24.478,48
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-78.700,00	-57.700,00	-22.387,70
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)	-78.700,00	-57.700,00	-22.387,70

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
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	0,00	800,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts		800,00	
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	0,00	800,00	0,00
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)	22.100,00	27.000,00	17.012,11
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
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	22.100,00	27.000,00	17.012,11
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	218.900,00	206.300,00	201.023,02
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	216.800,00	205.400,00	199.871,11
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.100,00	900,00	1.151,91
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	241.000,00	233.300,00	218.035,13
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-241.000,00	-232.500,00	-218.035,13
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)	-241.000,00	-232.500,00	-218.035,13

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	900,00	900,00	702,09
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	900,00	900,00	702,09
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	28.900,00	26.400,00	26.045,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	28.900,00	26.400,00	26.045,00
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	29.800,00	27.300,00	26.747,09
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)	3.900,00	6.000,00	3.355,86
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

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	3.900,00	6.000,00	3.355,86
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	242.500,00	264.500,00	242.985,12
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	227.400,00	250.000,00	237.504,81
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.100,00	14.500,00	5.480,31
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	246.400,00	270.500,00	246.340,98
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-216.600,00	-243.200,00	-219.593,89
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)	-216.600,00	-243.200,00	-219.593,89

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	147.900,00	179.700,00	172.964,60
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	135.900,00	126.300,00	160.700,66
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	8.000,00	10.484,78
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.000,00	45.400,00	1.779,16
212	Erträge aus Transfers	38.900,00	28.200,00	12.392,09
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	34.400,00	23.700,00	8.033,38
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	3.880,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	500,00	478,71
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	186.800,00	207.900,00	185.356,69
221	Personalaufwand	149.900,00	256.200,00	181.028,53
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	116.400,00	211.300,00	142.146,43
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	33.500,00	41.300,00	35.111,12
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.600,00	3.770,98
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	557.900,00	232.500,00	177.105,20
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.500,00	8.000,00	9.447,68
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.100,00	2.100,00	1.150,56

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	357,51
2224	Instandhaltung	105.000,00	26.000,00	41.816,05
2225	Sonstiger Sachaufwand	413.400,00	173.800,00	102.062,03
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	24.500,00	22.200,00	22.271,37
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	37.400,00	110.300,00	66.883,62
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.400,00	10.300,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	100.000,00	66.883,62
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	21.200,00	4.100,00	5.010,77
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	21.200,00	4.100,00	5.010,77
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	766.400,00	603.100,00	430.028,12
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-579.600,00	-395.200,00	-244.671,43
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)	-579.600,00	-395.200,00	-244.671,43

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	77.400,00	79.300,00	65.617,59
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	100,00	500,00	56,00
2114	Erträge aus Leistungen	71.800,00	73.800,00	52.085,53
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.500,00	2.000,00	1.951,86
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			11.524,20
212	Erträge aus Transfers	16.400,00	16.400,00	11.419,37
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	
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	11.400,00	11.400,00	11.419,37
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	93.800,00	95.700,00	77.036,96
221	Personalaufwand	0,00	0,00	20.897,66
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			19.352,46
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			1.545,20
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	165.200,00	162.400,00	98.174,29
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	5.100,00	1.427,21
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.500,00	52.400,00	8.531,44

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	6.700,00	6.700,00	4.230,10
2224	Instandhaltung	10.100,00	10.000,00	7.407,56
2225	Sonstiger Sachaufwand	65.100,00	61.300,00	49.595,07
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.300,00	26.900,00	26.982,91
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	182.900,00	177.400,00	154.649,65
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	158.900,00	150.900,00	138.125,91
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24.000,00	26.500,00	16.523,74
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	2.400,00	400,00	503,89
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2.400,00	400,00	503,89
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	350.500,00	340.200,00	274.225,49
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-256.700,00	-244.500,00	-197.188,53
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)	-256.700,00	-244.500,00	-197.188,53

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	347.800,00	314.200,00	279.416,70
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	207.400,00	197.300,00	171.539,31
2114	Erträge aus Leistungen	115.800,00	78.900,00	82.139,22
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.600,00	32.000,00	17.265,98
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.000,00	6.000,00	8.472,19
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	149.400,00	152.200,00	194.346,29
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	49.300,00	48.500,00	86.601,20
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	100.100,00	103.700,00	107.745,09
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	497.200,00	466.400,00	473.762,99
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)	454.600,00	454.200,00	393.205,29
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	3.700,00	564,44
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.600,00	32.300,00	27.284,30

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	700,00	2.016,41
2224	Instandhaltung	101.300,00	105.200,00	16.968,96
2225	Sonstiger Sachaufwand	130.000,00	122.400,00	148.437,76
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	181.900,00	189.900,00	197.933,42
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	92.400,00	80.600,00	76.887,97
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	92.400,00	80.600,00	76.887,97
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	54.400,00	12.000,00	18.599,99
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	54.400,00	10.000,00	14.483,02
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		2.000,00	4.116,97
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	601.400,00	546.800,00	488.693,25
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-104.200,00	-80.400,00	-14.930,26
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)	-104.200,00	-80.400,00	-14.930,26

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.600.000,00	1.436.200,00	1.489.322,65
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	564.600,00	500.600,00	549.177,65
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.035.400,00	935.600,00	940.145,00
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	384.700,00	291.400,00	383.130,19
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	360.400,00	273.500,00	365.273,48
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	24.300,00	17.900,00	17.856,71
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	100,00	100,00	0,93
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	0,93
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	1.984.800,00	1.727.700,00	1.872.453,77
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)	0,00	0,00	0,08
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			0,08
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	38.100,00	39.800,00	37.455,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	38.100,00	39.800,00	37.455,00
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	48.300,00	13.000,00	13.294,55
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	41.300,00	8.000,00	3.126,77
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	7.000,00	5.000,00	6.860,06
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			3.307,72
22	Summe Aufwendungen	86.400,00	52.800,00	50.749,63
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.898.400,00	1.674.900,00	1.821.704,14
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)	1.898.400,00	1.674.900,00	1.821.704,14

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	21.000,00	20.400,00	12.138,59
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.700,00	16.200,00	7.717,17
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.600,00	3.600,00	3.476,16
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	700,00	600,00	945,26
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	40.400,00	40.400,00	3.213,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.400,00	40.400,00	3.213,00
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	61.400,00	60.800,00	15.351,59
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	187.000,00	194.600,00	150.789,50
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	146.500,00	152.700,00	119.790,38
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	40.500,00	41.900,00	30.999,12
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	355.300,00	330.800,00	244.773,15
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.000,00	14.600,00	12.138,17
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.700,00	30.500,00	24.595,19
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.800,00	7.500,00	6.333,24
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	32.000,00	31.700,00	5.784,37
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	263.800,00	246.500,00	195.922,18
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	73.200,00	57.700,00	80.287,44
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	68.700,00	53.200,00	75.751,68
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

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	4.500,00	4.500,00	4.535,76
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			
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	615.500,00	583.100,00	475.850,09
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-554.100,00	-522.300,00	-460.498,50
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	30.000,00	26.000,00	0,00
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	15.000,00	15.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	11.000,00	
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	30.000,00	26.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-30.000,00	-26.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-584.100,00	-548.300,00	-460.498,50
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			

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	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)	-584.100,00	-548.300,00	-460.498,50

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)	4.000,00	4.000,00	2.331,12
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000,00	4.000,00	2.331,12
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	4.000,00	4.000,00	2.331,12
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)	58.400,00	51.600,00	34.726,81
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.400,00	15.400,00	10.972,28
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.900,00	7.600,00	6.717,98
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	300,00	389,47
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.200,00	14.200,00	9.828,73
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.500,00	14.100,00	6.818,35
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.000,00	500,00	180,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
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	1.000,00	500,00	180,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.600,00	1.100,00	1.109,10
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	5.600,00	1.100,00	1.109,10
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	65.000,00	53.200,00	36.015,91
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-61.000,00	-49.200,00	-33.684,79
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	34.000,00	0,00	64.212,45
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	34.000,00		64.212,45
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	34.000,00	0,00	64.212,45
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	88.000,00	13.000,00	102.718,54
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			94.549,52

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	10.000,00	10.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	75.000,00		1.146,12
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	3.000,00	7.022,90
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	88.000,00	13.000,00	102.718,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-54.000,00	-13.000,00	-38.506,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-115.000,00	-62.200,00	-72.190,88
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	8.600,00	9.700,00	9.504,86
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	8.600,00	9.700,00	9.504,86
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	8.600,00	9.700,00	9.504,86
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-8.600,00	-9.700,00	-9.504,86
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-123.600,00	-71.900,00	-81.695,74

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	18.600,00	12.700,00	13.791,21
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.500,00	12.000,00	12.909,94
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.100,00	700,00	881,27
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	201.800,00	191.900,00	190.667,99
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	201.800,00	191.900,00	190.667,99
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	220.400,00	204.600,00	204.459,20
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	271.500,00	207.800,00	201.991,12
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	213.200,00	163.000,00	161.086,46
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	58.300,00	44.800,00	40.904,66
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	290.500,00	248.000,00	223.756,01
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.300,00	18.200,00	18.824,66
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	81.700,00	80.900,00	74.983,87
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.300,00	19.800,00	18.848,68
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	3.400,00	1.590,15
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	165.700,00	125.700,00	109.508,65
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.100,00	22.900,00	14.965,31
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	97,47
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	22.900,00	22.700,00	14.867,84
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			
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	585.100,00	478.700,00	440.712,44
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-364.700,00	-274.100,00	-236.253,24
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	0,00	0,00	2.247,42
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			2.247,42
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	2.247,42
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.000,00	5.500,00	9.028,02
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

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			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00	5.500,00	9.028,02
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	7.000,00	5.500,00	9.028,02
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-7.000,00	-5.500,00	-6.780,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-371.700,00	-279.600,00	-243.033,84
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)	-371.700,00	-279.600,00	-243.033,84

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	700,00	1.200,00	650,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700,00	1.200,00	650,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	5.000,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		5.000,00	
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	6.200,00	650,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	2.000,00	2.309,27
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)		1.600,00	2.158,11
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen		400,00	151,16
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	59.400,00	46.400,00	27.077,26
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.300,00	3.500,00	2.258,54
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.600,00	2.100,00	1.685,62
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	5.000,00	4.734,84
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	47.500,00	35.800,00	18.398,26
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.800,00	14.300,00	6.705,08
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	18.800,00	14.300,00	6.705,08
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			
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	78.200,00	62.700,00	36.091,61
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-77.500,00	-56.500,00	-35.441,61
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)	-77.500,00	-56.500,00	-35.441,61
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)	-77.500,00	-56.500,00	-35.441,61

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
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)	0,00	800,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		800,00	
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	0,00	800,00	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)	22.100,00	27.000,00	17.085,22
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	22.100,00	27.000,00	17.085,22
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	218.900,00	206.300,00	201.922,22
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	216.800,00	205.400,00	200.271,11
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	2.100,00	900,00	1.651,11
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			
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	241.000,00	233.300,00	219.007,44
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-241.000,00	-232.500,00	-219.007,44
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	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)	-241.000,00	-232.500,00	-219.007,44
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)	-241.000,00	-232.500,00	-219.007,44

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	900,00	900,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	900,00	900,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.900,00	26.400,00	26.324,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.900,00	26.400,00	26.324,00
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	29.800,00	27.300,00	26.324,00
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)	3.900,00	6.000,00	2.652,96
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	3.900,00	6.000,00	2.652,96
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	237.500,00	259.500,00	227.079,59
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	227.400,00	250.000,00	221.599,28
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	10.100,00	9.500,00	5.480,31
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			
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	241.400,00	265.500,00	229.732,55
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-211.600,00	-238.200,00	-203.408,55
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	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	5.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-5.000,00	-5.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-216.600,00	-243.200,00	-203.408,55
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)	-216.600,00	-243.200,00	-203.408,55

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	136.900,00	134.300,00	15.101,39
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	135.900,00	126.300,00	4.373,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.000,00	8.000,00	10.728,39
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	38.400,00	27.700,00	11.913,38
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	34.400,00	23.700,00	8.033,38
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	3.880,00
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	175.300,00	162.000,00	27.014,77
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	149.900,00	252.600,00	177.257,55
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	116.400,00	211.300,00	142.146,43
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	33.500,00	41.300,00	35.111,12
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	533.400,00	210.300,00	125.178,76
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.500,00	8.000,00	8.959,48
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.100,00	2.100,00	1.143,91
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	366,11
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	105.000,00	26.000,00	41.801,75
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	413.400,00	173.800,00	72.907,51
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.400,00	10.300,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.400,00	10.300,00	
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	21.200,00	4.100,00	5.010,77
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	21.200,00	4.100,00	5.010,77
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	721.900,00	477.300,00	307.447,08
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-546.600,00	-315.300,00	-280.432,31
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	16.800,00	16.800,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.800,00	16.800,00	
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	16.800,00	16.800,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.900,00	79.900,00	1.379,65
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			100,00

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	50.000,00	50.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen		25.000,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.900,00	4.900,00	1.279,65
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	20.000,00	100.000,00	66.883,62
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	100.000,00	66.883,62
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	74.900,00	179.900,00	68.263,27
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-58.100,00	-163.100,00	-68.263,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-604.700,00	-478.400,00	-348.695,58
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	100.000,00
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)			100.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
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	100.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	52.500,00	52.200,00	52.651,68
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	52.500,00	52.200,00	52.651,68
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	52.500,00	52.200,00	52.651,68
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-52.500,00	-52.200,00	47.348,32
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-657.200,00	-530.600,00	-301.347,26

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	77.400,00	79.300,00	53.427,92
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	100,00	500,00	56,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	71.800,00	73.800,00	51.394,47
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.500,00	2.000,00	1.977,45
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.000,00	5.000,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	
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	82.400,00	84.300,00	53.427,92
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	20.897,66
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			19.352,46
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			1.545,20
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	138.900,00	135.500,00	23.741,06
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	5.100,00	1.427,21
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.500,00	52.400,00	6.772,44
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.700,00	6.700,00	515,94
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.100,00	10.000,00	7.407,56
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	65.100,00	61.300,00	7.617,91
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	181.000,00	176.100,00	172.817,01
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	158.000,00	150.600,00	137.275,91

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	23.000,00	25.500,00	35.541,10
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.400,00	400,00	503,89
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	2.400,00	400,00	503,89
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	322.300,00	312.000,00	217.959,62
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-239.900,00	-227.700,00	-164.531,70
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	2.000,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		2.000,00	

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
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	1.900,00	1.300,00	1.700,73
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	900,00	300,00	1.700,73
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.900,00	3.300,00	1.700,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.900,00	-3.300,00	-1.700,73
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-241.800,00	-231.000,00	-166.232,43
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	13.300,00	11.300,00	11.000,00
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	13.300,00	11.300,00	11.000,00
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	13.300,00	11.300,00	11.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-13.300,00	-11.300,00	-11.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-255.100,00	-242.300,00	-177.232,43

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	347.800,00	314.200,00	310.113,66
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	207.400,00	197.300,00	186.642,34
3114	Einzahlungen aus Leistungen	115.800,00	78.900,00	82.583,79
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.600,00	32.000,00	31.444,50
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	6.000,00	6.000,00	9.443,03
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	49.300,00	48.500,00	92.132,58
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	49.300,00	48.500,00	92.132,58
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	397.100,00	362.700,00	402.246,24
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)	272.700,00	264.300,00	127.663,32
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	3.700,00	595,81
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.600,00	32.300,00	26.815,95
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	700,00	2.016,41
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	101.300,00	105.200,00	33.736,61
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	130.000,00	122.400,00	64.498,54
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	89.900,00	80.600,00	66.957,16
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	89.900,00	80.600,00	66.957,16

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			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	54.400,00	12.000,00	18.599,99
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	54.400,00	10.000,00	14.483,02
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen		2.000,00	4.116,97
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	417.000,00	356.900,00	213.220,47
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-19.900,00	5.800,00	189.025,77
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	131.600,00	131.900,00	79.785,35
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	124.100,00	125.800,00	44.761,75
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.500,00	6.100,00	35.023,60
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	131.600,00	131.900,00	79.785,35
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	140.000,00	350.000,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	120.000,00	320.000,00	

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			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	30.000,00	
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	2.500,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.500,00		
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	142.500,00	350.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-10.900,00	-218.100,00	79.785,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-30.800,00	-212.300,00	268.811,12
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	134.000,00	134.000,00	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)	134.000,00	134.000,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
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	134.000,00	134.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	217.800,00	254.600,00	245.512,98
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	217.800,00	254.600,00	245.512,98
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	217.800,00	254.600,00	245.512,98
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-83.800,00	-120.600,00	-245.512,98
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-114.600,00	-332.900,00	23.298,14

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.600.000,00	1.436.200,00	1.453.941,85
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	564.600,00	500.600,00	513.796,85
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.035.400,00	935.600,00	940.145,00
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)	384.700,00	291.400,00	473.311,40
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	360.400,00	273.500,00	455.454,69
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	24.300,00	17.900,00	17.856,71
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	100,00	100,00	0,93
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	0,93
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.984.800,00	1.727.700,00	1.927.254,18
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)	0,00	0,00	0,08
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			0,08
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	38.100,00	39.800,00	37.455,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	38.100,00	39.800,00	37.455,00
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	48.300,00	13.000,00	9.986,83
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	41.300,00	8.000,00	3.126,77
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.000,00	5.000,00	6.860,06
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	86.400,00	52.800,00	47.441,91
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.898.400,00	1.674.900,00	1.879.812,27
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	1.788,50
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			1.788,50
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	1.788,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-1.788,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.898.400,00	1.674.900,00	1.878.023,77
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	860.900,00	1.041.400,00	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)	860.900,00	1.041.400,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
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	860.900,00	1.041.400,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	117.900,00	178.500,00	168.674,09
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	117.900,00	178.500,00	168.674,09
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	117.900,00	178.500,00	168.674,09
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	743.000,00	862.900,00	-168.674,09
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.641.400,00	2.537.800,00	1.709.349,68

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									
0000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0000+86110	Bedarfszuweisung zum Bürgermeister Pensionsfonds	2121	3121	15	2.900,00	2.900,00	3.213,00	2.900,00	2.900,00	3.213,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				2.900,00	2.900,00	3.213,00	2.900,00	2.900,00	3.213,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				2.900,00	2.900,00	3.213,00	2.900,00	2.900,00	3.213,00
0000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0000-72100	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	84.800,00	76.300,00	74.712,28	84.800,00	76.300,00	74.712,28
1/0000-72110	Reisekosten	2225	3225	22			22,12			22,12
1/0000-72300	Sonstige Kosten der Gemeindeorgane	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	145,60	1.000,00	1.000,00	145,60
1/0000-72400	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	700,00	664,50	500,00	700,00	664,50
1/0000-75200	Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds	2231	3231	26	14.300,00	4.200,00	22.154,40	14.300,00	4.200,00	22.154,40
1/0000-75300	Beitrag VBV Pensionskasse	2231	3231	26	8.700,00	6.700,00	7.658,04	8.700,00	6.700,00	7.658,04
1/0000-75400	Beitrag an die VA öffentl.Bedienst.	2231	3231	26	3.300,00	2.300,00	2.922,24	3.300,00	2.300,00	2.922,24
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				112.600,00	91.200,00	108.279,18	112.600,00	91.200,00	108.279,18
	00 Gewählte Gemeindeorgane				112.600,00	91.200,00	108.279,18	112.600,00	91.200,00	108.279,18
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-109.700,00	-88.300,00	-105.066,18	-109.700,00	-88.300,00	-105.066,18
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-109.700,00	-88.300,00	-105.066,18	-109.700,00	-88.300,00	-105.066,18

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
0100	Gemeindeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0100+80800	Verkauf von Drucksorten, Kopien udgl.	2116	3116	16	600,00	500,00	926,16	600,00	500,00	901,20
2/0100+81200	Einhebegebühren für fremde Abgaben	2114	3114	13		200,00			200,00	
2/0100+81600	Ersätze des Bundes für Erhebungen und Volksbegehren	2114	3114	13		300,00	443,85		300,00	443,85
2/0100+81650	Ersätze von anderen Voranschlagsstellen	2114	3114	13	11.000,00	12.000,00	10.226,76	11.000,00	12.000,00	
2/0100+81730	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			700,00					
2/0100+82900	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	44,06	100,00	100,00	44,06
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				12.400,00	13.100,00	11.640,83	11.700,00	13.100,00	1.389,11

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
0100	Gemeindeamt									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/0100-04200	Amtsausstattung		3415	41					1.000,00	
1/0100-40000	Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	3.500,00	3.000,00	1.369,29	3.500,00	3.000,00	1.391,21
1/0100-45200	Treibstoffe	2221	3221	23			599,16			599,16
1/0100-45600	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.000,00	1.500,00	1.595,98	2.000,00	1.500,00	1.595,98
1/0100-45700	Druckwerke	2221	3221	23	4.000,00	6.000,00	2.823,11	4.000,00	6.000,00	5.051,47
1/0100-45900	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	200,00	240,02	500,00	200,00	736,46
1/0100-51000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	2211	3211	20	139.100,00	145.500,00	113.228,58	139.100,00	145.500,00	113.228,58
1/0100-51100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	7.400,00	7.200,00	6.561,80	7.400,00	7.200,00	6.561,80
1/0100-58000	DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.400,00	6.000,00	4.437,08	5.400,00	6.000,00	4.437,08
1/0100-58200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	29.800,00	31.100,00	22.440,46	29.800,00	31.100,00	22.440,46
1/0100-58250	Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse	2212	3212	20	1.100,00	1.300,00	971,73	1.100,00	1.300,00	971,73
1/0100-58251	Beiträge der Gemeinde an die Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1.200,00	1.000,00	934,75	1.200,00	1.000,00	934,75
1/0100-59100	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				10.300,00	3.006,60			
1/0100-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.300,00	2.000,00	2.030,68			
1/0100-59300	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					4.520,26			
1/0100-61700	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	3.939,03	1.500,00	1.500,00	3.939,03
1/0100-61800	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	500,00	200,00		500,00	200,00	
1/0100-63000	Postdienste - Porto	2222	3222	24	8.500,00	8.200,00	8.633,28	8.500,00	8.200,00	8.329,78
1/0100-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.500,00	6.000,00	3.864,40	5.500,00	6.000,00	3.755,18
1/0100-64010	Beratungskosten (Unternehmensber. Palm Edgar)	2222	3222	24	5.000,00	1.000,00	1.502,90	5.000,00	1.000,00	-1.206,56
1/0100-67000	Versicherungen	2222	3222	24	7.500,00	7.300,00	6.746,80	7.500,00	7.300,00	6.746,80
1/0100-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	900,00	1.034,88			
1/0100-70000	Leasing/Wartung Kopierer	2223	3223	24	2.500,00	2.500,00	1.806,69	2.500,00	2.500,00	1.928,27
1/0100-70500	Leasing Elektroauto Dienstwagen	2223	3223	24	4.300,00	5.000,00	4.286,04	4.300,00	5.000,00	4.404,97
1/0100-72020	Umlage Finanzverwaltung Montafon	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00	24.313,53	30.000,00	30.000,00	34.451,01
1/0100-72400	Fahrtkostenzuschuss + Km-Abrechnung Gem.-Verwaltung	2225	3225	24	800,00	1.000,00	688,55	800,00	1.000,00	688,55
1/0100-72800	Caruso - carsharing	2225	3225	24	1.800,00	1.000,00	1.088,52	1.800,00	1.000,00	1.000,10

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/0100-72801	Entgelte für sonstige Leistungen (u.a. Nutzerbeitrag ÖBS-Shop)	2225	3225	24	500,00	300,00	342,21	500,00	300,00	356,58
1/0100-72900	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	4.500,00	4.000,00	4.659,26	4.500,00	4.000,00	5.466,28
1/0100-75200	Standesumlage	2231	3231	26	42.400,00	40.000,00	43.017,00	42.400,00	40.000,00	43.017,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				311.400,00	324.000,00	270.682,59	309.300,00	311.800,00	270.825,67
Saldo	010 Zentralamt				-299.000,00	-310.900,00	-259.041,76	-297.600,00	-298.700,00	-269.436,56
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
0150	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0150+81000	Erträge aus Leistungen/Inseraten	2114	3114	13	2.000,00			2.000,00		2.250,00
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.250,00
0150	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0150-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.250,00
016	Elektronische Datenverarbeitung									
0160	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0160+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				222,63			
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	222,63	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
0160	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0160-04200	Anschaffung von Datenverarbeitungsanlagen		3415	41				15.000,00	10.000,00	
1/0160-40000	Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	800,00	600,00	793,71	800,00	600,00	1.108,53
1/0160-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	1.800,00	3.800,18			
1/0160-72800	EDV - Service und Softwarebetreuung	2225	3225	24	7.000,00	6.800,00	6.759,35	7.000,00	6.800,00	6.624,01
1/0160-72810	Internet-Adressen bei Internet-Verwaltung u. Betriebe	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.372,86	1.500,00	1.500,00	1.194,07
1/0160-72820	Kosten für GemGis-Programm	2225	3225	24	1.300,00	1.200,00	987,66	1.300,00	1.200,00	987,66
1/0160-72830	Betriebs- u. Mietgliedsbeiträge an Gde.informatik	2225	3225	24	7.500,00	6.300,00	6.099,19	7.500,00	6.300,00	5.701,95
1/0160-72900	Lizenzgebühren	2225	3225	24	4.100,00	4.000,00	3.966,60	4.100,00	4.000,00	3.966,60
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung				23.000,00	22.200,00	23.779,55	37.200,00	30.400,00	19.582,82
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-23.000,00	-22.200,00	-23.556,92	-37.200,00	-30.400,00	-19.582,82
019	Repräsentation									
0190	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				14.400,00	13.100,00	11.863,46	13.700,00	13.100,00	3.639,11
0190	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0190-72300	Repräsentationskosten	2225	3225	24	2.000,00	1.500,00	119,61	2.000,00	1.500,00	119,61
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				2.000,00	1.500,00	119,61	2.000,00	1.500,00	119,61
	01 Hauptverwaltung				338.400,00	349.700,00	294.581,75	350.500,00	345.700,00	290.528,10
Saldo	019 Repräsentation				-2.000,00	-1.500,00	-119,61	-2.000,00	-1.500,00	-119,61
	01 Hauptverwaltung				-324.000,00	-336.600,00	-282.718,29	-336.800,00	-332.600,00	-286.888,99
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
0220	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
0220	Standesamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0220-72020	Kostensatz an den Standesamtsverband	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	4.100,00	8.000,00	8.000,00	7.774,26
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				8.000,00	8.000,00	4.100,00	8.000,00	8.000,00	7.774,26
Saldo	022 Standesamt				-8.000,00	-8.000,00	-4.100,00	-8.000,00	-8.000,00	-7.774,26
024	Wahlamt									
0240	Wahlangelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0240+81610	Wahlkostensätze des Landes aus Bundesmitteln	2114	3114	13	100,00	100,00	1.423,32	100,00	100,00	1.423,32
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				100,00	100,00	1.423,32	100,00	100,00	1.423,32
0240	Wahlangelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0240-72900	Wahlen - diverse Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Saldo	024 Wahlamt				0,00	0,00	1.423,32	0,00	0,00	1.423,32
029	Amtsgebäude									
0290	Amtsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0290+81100	Mieteinnahmen Telekom	2115	3115	14	3.600,00	3.600,00	3.476,16	3.600,00	3.600,00	3.476,16
2/0290+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.100,00	1.100,00	1.062,24			
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsgebäude				4.700,00	4.700,00	4.538,40	3.600,00	3.600,00	3.476,16
	02 Hauptverwaltung				4.800,00	4.800,00	5.961,72	3.700,00	3.700,00	4.899,48

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
0290	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0290-01000	Behinderten gerechter Zugang		3413	40				15.000,00	15.000,00	
1/0290-40000	Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	200,00	100,00		200,00	100,00	
1/0290-45100	Brennstoffe	2221	3221	23	5.000,00	2.200,00	4.003,33	5.000,00	2.200,00	1.645,91
1/0290-45400	Reinigungsm.u.Reinigungsgegenstände	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	43,44	1.000,00	1.000,00	9,45
1/0290-60000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	2.500,00	1.597,41	3.000,00	2.500,00	1.597,41
1/0290-61400	Instandhaltung Gemeindehaus	2224	3224	24	30.000,00	30.000,00	4.199,51	30.000,00	30.000,00	1.845,34
1/0290-67000	Versicherungen	2222	3222	24	6.200,00	5.500,00	5.372,58	6.200,00	5.500,00	5.372,58
1/0290-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.300,00	2.300,00	2.261,75			
1/0290-71000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/0290-71100	Gebühren f.d. Benützg. v.Gemeindeeinrichtg.u.-anlagen gem.FAG (Ausg.)	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/0290-72050	Bauhof-Umlage Gemeindehaus	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.742,67	2.500,00	2.500,00	
1/0290-72800	Sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen,jurist.P.	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	029	Amtsgebäude			50.400,00	46.400,00	20.220,69	63.100,00	59.100,00	10.470,69
	02	Hauptverwaltung			58.500,00	54.500,00	24.320,69	71.200,00	67.200,00	18.244,95
Saldo	029	Amtsgebäude			-45.700,00	-41.700,00	-15.682,29	-59.500,00	-55.500,00	-6.994,53
	02	Hauptverwaltung			-53.700,00	-49.700,00	-18.358,97	-67.500,00	-63.500,00	-13.345,47
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
0300	Bauverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	030	Bauamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	Bauverwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0300-72020	Kostenersatz an die Bauverwaltung Montafon	2225	3225	24	30.000,00	25.000,00	8.000,00	30.000,00	25.000,00	9.961,30
Summe Mittelverw.	030	Bauamt			30.000,00	25.000,00	8.000,00	30.000,00	25.000,00	9.961,30
Saldo	030	Bauamt			-30.000,00	-25.000,00	-8.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-9.961,30

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
0310	Raumordnung und Raumplanung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/0310+86100	Bedarfszuweisungen Regionales Entwicklungskonzept	2121	3121	15	37.500,00	37.500,00		37.500,00	37.500,00	
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
0310	Raumordnung und Raumplanung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/0310-72800	Aufwendungen für Raumordnung und Raumplanung	2225	3225	24	50.000,00	50.000,00	42.276,00	50.000,00	50.000,00	25.380,00
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				50.000,00	50.000,00	42.276,00	50.000,00	50.000,00	25.380,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-12.500,00	-12.500,00	-42.276,00	-12.500,00	-12.500,00	-25.380,00
032	Vermessungsamt									
0321	Bauverwaltung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/0321+81000	Ersätze für digitale geographische Daten (GemGIS)	2114	3114	13	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	03 Bauverwaltung				41.100,00	41.100,00	3.600,00	41.100,00	41.100,00	3.600,00
0321	Bauverwaltung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/0321-72800	Aufwendg.f. digitale geograph.Daten Vernetzg. Land/Gem.	2225	3225	24	6.500,00	6.500,00	5.993,52	6.500,00	6.500,00	5.220,60
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt				6.500,00	6.500,00	5.993,52	6.500,00	6.500,00	5.220,60
	03 Bauverwaltung				86.500,00	81.500,00	56.269,52	86.500,00	81.500,00	40.561,90
Saldo	032 Vermessungsamt				-2.900,00	-2.900,00	-2.393,52	-2.900,00	-2.900,00	-1.620,60
	03 Bauverwaltung				-45.400,00	-40.400,00	-52.669,52	-45.400,00	-40.400,00	-36.961,90
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
0600	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organisationen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
0600	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organisationen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0600-72600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, sonstige Organisationen	2225	3225	24	4.200,00	4.000,00	4.170,40	4.200,00	4.000,00	4.070,40
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			4.200,00	4.000,00	4.170,40	4.200,00	4.000,00	4.070,40
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-4.200,00	-4.000,00	-4.170,40	-4.200,00	-4.000,00	-4.070,40
061	Sonstige Subventionen									
0610	Beiträge An Verbände, Vereine u. Sonst. Org.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610	Beiträge An Verbände, Vereine u. Sonst. Org.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0610-72050	Bauhof-Umlage Wiesli Stall	2225	3225	24	500,00	500,00	418,64	500,00	500,00	
1/0610-75700	Beiträge an Verbände, Vereine, sonstige Organisationen	2234	3234	27	4.500,00	4.500,00	4.535,76	4.500,00	4.500,00	4.535,76
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen			5.000,00	5.000,00	4.954,40	5.000,00	5.000,00	4.535,76
Saldo	061	Sonstige Subventionen			-5.000,00	-5.000,00	-4.954,40	-5.000,00	-5.000,00	-4.535,76
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
0620	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0620-72900	Versch. Aufwendungen für Ehrungen und Auszeichnungen	2225	3225	24	2.800,00	2.800,00	3.394,32	2.800,00	2.800,00	4.083,30
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			2.800,00	2.800,00	3.394,32	2.800,00	2.800,00	4.083,30
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen			-2.800,00	-2.800,00	-3.394,32	-2.800,00	-2.800,00	-4.083,30
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
0630	Sonstige Massnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	063	Städtekontakte und Partnerschaften			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
0630	Sonstige Massnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0630-72900	Versch.Aufwendg.f.Partnerschaften u Gemeindekontakte	2225	3225	24	6.000,00	5.500,00	1.597,77	6.000,00	5.500,00	1.597,77
Summe Mittelverw.	063 Städtekontakte und Partnerschaften				6.000,00	5.500,00	1.597,77	6.000,00	5.500,00	1.597,77
	06 Sonstige Massnahmen				18.000,00	17.300,00	14.116,89	18.000,00	17.300,00	14.287,23
Saldo	063 Städtekontakte und Partnerschaften				-6.000,00	-5.500,00	-1.597,77	-6.000,00	-5.500,00	-1.597,77
	06 Sonstige Massnahmen				-18.000,00	-17.300,00	-14.116,89	-18.000,00	-17.300,00	-14.287,23
09	Personalbetreuung									
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
0910	Personalbetreuung Aus- u. Fortbildung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Personalbetreuung Aus- u. Fortbildung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0910-59000	Verschied. Aufwendg. f. Personal-Aus- und Fortbildung	2212	3212	20	3.000,00	2.500,00	2.215,10	3.000,00	2.500,00	2.215,10
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				3.000,00	2.500,00	2.215,10	3.000,00	2.500,00	2.215,10
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-3.000,00	-2.500,00	-2.215,10	-3.000,00	-2.500,00	-2.215,10
094	Gemeinschaftspflege									
0940	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				63.200,00	61.900,00	24.638,18	61.400,00	60.800,00	15.351,59
0940	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0940-72900	Verschied. Aufwendg. f. Gemeinschaftspflege der Bediensteten	2225	3225	24	3.700,00	3.700,00	1.885,13	3.700,00	3.700,00	1.733,63
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				3.700,00	3.700,00	1.885,13	3.700,00	3.700,00	1.733,63
	09 Personalbetreuung				6.700,00	6.200,00	4.100,23	6.700,00	6.200,00	3.948,73
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				620.700,00	600.400,00	501.668,26	645.500,00	609.100,00	475.850,09
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-3.700,00	-3.700,00	-1.885,13	-3.700,00	-3.700,00	-1.733,63
	09 Personalbetreuung				-6.700,00	-6.200,00	-4.100,23	-6.700,00	-6.200,00	-3.948,73
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-557.500,00	-538.500,00	-477.030,08	-584.100,00	-548.300,00	-460.498,50

		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										
129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
1290	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	
1290	Sicherheitspolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/1290-67000		Versicherung Haftpflichtanteil für Lawinenkommission	2222	3222	24	400,00	400,00	331,54	400,00	400,00	331,54
1/1290-72800		Kosten der Lawinenkommission	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.400,00	1.400,00	331,54	1.400,00	1.400,00	331,54	
	12	Sicherheitspolizei			1.400,00	1.400,00	331,54	1.400,00	1.400,00	331,54	
Saldo	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.400,00	-1.400,00	-331,54	-1.400,00	-1.400,00	-331,54	
	12	Sicherheitspolizei			-1.400,00	-1.400,00	-331,54	-1.400,00	-1.400,00	-331,54	
13	Sonderpolizei										
132	Gesundheitspolizei										
1320	Gesundheitspolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1320	Gesundheitspolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/1320-72800		Totenbeschau, Bergungskosten	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.956,64	3.000,00	3.000,00	3.956,64
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei			3.000,00	3.000,00	3.956,64	3.000,00	3.000,00	3.956,64	
Saldo	132	Gesundheitspolizei			-3.000,00	-3.000,00	-3.956,64	-3.000,00	-3.000,00	-3.956,64	
133	Veterinärpolizei										
1330	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	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1330	Veterinärpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/1330-72050	Bauhof-Umlage Viehseuchenbekämpfung	2225	3225	24	1.500,00	2.100,00	1.363,36	1.500,00	2.100,00	
1/1330-72900	Viehseuchenbekämpfung	2225	3225	24	500,00	500,00	274,44	500,00	500,00	274,44
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei				2.000,00	2.600,00	1.637,80	2.000,00	2.600,00	274,44
	13 Sonderpolizei				5.000,00	5.600,00	5.594,44	5.000,00	5.600,00	4.231,08
Saldo	133 Veterinärpolizei				-2.000,00	-2.600,00	-1.637,80	-2.000,00	-2.600,00	-274,44
	13 Sonderpolizei				-5.000,00	-5.600,00	-5.594,44	-5.000,00	-5.600,00	-4.231,08
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
1630	Feuerwehrwesen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/1630+30100	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds Mobilien		3331	33				34.000,00		
2/1630+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			12.800,00	14.200,00	16.405,20			
2/1630+86100	Bedarfszuweisung Landesfeuerwehrverband	2121	3121	15	4.000,00	4.000,00	12.251,79	4.000,00	4.000,00	2.331,12
Summe Mittelaufbr.	163 Freiwillige Feuerwehren				16.800,00	18.200,00	28.656,99	38.000,00	4.000,00	2.331,12

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1630	Feuerwehrwesen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/1630-01000	Gerätehaus		3413	40				10.000,00	10.000,00	
1/1630-02000	Anschaffung von Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41						1.146,12
1/1630-04000	Anschaffung eines FW-Fahrzeuges		3414	41				75.000,00		
1/1630-04200	Einrichtungsgegenstände		3415	41				3.000,00	3.000,00	7.022,90
1/1630-34600	Schuldentilgung		3614	65				8.600,00	9.700,00	9.504,86
1/1630-40000	geringwertige Ausrüstung Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	2.497,09	6.000,00	6.000,00	1.303,21
1/1630-40010	Bekleidung	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	8.159,79	5.000,00	5.000,00	7.993,03
1/1630-45100	Brennstoffe (3/4 Anteil)	2221	3221	23	2.500,00	1.500,00	1.620,93	2.500,00	1.500,00	
1/1630-45200	Treibstoffe	2221	3221	23	3.000,00	2.000,00	1.023,92	3.000,00	2.000,00	901,06
1/1630-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	6,98	100,00	100,00	6,98
1/1630-45500	Chemische und artverwandte Mittel	2221	3221	23	300,00	300,00	685,50	300,00	300,00	685,50
1/1630-45900	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	82,50	500,00	500,00	82,50
1/1630-60000	Strom	2222	3222	24	4.000,00	3.000,00	2.985,89	4.000,00	3.000,00	2.985,89
1/1630-61400	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	157,49	8.000,00	8.000,00	157,49
1/1630-61700	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	4.500,00	4.500,00	7.961,66	4.500,00	4.500,00	7.961,66
1/1630-61800	Instandhaltung Ausrüstung und Löschgeräte	2224	3224	24	1.700,00	1.700,00	1.979,07	1.700,00	1.700,00	1.709,58
1/1630-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	700,00	700,00	794,89	700,00	700,00	731,08
1/1630-65000	Schuldzinsen Feuerwehrdarlehen	2241	3241	25	5.600,00	1.100,00	1.109,10	5.600,00	1.100,00	1.109,10
1/1630-67000	Versicherungen	2222	3222	24	2.800,00	3.500,00	2.669,47	2.800,00	3.500,00	2.669,47
1/1630-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			28.700,00	29.500,00	37.871,02			
1/1630-70000	Leasing/Wartung Kopierer	2223	3223	24	400,00	300,00	380,34	400,00	300,00	389,47
1/1630-71000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	1.080,00	100,00	100,00	1.080,00
1/1630-71100	Gebühren f.d. Benützg. v.Gemeindeeinrichtg.u.-anlagen gem.FAG (Ausz.)	2225	3225	24	100,00	100,00	32,70	100,00	100,00	32,70
1/1630-72020	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	333,16	1.000,00	1.000,00	333,16
1/1630-72300	Repräsentationskosten,Einsatzkosten Ehrungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	101,50	1.000,00	1.000,00	101,50
1/1630-72800	Arztkosten f. FW-Männer (Untersuchungen)	2225	3225	24	4.200,00	4.200,00	522,76	4.200,00	4.200,00	332,11
1/1630-72810	Sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, jur.Personen	2225	3225	24			516,36			516,36
1/1630-72820	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			-34,82			-142,32
1/1630-72840	Fink Zeit	2225	3225	24			240,00			240,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/1630-72900	Sonstige Erfordernisse des Feuerwehrwesens	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	278,92	1.000,00	1.000,00	63,70
1/1630-75700	Zuwendungen an Feuerwehren - Kreisübungen	2234	3234	27	1.000,00	500,00	180,00	1.000,00	500,00	180,00
Summe Mittelverw.	163	Freiwillige Feuerwehren			82.200,00	75.600,00	73.236,22	150.100,00	68.800,00	49.097,11
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-65.400,00	-57.400,00	-44.579,23	-112.100,00	-64.800,00	-46.765,99
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
1640	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/1640+30100	30% Förd.LFWF + Struk.förd. für Löschwasserprojekt			3331						64.212,45
Summe Mittelaufbr.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.212,45
	16	Feuerwehrwesen			16.800,00	18.200,00	28.656,99	38.000,00	4.000,00	66.543,57
1640	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/1640-05000	Bau von Löschwasserversorgungsanlagen			3412						94.549,52
1/1640-61900	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	5.000,00			5.000,00		
1/1640-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.900,00	1.900,00	1.931,26			
Summe Mittelverw.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			6.900,00	1.900,00	1.931,26	5.000,00	0,00	94.549,52
	16	Feuerwehrwesen			89.100,00	77.500,00	75.167,48	155.100,00	68.800,00	143.646,63
Saldo	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			-6.900,00	-1.900,00	-1.931,26	-5.000,00	0,00	-30.337,07
	16	Feuerwehrwesen			-72.300,00	-59.300,00	-46.510,49	-117.100,00	-64.800,00	-77.103,06
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
1800	Landesverteidigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			16.800,00	18.200,00	28.656,99	38.000,00	4.000,00	66.543,57

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1800	Landesverteidigung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/1800-72600	Beiträge an Zivilschutzverbände	2225	3225	24	100,00	100,00	30,06	100,00	100,00	30,06
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz				100,00	100,00	30,06	100,00	100,00	30,06
	18 Landesverteidigung				100,00	100,00	30,06	100,00	100,00	30,06
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				95.600,00	84.600,00	81.123,52	161.600,00	75.900,00	148.239,31
Saldo	180 Zivilschutz				-100,00	-100,00	-30,06	-100,00	-100,00	-30,06
	18 Landesverteidigung				-100,00	-100,00	-30,06	-100,00	-100,00	-30,06
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-78.800,00	-66.400,00	-52.466,53	-123.600,00	-71.900,00	-81.695,74

		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									
2110	Volksschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2110+30110	BZ f. EDV-Ausstattung		3331	33						2.247,42
2/2110+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			800,00	800,00	486,47			
2/2110+81640	Beiträge der Eltern	2114	3114	13			46,80			46,80
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen				800,00	800,00	533,27	0,00	0,00	2.294,22

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2110	Volksschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2110-04200	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				6.500,00	5.000,00	9.028,02
1/2110-40000	Geringwertige Lehrmittel, sonstige Gegenst., Ersatzteile,Materialien	2221	3221	23	5.400,00	5.400,00	4.254,22	5.400,00	5.400,00	4.280,20
1/2110-45100	Brennstoffe (2/3 Anteil)	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.231,67	3.000,00	3.000,00	2.231,67
1/2110-45400	Reinigungsmittel - Reinigungsgegenstände	2221	3221	23	2.000,00	1.000,00	5.262,28	2.000,00	1.000,00	5.689,64
1/2110-45600	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	228,03	500,00	500,00	228,03
1/2110-45700	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	800,00	500,00	816,89	800,00	500,00	526,89
1/2110-45900	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	273,42	500,00	500,00	273,42
1/2110-51000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	2211	3211	20	15.100,00	15.900,00	15.281,23	15.100,00	15.900,00	15.281,23
1/2110-58000	DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	600,00	600,00	595,97	600,00	600,00	595,97
1/2110-58200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.200,00	3.200,00	2.406,70	3.200,00	3.200,00	2.406,70
1/2110-58250	Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse	2212	3212	20	100,00	100,00	129,93	100,00	100,00	129,93
1/2110-58251	Beiträge der Gemeinde an die Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	200,00	200,00	233,81	200,00	200,00	233,81
1/2110-59300	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					165,52			
1/2110-60000	Strom	2222	3222	24	3.500,00	2.300,00	1.718,94	3.500,00	2.300,00	1.718,94
1/2110-61400	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.400,00	1.300,00	3.485,69	1.400,00	1.300,00	926,21
1/2110-61800	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/2110-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	800,00	605,55	800,00	800,00	611,92
1/2110-67000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	2.300,00	207,54	200,00	2.300,00	207,54
1/2110-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.400,00	3.500,00	3.806,92			
1/2110-70000	Leasing/Wartung Kopierer	2223	3223	24	1.300,00	1.300,00	1.006,52	1.300,00	1.300,00	1.208,68
1/2110-70010	Miete an die Gemeinde Silbertal Immob verw GmbH&Co	2223	3223	24	15.800,00	15.800,00	15.840,00	15.800,00	15.800,00	15.840,00
1/2110-71000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	200,00	2.160,00	300,00	200,00	2.160,00
1/2110-71100	Gebühren f.d. Benützg. v.Gemeinde- einrichtg.u.-anlagen gem.FAG (Ausg.)	2225	3225	24	600,00	500,00	775,77	600,00	500,00	775,77
1/2110-72050	Bauhof-Umlage Schulen	2225	3225	24	4.100,00	3.900,00	7.452,48	4.100,00	3.900,00	
1/2110-72800	Sonstige Leistungen v.Gewerbe treibenden, Firmen, jurist.Pers.	2225	3225	24	400,00	400,00	341,50	400,00	400,00	341,50
1/2110-72810	EDV-Service u. Programmbetreuung	2225	3225	24	2.700,00	2.500,00	2.532,28	2.700,00	2.500,00	3.125,08

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/2110-72900	Sonstige Kosten	2225	3225	24	2.800,00	2.800,00	46,00	2.800,00	2.800,00	46,00
1/2110-72910	Schülerschwimmkurs	2225	3225	24			378,00			378,00
1/2110-72920	Schulveranstaltungen	2225	3225	24			84,77			84,77
1/2110-75100	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	200,00	200,00	97,47	200,00	200,00	97,47
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen				71.200,00	69.000,00	72.419,10	72.300,00	70.500,00	68.427,39
Saldo	211 Volksschulen				-70.400,00	-68.200,00	-71.885,83	-72.300,00	-70.500,00	-66.133,17
212	Hauptschulen									
2120	Hauptschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	212 Hauptschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Hauptschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2120-72020	Schulbeiträge an MSV Außermontafon	2225	3225	24	100.000,00	82.000,00	77.297,29	100.000,00	82.000,00	93.897,29
Summe Mittelverw.	212 Hauptschulen				100.000,00	82.000,00	77.297,29	100.000,00	82.000,00	93.897,29
Saldo	212 Hauptschulen				-100.000,00	-82.000,00	-77.297,29	-100.000,00	-82.000,00	-93.897,29
213	Sonderschulen									
2130	Sonderschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	Sonderschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2130-72020	Schülerhaltungsbeiträge ASO Vandans	2225	3225	24	20.000,00	6.100,00	4.676,38	20.000,00	6.100,00	4.576,38
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen				20.000,00	6.100,00	4.676,38	20.000,00	6.100,00	4.576,38
Saldo	213 Sonderschulen				-20.000,00	-6.100,00	-4.676,38	-20.000,00	-6.100,00	-4.576,38
214	Polytechnische Schulen									
2140	Polytechnischer Lehrgang									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				800,00	800,00	533,27	0,00	0,00	2.294,22

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2140	Polytechnischer Lehrgang									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2140-72020	Schulbeiträge Polytechnische Schule Montafon	2225	3225	24	17.000,00	15.000,00	-5.169,99	17.000,00	15.000,00	-5.169,99
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen				17.000,00	15.000,00	-5.169,99	17.000,00	15.000,00	-5.169,99
	21 Allgemeinbildender Unterricht				208.200,00	172.100,00	149.222,78	209.300,00	173.600,00	161.731,07
Saldo	214 Polytechnische Schulen				-17.000,00	-15.000,00	5.169,99	-17.000,00	-15.000,00	5.169,99
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-207.400,00	-171.300,00	-148.689,51	-209.300,00	-173.600,00	-159.436,85
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerbetreuung									
2320	Förderung des Unterrichtes									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2320+81620	Mittagessen Schülerbetreuung	2114	3114	13	4.200,00	1.800,00	2.754,85	4.200,00	1.800,00	2.395,04
2/2320+81640	Fahrtkostenbeiträge der Eltern	2114	3114	13	300,00	100,00	-39,20	300,00	100,00	117,60
2/2320+82900	Mittagsbetreuung / Instandhaltung / Sonstiges	2116	3116	18	2.000,00	600,00	1.013,51	2.000,00	600,00	864,27
2/2320+86000	Beiträge des Bundes für Schülerfahrtkosten	2121	3121	15	3.500,00	3.000,00	2.390,00	3.500,00	3.000,00	2.390,00
2/2320+86100	Beiträge des Landes für Schülerfahrtkosten	2121	3121	15	24.000,00	24.000,00	23.184,47	24.000,00	24.000,00	23.184,47
Summe Mittelaufbr.	232 Schülerbetreuung				34.000,00	29.500,00	29.303,63	34.000,00	29.500,00	28.951,38
	23 Förderung des Unterrichtes				34.000,00	29.500,00	29.303,63	34.000,00	29.500,00	28.951,38

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2320	Förderung des Unterrichtes									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2320-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		400,00			400,00	
1/2320-51000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	2211	3211	20	10.600,00	5.800,00	732,54	10.600,00	5.800,00	732,54
1/2320-58000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	400,00	200,00	28,90	400,00	200,00	28,90
1/2320-58200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	2.200,00	1.200,00	145,53	2.200,00	1.200,00	145,53
1/2320-58250	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	100,00	100,00	6,22	100,00	100,00	6,22
1/2320-58251	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	200,00	100,00	11,21	200,00	100,00	11,21
1/2320-62100	Schülerfahrten und Schülertransporte	2222	3222	24	75.000,00	73.300,00	68.913,66	75.000,00	73.300,00	71.869,11
1/2320-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	297,91			
1/2320-72400	Reisegebühren	2225	3225	24			8,48			8,48
1/2320-72840	Mittagessen Schülerbetreuung	2225	3225	24	5.500,00	2.000,00	3.133,30	5.500,00	2.000,00	2.760,26
1/2320-72900	Mittagsbetreuung / Instandhaltung / Sonstiges	2225	3225	24	1.200,00	1.000,00	697,72	1.200,00	1.000,00	9,47
Summe Mittelverw.	232 Schülerbetreuung				95.500,00	84.400,00	73.975,47	95.200,00	84.100,00	75.571,72
	23 Förderung des Unterrichtes				95.500,00	84.400,00	73.975,47	95.200,00	84.100,00	75.571,72
Saldo	232 Schülerbetreuung				-61.500,00	-54.900,00	-44.671,84	-61.200,00	-54.600,00	-46.620,34
	23 Förderung des Unterrichtes				-61.500,00	-54.900,00	-44.671,84	-61.200,00	-54.600,00	-46.620,34

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
2400	Vorschulische Erziehung, Kindergarten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/2400+81640	2114	3114	13	7.500,00	7.100,00	7.843,06	7.500,00	7.100,00	7.077,05
2/2400+81670	2114	3114	13	4.500,00	3.000,00	3.273,45	4.500,00	3.000,00	3.273,45
2/2400+81730	2117			16.900,00					
2/2400+82900	2116	3116	18	100,00	100,00	17,00	100,00	100,00	17,00
2/2400+86100	2121	3121	15	117.800,00	108.200,00	110.089,46	117.800,00	108.200,00	109.201,85
2/2400+86110	2121	3121	15	56.000,00	56.000,00	55.382,05	56.000,00	56.000,00	55.382,05
2/2400+86170	2121	3121	15	500,00	700,00	509,62	500,00	700,00	509,62
Summe Mittelaufbr.	240	Kindergärten		203.300,00	175.100,00	177.114,64	186.400,00	175.100,00	175.461,02
	24	Vorschulische Erziehung		203.300,00	175.100,00	177.114,64	186.400,00	175.100,00	175.461,02

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2400	Vorschulische Erziehung, Kindergarten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2400-04200	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				500,00	500,00	
1/2400-40000	Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile, Spiels.	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.895,78	3.000,00	3.000,00	2.490,87
1/2400-45100	Brennstoffe (1/3 Anteil)	2221	3221	23	2.500,00	1.800,00	987,47	2.500,00	1.800,00	987,47
1/2400-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	1.443,18	500,00	500,00	1.443,18
1/2400-45600	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	600,00	600,00	648,52	600,00	600,00	236,02
1/2400-45700	Druckwerke	2221	3221	23	600,00	600,00	385,61	600,00	600,00	290,86
1/2400-45900	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	300,00	71,91	400,00	300,00	71,91
1/2400-51000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	2211	3211	20	187.500,00	141.300,00	145.072,69	187.500,00	141.300,00	145.072,69
1/2400-58000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6.900,00	5.500,00	5.670,45	6.900,00	5.500,00	5.670,45
1/2400-58200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	39.400,00	29.700,00	28.639,13	39.400,00	29.700,00	28.639,13
1/2400-58250	Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse	2212	3212	20	1.600,00	1.200,00	1.331,64	1.600,00	1.200,00	1.331,64
1/2400-58251	Beiträge der Gemeinde an die Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	2.900,00	2.200,00	1.248,50	2.900,00	2.200,00	1.248,50
1/2400-59000	Kursentschädigungen	2212	3212	20	500,00	500,00	856,67	500,00	500,00	456,67
1/2400-59100	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				10.200,00	5.637,57			
1/2400-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				5.800,00	3.312,13			
1/2400-60000	Strom /1/3 Anteil	2222	3222	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/2400-60010	Strom DG (Raum Mittagstisch)	2222	3222	24	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/2400-61300	Instandhaltung KG-Spiel.pl+Vorplatz	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/2400-61400	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	663,94	1.000,00	1.000,00	663,94
1/2400-61800	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/2400-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	161,61	300,00	300,00	161,28
1/2400-67000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	207,54	200,00	200,00	207,54
1/2400-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	700,00	694,45			
1/2400-70010	Leasing/Wartung Kopierer	2223	3223	24		500,00			500,00	
1/2400-70020	Miete an die Gemeinde Silbertal Immob verw GmbH&Co	2223	3223	24	2.200,00	2.200,00	1.800,00	2.200,00	2.200,00	1.800,00
1/2400-71100	Gebühren f.d. Benützg. v.Gemeinde- einrichtg.u.-anlagen gem.FAG (Ausz.)	2225	3225	24	600,00	600,00	228,90	600,00	600,00	228,90
1/2400-72050	Bauhof-Umlage Kindergarten	2225	3225	24	2.200,00	2.100,00	691,51	2.200,00	2.100,00	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/2400-72300	Jausen u. Verpflegungen, Feierlichkeiten	2225	3225	24	700,00	500,00	332,97	700,00	500,00	190,05
1/2400-72400	KM-Geld u. Spesen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	675,88	1.000,00	1.000,00	675,88
1/2400-72800	Sonstige Leistungen v. Gewerbetreibenden, Firmen, jurist. Pers.	2225	3225	24	400,00	100,00		400,00	100,00	
1/2400-72810	KG-Kinderuntersuchungen/Impfungen	2225	3225	24	300,00	300,00	269,71	300,00	300,00	269,71
1/2400-72840	EDV-Wartung und Betreuung	2225	3225	24	800,00	500,00	40,00	800,00	500,00	40,00
1/2400-72900	Diverse Ausgaben	2225	3225	24	800,00	600,00	239,42	800,00	600,00	239,42
1/2400-76800	Schwimmkurs/Schikurs	2234	3234	27	800,00	500,00	378,00	800,00	500,00	378,00
Summe Mittelverw.	240 Kindergärten				260.400,00	216.400,00	204.585,18	260.300,00	200.200,00	192.794,11
	24 Vorschulische Erziehung				260.400,00	216.400,00	204.585,18	260.300,00	200.200,00	192.794,11
Saldo	240 Kindergärten				-57.100,00	-41.300,00	-27.470,54	-73.900,00	-25.100,00	-17.333,09
	24 Vorschulische Erziehung				-57.100,00	-41.300,00	-27.470,54	-73.900,00	-25.100,00	-17.333,09
25	Außerschulische Jugendberziehung									
253	Jugendverkehrserziehung									
2530	Jugendverkehrserziehung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	253 Jugendverkehrserziehung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2530 Jugendverkehrserziehung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2530-45700	Druckwerke + Taxibons	2221	3221	23	500,00	100,00	74,50	500,00	100,00	74,50
Summe Mittelverw.	253 Jugendverkehrserziehung				500,00	100,00	74,50	500,00	100,00	74,50
Saldo	253 Jugendverkehrserziehung				-500,00	-100,00	-74,50	-500,00	-100,00	-74,50
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
2590	Außerschulische Jugendberziehung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590 Außerschulische Jugendberziehung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2590-75700	Projekte im Allgemeinen	2234	3234	27	7.100,00	7.200,00	12.814,31	7.100,00	7.200,00	6.382,90
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				7.100,00	7.200,00	12.814,31	7.100,00	7.200,00	6.382,90
	25 Außerschulische Jugendberziehung				7.600,00	7.300,00	12.888,81	7.600,00	7.300,00	6.457,40
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-7.100,00	-7.200,00	-12.814,31	-7.100,00	-7.200,00	-6.382,90
	25 Außerschulische Jugendberziehung				-7.600,00	-7.300,00	-12.888,81	-7.600,00	-7.300,00	-6.457,40

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
26										
262										
2620										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2620+81300			2127		500,00	500,00	504,49			
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze			500,00	500,00	504,49	0,00	0,00	0,00
2620										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2620-67000			2222 3222	24	400,00	400,00	207,54	400,00	400,00	207,54
1/2620-68000			2226		6.800,00	6.800,00	6.832,89			
1/2620-71000			2225 3225	24	200,00	100,00	1.080,00	200,00	100,00	1.080,00
1/2620-71100			2225 3225	24	100,00	100,00	130,80	100,00	100,00	130,80
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze			7.500,00	7.400,00	8.251,23	700,00	600,00	1.418,34
Saldo	262	Sportplätze			-7.000,00	-6.900,00	-7.746,74	-700,00	-600,00	-1.418,34
269										
2690										
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			500,00	500,00	504,49	0,00	0,00	0,00
2690										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2690-75700			2234 3234	27	15.000,00	15.000,00	11.647,83	15.000,00	15.000,00	8.106,94
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			15.000,00	15.000,00	11.647,83	15.000,00	15.000,00	8.106,94
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			22.500,00	22.400,00	19.899,06	15.700,00	15.600,00	9.525,28
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-15.000,00	-15.000,00	-11.647,83	-15.000,00	-15.000,00	-8.106,94
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			-22.000,00	-21.900,00	-19.394,57	-15.700,00	-15.600,00	-9.525,28

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
2730	Volksbüchereien									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Erwachsenenbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			238.600,00	205.900,00	207.456,03	220.400,00	204.600,00	206.706,62
2730	Volksbüchereien									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2730-72020	Aufteilung für die Bibliothek Montafon	2225	3225	24	4.000,00	3.400,00	3.660,88	4.000,00	3.400,00	3.660,88
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien			4.000,00	3.400,00	3.660,88	4.000,00	3.400,00	3.660,88
	27	Erwachsenenbildung			4.000,00	3.400,00	3.660,88	4.000,00	3.400,00	3.660,88
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			598.200,00	506.000,00	464.232,18	592.100,00	484.200,00	449.740,46
Saldo	273	Volksbüchereien			-4.000,00	-3.400,00	-3.660,88	-4.000,00	-3.400,00	-3.660,88
	27	Erwachsenenbildung			-4.000,00	-3.400,00	-3.660,88	-4.000,00	-3.400,00	-3.660,88
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-359.600,00	-300.100,00	-256.776,15	-371.700,00	-279.600,00	-243.033,84

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
3200	Ausbildung in Musik und darstellen- der Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/3200+86110	BBZ zum Betriebsabgang bei Musik- schüler	2121	3121	15		5.000,00			5.000,00	
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3200	Ausbildung in Musik und darstellen- der Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/3200-72020	Beiträge an Gemeinden für Musikschulen	2225	3225	24	19.000,00	17.500,00	2.074,07	19.000,00	17.500,00	18.154,65
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			19.000,00	17.500,00	2.074,07	19.000,00	17.500,00	18.154,65
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-19.000,00	-12.500,00	-2.074,07	-19.000,00	-12.500,00	-18.154,65
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
3220	Pflege der Musik									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	Pflege der Musik									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/3220-60000	Strom BMV-Probeklokal	2222	3222	24	400,00	400,00	291,78	400,00	400,00	291,78
1/3220-67000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00	206,93	500,00	500,00	206,93
1/3220-70000	Pachtzahlung an Pfarramt für BMV- Räume im VH	2223	3223	24	4.000,00	4.000,00	3.883,68	4.000,00	4.000,00	3.883,68
1/3220-71100	Gebühren f.d. Benützg. v.Gemeinde- einrichtg.u.-anlagen gem.FAG (Ausz.)	2225	3225	24	100,00	100,00	9,81	100,00	100,00	9,81
1/3220-75710	Beiträge an den Bürgermusikverein Silbertal	2234	3234	27	8.500,00	8.500,00	4.370,60	8.500,00	8.500,00	6.370,60
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			13.500,00	13.500,00	8.762,80	13.500,00	13.500,00	10.762,80
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-13.500,00	-13.500,00	-8.762,80	-13.500,00	-13.500,00	-10.762,80

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst										
3240	Pflege der darstellenden Kunst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst			0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3240	Pflege der darstellenden Kunst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/3240-75700		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbsszweck	2234	3234	27	10.000,00	5.000,00		10.000,00	5.000,00	
Summe Mittelverw.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst			42.500,00	36.000,00	10.836,87	42.500,00	36.000,00	28.917,45	0,00
Saldo	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			-10.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst			-42.500,00	-31.000,00	-10.836,87	-42.500,00	-31.000,00	-28.917,45	0,00
36	Heimatspflege										
361	Nichtwissenschaftliche Archive										
3610	Heimatarchive										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3610	Heimatarchive										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/3610-67000		Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	207,54	200,00	200,00	207,54
1/3610-72900		Verschiedene Ausgaben Geschichtswerkstatt	2225	3225	24	25.000,00	15.000,00		25.000,00	15.000,00	
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			25.200,00	15.200,00	207,54	25.200,00	15.200,00	207,54	0,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive			-25.200,00	-15.200,00	-207,54	-25.200,00	-15.200,00	-207,54	0,00
362	Denkmalpflege										
3620	Denkmalpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/3620+81300		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			600,00	600,00	579,09			
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege			600,00	600,00	579,09	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
3620	Denkmalpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/3620-68000		Planmäßige Abschreibung	2226		1.800,00	1.800,00	1.845,84		
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege			1.800,00	1.800,00	1.845,84	0,00	0,00
Saldo	362	Denkmalpflege			-1.200,00	-1.200,00	-1.266,75	0,00	0,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
3690	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege			600,00	600,00	579,09	0,00	0,00
3690	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/3690-72050		Bauhof-Umlage Volksbräuche, Kultur	2225	3225	24	1.100,00	1.000,00	929,77	1.100,00
1/3690-75700		Förderb. Trachtengr., Volksbräuche Silbertal	2234	3234	27		400,00		400,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.100,00	1.400,00	929,77	1.100,00	1.400,00
	36	Heimatspflege			28.100,00	18.400,00	2.983,15	26.300,00	16.600,00
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.100,00	-1.400,00	-929,77	-1.100,00	-1.400,00
	36	Heimatspflege			-27.500,00	-17.800,00	-2.404,06	-26.300,00	-16.600,00
37	Rundfunk, Presse und Film								
370	Förderung von Rundfunk und Fernsehen								
3700	Rundfunk, Presse, Film								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	370	Förderung von Rundfunk und Fernsehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	Rundfunk, Presse und Film			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	Rundfunk, Presse, Film								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/3700-76400		Pacht für ORF-Umsetzerstandort	2234	3234	27	300,00	300,00	169,66	300,00
Summe Mittelverw.	370	Förderung von Rundfunk und Fernsehen			300,00	300,00	169,66	300,00	334,48
	37	Rundfunk, Presse und Film			300,00	300,00	169,66	300,00	334,48
Saldo	370	Förderung von Rundfunk und Fernsehen			-300,00	-300,00	-169,66	-300,00	-334,48
	37	Rundfunk, Presse und Film			-300,00	-300,00	-169,66	-300,00	-334,48

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
38	Sonstige Kulturpflege									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
3800	Einrichtungen der Kulturpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/3800+81100	Saalmiete Vereinhaus von Vereinen/Privat-Personen	14	2115	3115	700,00	1.200,00	650,00	700,00	1.200,00	650,00
2/3800+81730	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				861,69			
Summe Mittelaufbr.	380 Einrichtungen der Kulturpflege				700,00	1.200,00	1.511,69	700,00	1.200,00	650,00
	38 Sonstige Kulturpflege				700,00	1.200,00	1.511,69	700,00	1.200,00	650,00
3800	Einrichtungen der Kulturpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/3800-45100	Brennstoffe für Vereinshaus	23	2221	3221	4.000,00	3.200,00	5.669,73	4.000,00	3.200,00	2.244,13
1/3800-45400	Reinigungsmittel+Reinigungsgegenstände	23	2221	3221	300,00	300,00	14,41	300,00	300,00	14,41
1/3800-51000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	20	2211	3211		1.600,00	2.158,11		1.600,00	2.158,11
1/3800-58000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20	2212	3212		100,00	91,12		100,00	91,12
1/3800-58200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20	2212	3212		100,00	8,73		100,00	8,73
1/3800-58250	Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse	20	2212	3212		100,00	18,33		100,00	18,33
1/3800-58251	Beiträge der Gemeinde an die Mitarbeitervorsorgekasse	20	2212	3212		100,00	32,98		100,00	32,98
1/3800-60000	Strom f. Vereinshaus-Saal	24	2222	3222	1.500,00	1.000,00	979,37	1.500,00	1.000,00	979,37
1/3800-70000	Pacht u. Betriebskosten f.VH-Saal an das Pfarramt (alt 3800.7000)	24	2223	3223	1.000,00	1.000,00	851,16	1.000,00	1.000,00	851,16
1/3800-72050	Bauhof-Umlage Vereinshaus	24	2225	3225	300,00	300,00	376,06	300,00	300,00	
1/3800-72400	Reisegebühren und Fahrtkosten	24	2225	3225	200,00	200,00	177,96	200,00	200,00	177,96
1/3800-72800	Sonstige Leistungen v.Gewerbe treibenden, Firmen, jurist.Pers.	24	2225	3225	100,00	100,00	103,00	100,00	100,00	48,00
1/3800-72900	Diverse Ausgaben Vereinshaus	24	2225	3225			7,84			7,84
Summe Mittelverw.	380 Einrichtungen der Kulturpflege				7.400,00	8.100,00	10.488,80	7.400,00	8.100,00	6.632,14
	38 Sonstige Kulturpflege				7.400,00	8.100,00	10.488,80	7.400,00	8.100,00	6.632,14
Saldo	380 Einrichtungen der Kulturpflege				-6.700,00	-6.900,00	-8.977,11	-6.700,00	-6.900,00	-5.982,14
	38 Sonstige Kulturpflege				-6.700,00	-6.900,00	-8.977,11	-6.700,00	-6.900,00	-5.982,14

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
39		Kultus								
390		Kirchliche Angelegenheiten								
3900		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			1.300,00	6.800,00	2.090,78	700,00	6.200,00	650,00
3900		Kirchliche Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/3900-72050		Bauhof-Umlage Friedhof - Kirche	2225	3225	24	1.700,00	1.600,00		1.700,00	1.600,00
1/3900-75700		Aufwendg. u. Beiträge f. Erhaltg.v. Kirchen, konfess. Friedhöfen	2234	3234	27		100,00			100,00
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten			1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	39	Kultus			1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			80.000,00	64.500,00	24.478,48	78.200,00	62.700,00	36.091,61
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten			-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00
	39	Kultus			-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			-78.700,00	-57.700,00	-22.387,70	-77.500,00	-56.500,00	-35.441,61

		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									
4110	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/4110+86100	Zuschuss des Landes zum Beitrag des Sozialfonds	2121	3121	15		800,00			800,00	
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
4110	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4110-75100	Beiträge an den Sozialfonds	2231	3231	26	216.800,00	205.400,00	199.871,11	216.800,00	205.400,00	200.271,11
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			216.800,00	205.400,00	199.871,11	216.800,00	205.400,00	200.271,11
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			216.800,00	205.400,00	199.871,11	216.800,00	205.400,00	200.271,11
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			-216.800,00	-204.600,00	-199.871,11	-216.800,00	-204.600,00	-200.271,11
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-216.800,00	-204.600,00	-199.871,11	-216.800,00	-204.600,00	-200.271,11
42	Freie Wohlfahrt									
423	Essen auf Rädern									
4230	Essen auf Rädern									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Essen auf Rädern									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4230-75770	Transfer an priv. Organisationen	2234	3234	27	1.000,00		381,60	1.000,00		760,80
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern			1.000,00	0,00	381,60	1.000,00	0,00	760,80
Saldo	423	Essen auf Rädern			-1.000,00	0,00	-381,60	-1.000,00	0,00	-760,80
424	Heimhilfe									
4240	Familienhilfseinrichtungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	424	Heimhilfe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
4240	Familienhilfseinrichtungen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/4240-72020	Beiträge f. Familienhilfseinrichtg. Spielgruppen Schruns/Tschagguns	2225	3225	24	20.000,00	25.000,00	15.532,11	20.000,00	25.000,00	15.605,22
1/4240-75700	Beiträge für Familienhilfe Caritas	2234	3234	27	500,00	400,00	314,13	500,00	400,00	314,13
Summe Mittelverw.	424 Heimhilfe				20.500,00	25.400,00	15.846,24	20.500,00	25.400,00	15.919,35
Saldo	424 Heimhilfe				-20.500,00	-25.400,00	-15.846,24	-20.500,00	-25.400,00	-15.919,35
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
4290	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der freien Wohlfahrt									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 Freie Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der freien Wohlfahrt									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/4290-72900	Diverse Ausgaben+Seniorenveranstaltungen , Gebührezuschuss an Private	2225	3225	24	2.100,00	2.000,00	1.480,00	2.100,00	2.000,00	1.480,00
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.100,00	2.000,00	1.480,00	2.100,00	2.000,00	1.480,00
	42 Freie Wohlfahrt				23.600,00	27.400,00	17.707,84	23.600,00	27.400,00	18.160,15
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.100,00	-2.000,00	-1.480,00	-2.100,00	-2.000,00	-1.480,00
	42 Freie Wohlfahrt				-23.600,00	-27.400,00	-17.707,84	-23.600,00	-27.400,00	-18.160,15
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
4390	Jugendwohlfahrt									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Jugendwohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
4390	Jugendwohlfahrt									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/4390-76800	Säuglingspakete bzw. Geschenks-GS	2234	3234	27	600,00	500,00	456,18	600,00	500,00	576,18
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				600,00	500,00	456,18	600,00	500,00	576,18
	43 Jugendwohlfahrt				600,00	500,00	456,18	600,00	500,00	576,18
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				241.000,00	233.300,00	218.035,13	241.000,00	233.300,00	219.007,44
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-600,00	-500,00	-456,18	-600,00	-500,00	-576,18
	43 Jugendwohlfahrt				-600,00	-500,00	-456,18	-600,00	-500,00	-576,18
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-241.000,00	-232.500,00	-218.035,13	-241.000,00	-232.500,00	-219.007,44

		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									
5100	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/5100-72020	Ersätze an Gemeindeverbände für ärztliche Versorgung	2225	3225	24		1.400,00		1.400,00		
1/5100-75700	Beiträge u. Mietzuschuss Krankenpflegeverein	2234	3234	27	5.500,00	5.000,00	5.190,26	5.500,00	5.000,00	5.190,26
1/5100-75710	Beiträge zum mobilien Haushilfe-Dienst	2234	3234	27	4.600,00	4.500,00	290,05	4.600,00	4.500,00	290,05
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			10.100,00	10.900,00	5.480,31	10.100,00	10.900,00	5.480,31
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-10.100,00	-10.900,00	-5.480,31	-10.100,00	-10.900,00	-5.480,31
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
5120	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/5120-72810	Suchtgift-Bekämpfung	2225	3225	24	600,00	500,00	460,58	600,00	500,00	460,58
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			600,00	500,00	460,58	600,00	500,00	460,58
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-600,00	-500,00	-460,58	-600,00	-500,00	-460,58
516	Schulgesundheitsdienst									
5160	Schulgesundheitsdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			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
5160	Schulgesundheitsdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/5160-72800	Schüler-Vorsorge-Untersuchungen	2225	3225	24	1.000,00	2.000,00	700,71	1.000,00	2.000,00	444,68
Summe Mittelverw.	516 Schulgesundheitsdienst				1.000,00	2.000,00	700,71	1.000,00	2.000,00	444,68
	51 Gesundheitsdienst				11.700,00	13.400,00	6.641,60	11.700,00	13.400,00	6.385,57
Saldo	516 Schulgesundheitsdienst				-1.000,00	-2.000,00	-700,71	-1.000,00	-2.000,00	-444,68
	51 Gesundheitsdienst				-11.700,00	-13.400,00	-6.641,60	-11.700,00	-13.400,00	-6.385,57
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
5200	Umweltschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	520 Natur- und Landschaftsschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	Umweltschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/5200-75200	Waldsanierungsbeitrag an den Stand Montafon	2231	3231	26	13.700,00	13.700,00	10.102,88	13.700,00	13.700,00	15.277,41
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz				13.700,00	13.700,00	10.102,88	13.700,00	13.700,00	15.277,41
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz				-13.700,00	-13.700,00	-10.102,88	-13.700,00	-13.700,00	-15.277,41
522	Reinhaltung der Luft									
5220	Umweltschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/5220+81610	Ersätze des Landes für Luftreinhaltung	2114	3114	13	900,00	900,00	702,09	900,00	900,00	
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft				900,00	900,00	702,09	900,00	900,00	0,00
5220	Umweltschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/5220-72800	Entschädigung für die Luftreinhaltung	2225	3225	24	1.700,00	1.500,00	1.404,18	1.700,00	1.500,00	1.404,18
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft				1.700,00	1.500,00	1.404,18	1.700,00	1.500,00	1.404,18
Saldo	522 Reinhaltung der Luft				-800,00	-600,00	-702,09	-800,00	-600,00	-1.404,18
528	Tierkörperbeseitigung									
5280	Sonstige Maßnahmen für Umweltschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Umweltschutz				900,00	900,00	702,09	900,00	900,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
5280	Sonstige Maßnahmen für Umweltschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/5280-72050	Bauhof-Umlage Landschaftsreinigung	2225	3225	24	200,00	200,00	446,87	200,00	200,00	
1/5280-72800	Kosten der Tierkörperbeseitigung	2225	3225	24	400,00	400,00	343,52	400,00	400,00	343,52
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung			600,00	600,00	790,39	600,00	600,00	343,52
	52	Umweltschutz			16.000,00	15.800,00	12.297,45	16.000,00	15.800,00	17.025,11
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung			-600,00	-600,00	-790,39	-600,00	-600,00	-343,52
	52	Umweltschutz			-15.100,00	-14.900,00	-11.595,36	-15.100,00	-14.900,00	-17.025,11
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
5300	Rettungs- und Warndienste									
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
5300	Rettungs- und Warndienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/5300-75100	Beiträge an den Rettungsfonds	2231	3231	26	11.100,00	9.900,00	9.428,00	11.100,00	9.900,00	9.428,00
1/5300-77700	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3434	44	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste			16.100,00	14.900,00	9.428,00	16.100,00	14.900,00	9.428,00
	53	Rettungs- und Warndienste			16.100,00	14.900,00	9.428,00	16.100,00	14.900,00	9.428,00
Saldo	530	Rettungsdienste			-16.100,00	-14.900,00	-9.428,00	-16.100,00	-14.900,00	-9.428,00
	53	Rettungs- und Warndienste			-16.100,00	-14.900,00	-9.428,00	-16.100,00	-14.900,00	-9.428,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
5600	Betriebsabgangsdeckung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/5600+86100	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	2121	3121	15	28.900,00	26.400,00	26.045,00	28.900,00	26.400,00	26.324,00
Summe Mittelaufbr.	560	Betriebsabgangsdeckung			28.900,00	26.400,00	26.045,00	28.900,00	26.400,00	26.324,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			28.900,00	26.400,00	26.045,00	28.900,00	26.400,00	26.324,00
	5	Gesundheit			29.800,00	27.300,00	26.747,09	29.800,00	27.300,00	26.324,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
5600	Betriebsabgangsdeckung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/5600-75100	Beiträge an den Landesgesundheitsfonds	2231	3231	26	202.600,00	226.400,00	217.973,93	202.600,00	226.400,00	196.893,87
Summe Mittelverw.	560 Betriebsabgangsdeckung				202.600,00	226.400,00	217.973,93	202.600,00	226.400,00	196.893,87
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				202.600,00	226.400,00	217.973,93	202.600,00	226.400,00	196.893,87
	5 Gesundheit				246.400,00	270.500,00	246.340,98	246.400,00	270.500,00	229.732,55
Saldo	560 Betriebsabgangsdeckung				-173.700,00	-200.000,00	-191.928,93	-173.700,00	-200.000,00	-170.569,87
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-173.700,00	-200.000,00	-191.928,93	-173.700,00	-200.000,00	-170.569,87
	5 Gesundheit				-216.600,00	-243.200,00	-219.593,89	-216.600,00	-243.200,00	-203.408,55

		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									
6120	Gemeindestrassen und Brücken									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/6120+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			500,00	500,00	478,71			
2/6120+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	500,00	500,00	360,00	500,00	500,00	360,00
2/6120+86800	Strafgelder	2124	3124	16	4.000,00	4.000,00	3.880,00	4.000,00	4.000,00	3.880,00
Summe Mittelaufbr.	612 Gemeindestraßen				5.000,00	5.000,00	4.718,71	4.500,00	4.500,00	4.240,00
6120	Gemeindestrassen und Brücken									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/6120-34600	Schuldentilgung		3614	65				7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/6120-61100	Instandhaltung Gemeindestraßen und Brücken	2224	3224	24	26.000,00	17.000,00	7.116,27	26.000,00	17.000,00	7.116,27
1/6120-65000	Schuldzinsen Asphaltierung+Gehsteig Zentrum	2241	3241	25	3.600,00	900,00	969,50	3.600,00	900,00	969,50
1/6120-67000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	207,54	200,00	200,00	207,54
1/6120-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.700,00	20.700,00	20.718,70			
1/6120-71100	Schneeräumungsbeitrag für für Gemeindestraßen	2225	3225	24	600,00	600,00	519,16	600,00	600,00	519,16
1/6120-72050	Bauhof-Umlage	2225	3225	24	4.800,00	4.600,00	4.727,66	4.800,00	4.600,00	
Summe Mittelverw.	612 Gemeindestraßen				55.900,00	44.000,00	34.258,83	42.700,00	30.800,00	16.312,47
Saldo	612 Gemeindestraßen				-50.900,00	-39.000,00	-29.540,12	-38.200,00	-26.300,00	-12.072,47
616	Sonstige Straßen und Wege									
6160	Sonstige (Genossenschafts-) Straßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/6160+34600	Darlehensaufnahme		3514	55						100.000,00
2/6160+81600	Wegbenützungsentgelt Fellimännlestraße, Kirchdorf Kirchenbrücke	2114	3114	13			3.755,00			3.755,00
2/6160+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18			1.090,00			
Summe Mittelaufbr.	616 Sonstige Straßen und Wege				0,00	0,00	4.845,00	0,00	0,00	103.755,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
6160	Sonstige (Genossenschafts-) Straßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/6160-05000	Beiträge Güterweggenossenschaften		3412	40						100,00
1/6160-34600	Schuldentilgung		3614	65				35.100,00	36.600,00	36.995,78
1/6160-61100	Instandhaltung GW / GW-Brücken	2224	3224	24	75.000,00	5.000,00	31.994,19	75.000,00	5.000,00	31.979,89
1/6160-65000	Schuldzinsen	2241	3241	25	17.200,00	3.100,00	3.811,81	17.200,00	3.100,00	3.811,81
1/6160-72050	Bauhof-Umlage	2225	3225	24	1.400,00	1.400,00	1.742,66	1.400,00	1.400,00	
1/6160-72800	Berechtigungsscheine Güterwege	2225	3225	24	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	20,00
1/6160-72900	Diverse Ausgaben - Güterwege	2225	3225	24	500,00	500,00	1.041,30	500,00	500,00	1.041,30
1/6160-77700	IB 3% GW für Sanierung u. Instandhaltung	2234	3434	44	20.000,00	100.000,00	66.883,62	20.000,00	100.000,00	66.883,62
Summe Mittelverw.	616 Sonstige Straßen und Wege				114.200,00	110.100,00	105.493,58	149.300,00	146.700,00	140.832,40
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege				-114.200,00	-110.100,00	-100.648,58	-149.300,00	-146.700,00	-37.077,40
617	Bauhöfe									
6170	Bauhof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/6170+30100	20% Strukturförderung LR Zubau Bauhof		3331	33				16.800,00	16.800,00	
2/6170+81640	Verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13	200,00	200,00	618,00	200,00	200,00	618,00
2/6170+81650	Lohnersätze von anderen Hhst. Bauhof-Umlage	2114	3114	13	135.700,00	126.100,00	156.327,66	135.700,00	126.100,00	
2/6170+81730	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			11.000,00	45.400,00	1.779,16			
2/6170+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	500,00	7.500,00	9.034,78	500,00	7.500,00	10.368,39
2/6170+86320	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15			7.302,38			7.302,38
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe				147.400,00	179.200,00	175.061,98	153.200,00	150.600,00	18.288,77
	61 Straßenbau				152.400,00	184.200,00	184.625,69	157.700,00	155.100,00	126.283,77

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
6170	Bauhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/6170-01000	Zubau Bauhof		3413	40				50.000,00	50.000,00	
1/6170-04000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41					25.000,00	
1/6170-04200	Arbeitsgeräte, Werkzeug		3415	41				4.900,00	4.900,00	1.279,65
1/6170-40000	Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile, Kleidung	2221	3221	23	7.500,00	3.000,00	6.207,22	7.500,00	3.000,00	6.233,95
1/6170-45100	Brennstoffe (1/4 Anteil)	2221	3221	23	500,00	500,00	507,89	500,00	500,00	
1/6170-45200	Treibstoffe	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	1.345,92	2.500,00	2.500,00	1.311,46
1/6170-45900	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	844,46	1.500,00	1.500,00	871,88
1/6170-51000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	2211	3211	20	116.400,00	150.700,00	83.734,07	116.400,00	150.700,00	83.734,07
1/6170-51100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		60.600,00	58.412,36		60.600,00	58.412,36
1/6170-58000	DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.300,00	6.000,00	2.182,65	4.300,00	6.000,00	2.182,65
1/6170-58200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	24.400,00	32.100,00	30.413,10	24.400,00	32.100,00	30.413,10
1/6170-58250	Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse	2212	3212	20	1.000,00	1.300,00	1.151,86	1.000,00	1.300,00	1.151,86
1/6170-58251	Beiträge der Gemeinde an die Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1.800,00	1.400,00	1.348,47	1.800,00	1.400,00	1.348,47
1/6170-59000	Fortbildungskosten	2212	3212	20	2.000,00	500,00	15,04	2.000,00	500,00	15,04
1/6170-59100	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					2.614,31			
1/6170-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				3.600,00	1.156,67			
1/6170-60000	Strom	2222	3222	24	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/6170-61400	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/6170-61700	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.872,41	2.000,00	2.000,00	1.872,41
1/6170-61800	Instandhaltung Bauhof-Einrichtg. u. Geräte	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	833,18	1.000,00	1.000,00	833,18
1/6170-62100	Frachtkosten-Jahrespauschale	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/6170-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	87,31	100,00	100,00	80,66
1/6170-67000	Versicherungen	2222	3222	24	1.100,00	1.000,00	855,71	1.100,00	1.000,00	855,71
1/6170-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.600,00	1.300,00	1.324,92			
1/6170-70000	Leasing/Wartung Kopierer	2223	3223	24	400,00	400,00	357,51	400,00	400,00	366,11
1/6170-71000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	1.080,00	100,00	100,00	1.080,00
1/6170-71100	Gebühren f.d.Benützg. v.Gemeindeeinrichtg.u.-anlagen gem.FAG (Ausg)	2225	3225	24	8.000,00	6.000,00	7.871,12	8.000,00	6.000,00	7.871,12

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/6170-72050	Bauhof-Umlage Diverse Arbeiten	2225	3225	24	15.600,00	14.600,00	19.210,34	15.600,00	14.600,00	
1/6170-72300	Repräsentationskosten Verpflegung	2225	3225	24		400,00			400,00	
1/6170-72400	Km-Geldabrechnungen	2225	3225	24	300,00	300,00	88,98	300,00	300,00	88,98
1/6170-72800	Sonstige Leistungen v.Gewerbe treibenden, Firmen, jurist.Pers.	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/6170-72900	Diverse Ausgaben	2225	3225	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				196.300,00	293.200,00	223.515,50	247.600,00	368.200,00	200.002,66
	61 Straßenbau				366.400,00	447.300,00	363.267,91	439.600,00	545.700,00	357.147,53
Saldo	617 Bauhöfe				-48.900,00	-114.000,00	-48.453,52	-94.400,00	-217.600,00	-181.713,89
	61 Straßenbau				-214.000,00	-263.100,00	-178.642,22	-281.900,00	-390.600,00	-230.863,76
63	Schutzwasserbau									
633	Wildbachverbauung									
6330	Schutzwasserbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/6330+86100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	20.000,00	20.000,00	731,00	20.000,00	20.000,00	731,00
Summe Mittelaufbr.	633 Wildbachverbauung				20.000,00	20.000,00	731,00	20.000,00	20.000,00	731,00
6330	Schutzwasserbau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/6330-72050	Bauhof-Umlage Wildbachverbauung	2225	3225	24			333,86			
1/6330-72900	Anteile an Wildbachverbauungen	2225	3225	24	320.000,00	92.000,00	7.080,00	320.000,00	92.000,00	3.940,00
Summe Mittelverw.	633 Wildbachverbauung				320.000,00	92.000,00	7.413,86	320.000,00	92.000,00	3.940,00
Saldo	633 Wildbachverbauung				-300.000,00	-72.000,00	-6.682,86	-300.000,00	-72.000,00	-3.209,00
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
6390	Katastrophenbehebung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau				20.000,00	20.000,00	731,00	20.000,00	20.000,00	731,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
6390	Katastrophenbehebung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/6390-34600	Schuldentilgung		3614	65				9.900,00	8.100,00	8.155,90
1/6390-65000	Schuldzinsen	2241	3241	25	400,00	100,00	229,46	400,00	100,00	229,46
1/6390-72900	Behebung von Katastrophenschäden	2225	3225	24	6.500,00	6.100,00	16.052,77	6.500,00	6.100,00	16.052,77
Summe Mittelverw.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				6.900,00	6.200,00	16.282,23	16.800,00	14.300,00	24.438,13
	63 Schutzwasserbau				326.900,00	98.200,00	23.696,09	336.800,00	106.300,00	28.378,13
Saldo	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-6.900,00	-6.200,00	-16.282,23	-16.800,00	-14.300,00	-24.438,13
	63 Schutzwasserbau				-306.900,00	-78.200,00	-22.965,09	-316.800,00	-86.300,00	-27.647,13
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
6400	Strassenverkehr									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64 Straßenverkehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400	Strassenverkehr									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/6400-40000	Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	500,00	542,19	500,00	500,00	542,19
1/6400-72050	Bauhof-Umlage Straßenverkehrsordnung	2225	3225	24	1.500,00	1.400,00		1.500,00	1.400,00	
1/6400-72800	Straßenmarkierungen	2225	3225	24	1.000,00	500,00		1.000,00	500,00	
Summe Mittelverw.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				3.000,00	2.400,00	542,19	3.000,00	2.400,00	542,19
	64 Straßenverkehr				3.000,00	2.400,00	542,19	3.000,00	2.400,00	542,19
Saldo	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				-3.000,00	-2.400,00	-542,19	-3.000,00	-2.400,00	-542,19
	64 Straßenverkehr				-3.000,00	-2.400,00	-542,19	-3.000,00	-2.400,00	-542,19

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
65	Schienerverkehr									
650	Eisenbahnen									
6500	Öffentlicher Nahverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/6500+86100	BBZ für Inv.-Beitrag an die MBS	2121	3121	15	10.500,00	3.700,00		10.500,00	3.700,00	
2/6500+86200	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	15	3.900,00			3.900,00		
Summe Mittelaufbr.	650 Eisenbahnen				14.400,00	3.700,00	0,00	14.400,00	3.700,00	0,00
	65 Schienerverkehr				14.400,00	3.700,00	0,00	14.400,00	3.700,00	0,00
6500	Öffentlicher Nahverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/6500-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	227,75			
1/6500-75200	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3231	26	17.400,00	10.300,00		17.400,00	10.300,00	
Summe Mittelverw.	650 Eisenbahnen				17.600,00	10.500,00	227,75	17.400,00	10.300,00	0,00
	65 Schienerverkehr				17.600,00	10.500,00	227,75	17.400,00	10.300,00	0,00
Saldo	650 Eisenbahnen				-3.200,00	-6.800,00	-227,75	-3.000,00	-6.600,00	0,00
	65 Schienerverkehr				-3.200,00	-6.800,00	-227,75	-3.000,00	-6.600,00	0,00
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
6900	Verkehrs, Sonstiges									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	690 Verkehr, Sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69 Verkehr, Sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				186.800,00	207.900,00	185.356,69	192.100,00	178.800,00	127.014,77

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
6900	Verkehrs, Sonstiges									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/6900-72020	öffentlichen Personenverkehr und Nachttaxi	2225	3225	24	52.500,00	44.700,00	42.294,18	52.500,00	44.700,00	42.294,18
Summe Mittelverw.	690				52.500,00	44.700,00	42.294,18	52.500,00	44.700,00	42.294,18
	69				52.500,00	44.700,00	42.294,18	52.500,00	44.700,00	42.294,18
	6				766.400,00	603.100,00	430.028,12	849.300,00	709.400,00	428.362,03
Saldo	690				-52.500,00	-44.700,00	-42.294,18	-52.500,00	-44.700,00	-42.294,18
	69				-52.500,00	-44.700,00	-42.294,18	-52.500,00	-44.700,00	-42.294,18
	6				-579.600,00	-395.200,00	-244.671,43	-657.200,00	-530.600,00	-301.347,26

		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									
7190	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 Forstwirts			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7190	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/7190-72050		Bauhof-Umlage Land- u. Forstwirtschaft	2225	3225	24	400,00	400,00	721,04	400,00	400,00
1/7190-72900		Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24		100,00			100,00
1/7190-75700		Beiträge Fördg.Land-Forstwirtsch.-private Organisationen	2234	3234	27		100,00			100,00
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen			400,00	600,00	721,04	400,00	600,00	0,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirts			400,00	600,00	721,04	400,00	600,00	0,00
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen			-400,00	-600,00	-721,04	-400,00	-600,00	0,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirts			-400,00	-600,00	-721,04	-400,00	-600,00	0,00
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
7420	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7420	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/7420-75700		Landwirtschaftsförderung u. Viehzuchtverein Silbertal	2234	3234	27	20.000,00	22.400,00	15.466,45	20.000,00	22.400,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung			20.000,00	22.400,00	15.466,45	20.000,00	22.400,00	34.483,81
Saldo	742	Produktionsförderung			-20.000,00	-22.400,00	-15.466,45	-20.000,00	-22.400,00	-34.483,81
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
7490	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	
7490	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/7490-72600			2225	3225	24	100,00	100,00	94,04	100,00	100,00	94,04
			Mitgliedsbeiträge für LWK-Betriebshelferdienst								
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				100,00	100,00	94,04	100,00	100,00	94,04
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				20.100,00	22.500,00	15.560,49	20.100,00	22.500,00	34.577,85
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-100,00	-100,00	-94,04	-100,00	-100,00	-94,04
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				-20.100,00	-22.500,00	-15.560,49	-20.100,00	-22.500,00	-34.577,85
77	Förderung des Fremdenverkehrs										
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs										
7700	Einrichtung zur Förderung des Tourismus										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/7700+80800			2116	3116	16	1.500,00	1.000,00	1.353,79	1.500,00	1.000,00	1.078,38
			Verkauf v. Handelswaren								
2/7700+81100			2115	3115	14	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
			Pachtzahlung f. d. Schiabfahrt v.d. Hochjochbahnen								
2/7700+81300			2127			11.400,00	11.400,00	11.419,37			
			Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)								
2/7700+81610			2114	3114	13	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	-691,06
			Kostenbeiträge der Vermieter u. Bahnen für Schibusbetrieb								
2/7700+81620			2114	3114	13	6.800,00	6.800,00	6.290,61	6.800,00	6.800,00	6.290,61
			Fahrgelder für den Wanderbus								
2/7700+81640			2114	3114	13	45.000,00	45.000,00	44.675,29	45.000,00	45.000,00	44.675,29
			Kostenbeiträge								
2/7700+81680			2114	3114	13		2.000,00	1.119,63		2.000,00	1.119,63
			Kostenbeiträge MT Lohnersatzleistung								
2/7700+81730			2117					11.524,20			
			Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen								
2/7700+82900			2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	598,07	1.000,00	1.000,00	899,07
			Sonstige Einnahmen								
2/7700+85200			2113	3113	12	100,00	500,00	56,00	100,00	500,00	56,00
			Benützungsentgelt für Eislaufplatz + Kutschenfahrten								
2/7700+86100			2121	3121	15	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
			LB f. Schibus 30% d. Gem.-Anteiles								
Summe Mittelaufbr.	770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs				93.800,00	95.700,00	77.036,96	82.400,00	84.300,00	53.427,92

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
7700	Einrichtung zur Förderung des Tourismus									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/7700-05030	Informations-Anlage Zentrum		3412	40					2.000,00	
1/7700-34600	Schuldentilgung		3614	65				13.300,00	11.300,00	11.000,00
1/7700-40000	Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	473,02	1.000,00	1.000,00	473,02
1/7700-41300	Ankauf von Handelswaren	2221	3221	23	1.000,00	300,00	90,30	1.000,00	300,00	90,30
1/7700-45200	Treibstoffe für Loipengerät	2221	3221	23	1.000,00	800,00	487,99	1.000,00	800,00	487,99
1/7700-45700	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/7700-51000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	2211	3211	20			19.352,46			19.352,46
1/7700-58000	DGB zum Ausgleichfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20			234,40			234,40
1/7700-58200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20			1.259,72			1.259,72
1/7700-58250	Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse	2212	3212	20			51,08			51,08
1/7700-60010	Strom Bergbau-Museum	2222	3222	24	400,00	400,00	29,67	400,00	400,00	29,67
1/7700-60040	Stromkosten für Kirchenanstrahlung	2222	3222	24	700,00	600,00	658,68	700,00	600,00	658,68
1/7700-61100	Spazier- und Wanderwege	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	5.985,50	6.000,00	6.000,00	5.985,50
1/7700-61300	Pisten, Bahnen, Loipen, Eislaufpl. Eisturm, Kutschenfahrten	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	1.360,80	3.000,00	3.000,00	1.360,80
1/7700-61700	Instandhaltung Loipengerät	2224	3224	24	1.100,00	1.000,00	61,26	1.100,00	1.000,00	61,26
1/7700-62100	Schibus	2222	3222	24	45.000,00	45.000,00	2.325,00	45.000,00	45.000,00	
1/7700-62110	Wanderbus	2222	3222	24	6.200,00	6.200,00	5.310,55	6.200,00	6.200,00	5.876,55
1/7700-65000	Schuldzinsen	2241	3241	25	2.400,00	400,00	503,89	2.400,00	400,00	503,89
1/7700-67000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	207,54	200,00	200,00	207,54
1/7700-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.300,00	26.900,00	26.982,91			
1/7700-70000	Dienstbarkeitsvertrag ab Wi.2005/06	2223	3223	24	6.500,00	6.500,00	4.034,80	6.500,00	6.500,00	156,99
1/7700-70010	Entschädigung für Loipenbetrieb u. Rad/Wanderweg Silb.Schruns	2223	3223	24	200,00	200,00	195,30	200,00	200,00	358,95
1/7700-71000	Öffentliche Abgaben - ohne Gebühren gemäß FAG (Vst. 80%)	2225	3225	24			-3,50			-3,50
1/7700-71100	Gebühren f.d.Benützg.v.Gemeindeeinrichtg.u.anlagen gem.FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	89,18	100,00	100,00	89,18
1/7700-72050	Bauhof-Umlage Tourismus	2225	3225	24	40.000,00	35.000,00	41.718,53	40.000,00	35.000,00	
1/7700-72300	Repräsentationskosten	2225	3225	24		300,00	129,60		300,00	129,60
1/7700-72820	EDV - Service u. Programmbetreuung	2225	3225	24	4.000,00	3.800,00	1.613,91	4.000,00	3.800,00	1.616,02
1/7700-72850	Veranstaltungen	2225	3225	24	2.000,00	1.600,00	107,08	2.000,00	1.600,00	107,08

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/7700-72910	Aufwendungen für Ortsverschönerg. / Ortsbildgestaltung	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	1.805,09	4.000,00	4.000,00	2.415,76
1/7700-72920	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	2225	3225	24	2.000,00	1.600,00		2.000,00	1.600,00	1.000,00
1/7700-72960	Bergbau-Angelegenheiten	2225	3225	24		1.600,00			1.600,00	
1/7700-75500	Beitrag f. WC-Anlagen Kristbergbahn	2233	3233	27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/7700-75700	Beiträge u. Aufwendg. f. BB-Museum	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00	1.057,29	3.000,00	3.000,00	1.057,29
1/7700-77600	Livebild Wetterstation bzw. Webcam- Silbertal	2233	3433	44	900,00	300,00	850,00	900,00	300,00	1.700,73
Summe Mittelverw.	770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs				158.600,00	151.400,00	117.572,05	145.600,00	137.800,00	56.860,96
Saldo	770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs				-64.800,00	-55.700,00	-40.535,09	-63.200,00	-53.500,00	-3.433,04
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
7710	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				93.800,00	95.700,00	77.036,96	82.400,00	84.300,00	53.427,92
7710	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/7710-41300	Werbung durch Prospekte und andere Druckwerke	2221	3221	23	500,00	2.000,00	375,90	500,00	2.000,00	375,90
1/7710-72800	Inserate, Rundfunk/Fernseh/ Agenturen/Internet-Werbung	2225	3225	24		200,00			200,00	
1/7710-72820	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	3.320,10	2.500,00	2.500,00	2.169,73
1/7710-72900	Masterplan Silbertal	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
1/7710-75500	Beiträge an Montafon Tourismus	2233	3233	27	142.400,00	135.000,00	131.675,91	142.400,00	135.000,00	131.675,91
1/7710-77800	Beiträge z. Qualitätsverbesserung v. Privatzimmern	2234	3434	44	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				156.400,00	150.700,00	135.371,91	156.400,00	150.700,00	134.221,54
	77 Förderung des Fremdenverkehrs				315.000,00	302.100,00	252.943,96	302.000,00	288.500,00	191.082,50
Saldo	771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				-156.400,00	-150.700,00	-135.371,91	-156.400,00	-150.700,00	-134.221,54
	77 Förderung des Fremdenverkehrs				-221.200,00	-206.400,00	-175.907,00	-219.600,00	-204.200,00	-137.654,58

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
7820	Dorfentwicklungsmaßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7	Wirtschaftsförderung			93.800,00	95.700,00	77.036,96	82.400,00	84.300,00	53.427,92	
7820	Dorfentwicklungsmaßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/7820-75500		Förderung der Güternahversorgung	2233	3233	27	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	
	7	Wirtschaftsförderung			350.500,00	340.200,00	274.225,49	337.500,00	326.600,00	230.660,35	
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	
	7	Wirtschaftsförderung			-256.700,00	-244.500,00	-197.188,53	-255.100,00	-242.300,00	-177.232,43	

		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									
8140	Strassenreinigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8140+81600	Ersätze für Schneeräumung	2114	3114	13	51.800,00	48.900,00	45.302,14	51.800,00	48.900,00	47.821,83
2/8140+86100	BBZ für Schneeräumung	2121	3121	15	10.000,00	10.000,00	9.496,67	10.000,00	10.000,00	9.496,67
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung				61.800,00	58.900,00	54.798,81	61.800,00	58.900,00	57.318,50
8140	Strassenreinigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8140-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.000,00	1.900,00	1.854,00			
1/8140-72050	Bauhof-Umlage Winterdienst u. Str.-Reinigung	2225	3225	24	12.000,00	11.200,00	15.905,65	12.000,00	11.200,00	
1/8140-72800	Winterdienst durch Unternehmen	2225	3225	24	55.000,00	50.000,00	58.174,79	55.000,00	50.000,00	58.097,89
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung				69.000,00	63.100,00	75.934,44	67.000,00	61.200,00	58.097,89
Saldo	814 Straßenreinigung				-7.200,00	-4.200,00	-21.135,63	-5.200,00	-2.300,00	-779,39
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
8150	Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8150+30100	20% Strukturförderung		3331	33				12.500,00	12.500,00	
2/8150+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	200,00	166,91			
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				200,00	200,00	166,91	12.500,00	12.500,00	0,00
8150	Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8150-04200	Spielgeräte Kinderspielplatz		3415	41				20.000,00	30.000,00	
1/8150-61300	Instandhaltung Kinderspielplatz	2224	3224	24	1.300,00	1.300,00	384,90	1.300,00	1.300,00	384,90
1/8150-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	600,00	572,55			
1/8150-72050	Bauhof-Umlage Spielplatz	2225	3225	24	1.100,00	1.000,00	800,87	1.100,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				3.000,00	2.900,00	1.758,32	22.400,00	32.300,00	384,90
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-2.800,00	-2.700,00	-1.591,41	-9.900,00	-19.800,00	-384,90

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
8160	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8160+86100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121 3121 15							5.531,38	
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531,38
8160	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8160-05000	Straßenbeleuchtung Neu- und Ausbau	3412 40					20.000,00	20.000,00		
1/8160-60000	Strom	2222 3222 24	5.500,00	4.500,00	3.759,04	5.500,00	4.500,00	3.759,04		
1/8160-61900	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	2224 3224 24	15.900,00	15.900,00	1.981,97	15.900,00	15.900,00	18.749,62		
1/8160-68000	Planmäßige Abschreibung	2226	3.000,00	3.000,00	2.969,65					
1/8160-72050	Bauhof-Umlage Straßenbeleuchtung	2225 3225 24	1.100,00	1.000,00	655,85	1.100,00	1.000,00			
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	25.500,00	24.400,00	9.366,51	42.500,00	41.400,00	22.508,66		
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	-25.500,00	-24.400,00	-9.366,51	-42.500,00	-41.400,00	-16.977,28		
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
8170	Friedhöfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8170+85200	Erhaltungs-Erstankauf-bzw. Verlängerungsbeiträge Gräber	2113 3113 12	5.000,00	5.000,00	6.757,65	5.000,00	5.000,00	7.079,35		
Summe Mittelaufbr.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren	5.000,00	5.000,00	6.757,65	5.000,00	5.000,00	7.079,35		
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt	67.000,00	64.100,00	61.723,37	79.300,00	76.400,00	69.929,23		
8170	Friedhöfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8170-67000	Versicherungen	2222 3222 24	200,00	200,00	207,54	200,00	200,00	207,54		
1/8170-72050	Bauhof-Umlage	2225 3225 24			4.827,36					
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren	200,00	200,00	5.034,90	200,00	200,00	207,54		
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt	97.700,00	90.600,00	92.094,17	132.100,00	135.100,00	81.198,99		
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren	4.800,00	4.800,00	1.722,75	4.800,00	4.800,00	6.871,81		
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt	-30.700,00	-26.500,00	-30.370,80	-52.800,00	-58.700,00	-11.269,76		
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
8390	Parkplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen	0,00	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
8390	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8390		Parkplätze								
		Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/8390-05000		Sonderanlagen		3412	40				35.000,00	35.000,00
1/8390-60000		Strom Parkuhren	2222	3222	24	200,00	200,00	144,20	200,00	200,00
1/8390-61300		Instandhaltg. u. Verschönerung der Parkuhren bzw. Parkplätze	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.461,71	2.000,00	2.000,00
1/8390-68000		Planmäßige Abschreibung		2226		2.000,00	2.000,00	2.039,85		
1/8390-72050		Bauhof-Umlage Parkplätze	2225	3225	24	2.200,00	2.100,00	5.332,52	2.200,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				6.400,00	6.300,00	8.978,28	39.400,00	39.300,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz)				6.400,00	6.300,00	8.978,28	39.400,00	39.300,00
Saldo	839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				-6.400,00	-6.300,00	-8.978,28	-39.400,00	-39.300,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz)				-6.400,00	-6.300,00	-8.978,28	-39.400,00	-39.300,00
84		Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840		Grundbesitz								
8400		Grundbesitz								
		Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/8400+81100		Pachte u. Anerkennungszinsen für Grundbesitz	2115	3115	14	1.000,00	15.000,00	284,49	1.000,00	15.000,00
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz				1.000,00	15.000,00	284,49	1.000,00	15.000,00
8400		Grundbesitz								
		Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/8400-67000		Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	207,54	200,00	200,00
1/8400-71000		Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG - Grundst. A+B+LWKU	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	3.569,76	2.000,00	2.000,00
1/8400-72800		Sonstige Leistungen v. Gewerbetreibenden, Firmen, jurist. Pers.	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00
1/8400-72900		Sonstiger Aufwand für Liegenschaften	2225	3225	24	200,00	100,00	112,16	200,00	100,00
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz				2.500,00	2.400,00	3.889,46	2.500,00	2.400,00
Saldo	840	Grundbesitz				-1.500,00	12.600,00	-3.604,97	-1.500,00	12.600,00
842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
8420		Waldbesitz								
		Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/8420+81100		Pachte und Anerkennungszinsen für Waldbesitz	2115	3115	14	100,00			100,00	
Summe Mittelaufbr.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
8420	Waldbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8420-72800	Holzschlägerungen durch Unternehmen und Akkordanten	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				-400,00	-500,00	0,00	-400,00	-500,00	0,00
843	Alpbesitz									
8430	Alpbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8430+81100	Pachte, einschl. Jagdpacht für Alpbesitz	2115	3115	14	16.000,00	16.000,00	15.552,79	16.000,00	16.000,00	15.552,79
2/8430+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				4.000,00	8.059,90			
Summe Mittelaufbr.	843 Alpbesitz				16.000,00	20.000,00	23.612,69	16.000,00	16.000,00	15.552,79
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				17.100,00	35.000,00	23.897,18	17.100,00	31.000,00	29.910,06
8430	Alpbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8430-61400	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.100,00	1.000,00	6.762,06	1.100,00	1.000,00	6.762,06
1/8430-67000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	207,54	300,00	300,00	207,54
1/8430-68000	Planmäßige Abschreibung	2226				8.100,00	16.112,61			
1/8430-72050	Bauhof-Umlage Alpen	2225	3225	24	1.100,00	1.000,00	17.350,10	1.100,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	843 Alpbesitz				2.500,00	10.400,00	40.432,31	2.500,00	2.300,00	6.969,60
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				5.500,00	13.300,00	44.321,77	5.500,00	5.200,00	10.811,62
Saldo	843 Alpbesitz				13.500,00	9.600,00	-16.819,62	13.500,00	13.700,00	8.583,19
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				11.600,00	21.700,00	-20.424,59	11.600,00	25.800,00	19.098,44

	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									
8500	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8500+30080							17.700,00	18.400,00	19.043,42	
2/8500+30700							500,00	500,00	18.411,62	
2/8500+81300			2127		46.100,00	46.100,00			46.113,20	
2/8500+85200			2113	3113	12.500,00	12.500,00	12.192,13	12.500,00	12.982,99	
2/8500+86080			2121	3121	8.000,00	7.600,00	7.178,58	8.000,00	7.178,58	
Summe Mittelaufbr.	850	Betriebe der Wasserversorgung			66.600,00	66.200,00	65.483,91	38.700,00	39.000,00	57.616,61
8500	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8500-34600				3614				98.900,00	88.100,00	90.129,30
1/8500-40000			2221	3221	2.200,00	2.100,00	707,32	2.200,00	2.100,00	707,32
1/8500-60000			2222	3222	2.500,00	1.800,00	1.192,76	2.500,00	1.800,00	1.105,10
1/8500-60010			2222	3222	1.000,00	500,00	451,14	1.000,00	500,00	451,14
1/8500-61400			2224	3224	10.000,00	10.000,00	6.378,32	10.000,00	10.000,00	6.378,32
1/8500-61800			2224	3224	36.000,00	40.000,00		36.000,00	40.000,00	
1/8500-63100			2222	3222	600,00	600,00	65,00	600,00	600,00	60,00
1/8500-65000			2241	3241	21.800,00	3.800,00	4.517,74	21.800,00	3.800,00	4.517,74
1/8500-67000			2222	3222	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/8500-68000			2226		91.600,00	91.600,00	91.630,79			
1/8500-70010			2223	3223	2.000,00	700,00	2.016,41	2.000,00	700,00	2.016,41
1/8500-72050			2225	3225	7.100,00	6.600,00	6.068,75	7.100,00	6.600,00	
1/8500-72800			2225	3225	2.100,00	2.100,00	1.632,26	2.100,00	2.100,00	1.632,26
Summe Mittelverw.	850	Betriebe der Wasserversorgung			177.100,00	160.000,00	114.660,49	184.400,00	156.500,00	106.997,59
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung			-110.500,00	-93.800,00	-49.176,58	-145.700,00	-117.500,00	-49.380,98

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
8510	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8510+30080	Finanzierungszuschüsse UWF		3331	33				23.700,00	24.700,00	25.718,33
2/8510+30700	Erschliessungsbeiträge und Ergänzungsbeiträge		3334	34				1.000,00	600,00	1.568,87
2/8510+30710	Anschlußbeiträge und Ergänzungsbeiträge		3334	34				6.000,00	5.000,00	15.043,11
2/8510+80800	Verkauf von Wasserzählern	2116	3116	16						25,44
2/8510+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			53.800,00	53.400,00	53.405,08			
2/8510+85200	Benützungsgebühren lt. Zähler und Pauschalen	2113	3113	12	130.000,00	125.000,00	98.835,66	130.000,00	125.000,00	112.479,22
2/8510+86080	Zinsanteil UWF	2121	3121	15	21.300,00	20.900,00	20.459,15	21.300,00	20.900,00	20.459,15
2/8510+86100	Betriebskostenförderung des Landes	2121	3121	15	10.000,00	10.000,00	49.000,00	10.000,00	10.000,00	49.000,00
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				215.100,00	209.300,00	221.725,33	192.000,00	186.200,00	224.294,12
8510	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8510-00400	Ortskanalisation BA07 Buchen und Ganlättsch		3412	40				15.000,00	15.000,00	
1/8510-34600	Schuldentilgung		3614	65				100.900,00	147.400,00	131.061,24
1/8510-40000	Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/8510-61200	Instandhaltung von Kanalisations- anlagen	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
1/8510-65000	Zinsen für Finanzschulden	2241	3241	25	30.800,00	5.900,00	9.216,40	30.800,00	5.900,00	9.216,40
1/8510-65300	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	2241	3241	25			33,88			33,88
1/8510-67000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	200,00	207,54	1.000,00	200,00	207,54
1/8510-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			82.500,00	82.500,00	82.511,46			
1/8510-69700	Kursverluste bei CHF-Darlehen	2244	3244				1.000,00		1.000,00	2.836,10
1/8510-72050	Bauhof-Umlage Abw.-Kanal	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00	12.513,40	30.000,00	30.000,00	
1/8510-72900	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24			200,00		200,00	
1/8510-75510	Betriebskosten ARA Montafon	2233	3233	27	55.600,00	38.700,00	41.353,65	55.600,00	38.700,00	31.422,84
1/8510-75520	Tilgungszuschüsse ARA Montafon	2233	3233	27	34.300,00	41.900,00	35.534,32	34.300,00	41.900,00	35.534,32
1/8510-77500	Investitionsbeitrag ARA	2233	3433	44	2.500,00			2.500,00		
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				247.700,00	211.400,00	184.206,75	281.100,00	291.300,00	210.312,32
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				-32.600,00	-2.100,00	37.518,58	-89.100,00	-105.100,00	13.981,80

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
8520	Betriebe der Abfallbeseitigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8520+80800	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16			8.446,75			8.446,75
2/8520+82900	Zahlungen vom GV für Abfallwirtschaft u. Umweltschutz	2116	3116	18	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	970,84
2/8520+85200	Abfallgebühren für Säcke und Abfuhr	2113	3113	12	28.000,00	25.000,00	22.986,25	28.000,00	25.000,00	23.078,52
2/8520+85210	Abfallgebühren für Container-Entleerungen	2113	3113	12	15.000,00	14.000,00	14.578,62	15.000,00	14.000,00	14.937,69
2/8520+85220	Abfall-Grundgebühren	2113	3113	12	14.000,00	14.000,00	13.245,47	14.000,00	14.000,00	13.167,13
2/8520+85240	Kostensätze Entsorgung von Altgut	2113	3113	12	2.000,00	1.000,00	2.170,04	2.000,00	1.000,00	2.143,95
2/8520+85270	Verkauf von Sperrmüll-Wertkarten	2113	3113	12	900,00	800,00	773,49	900,00	800,00	773,49
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				65.900,00	60.800,00	62.200,62	65.900,00	60.800,00	63.518,37
8520	Betriebe der Abfallbeseitigung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8520-40000	Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	600,00	600,00	-142,88	600,00	600,00	-111,51
1/8520-62100	Kosten der Abfuhr d. Müllsäcke u. Müllsäcke-Ankauf	2222	3222	24			27,00			27,00
1/8520-62110	Kosten der Abfuhr d. Container	2222	3222	24	20.000,00	20.000,00	18.924,56	20.000,00	20.000,00	18.548,87
1/8520-62120	Kosten der Abfuhr v. Eisen, Schrott Problemstoffe - Vorsteuer 10%+20%	2222	3222	24	2.800,00	2.600,00	1.142,87	2.800,00	2.600,00	1.142,87
1/8520-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	242,51			
1/8520-72050	Bauhof-Umlage Müllabfuhr	2225	3225	24	14.200,00	13.300,00	20.224,47	14.200,00	13.300,00	
1/8520-72600	Mitgliedsbeiträge an GV für Abfallwirtschaft und Umweltschutz	2225	3225	24	1.300,00	1.200,00	1.269,82	1.300,00	1.200,00	1.133,91
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				39.100,00	37.900,00	41.688,35	38.900,00	37.700,00	20.741,14
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				26.800,00	22.900,00	20.512,27	27.000,00	23.100,00	42.777,23
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
8530	Betriebe zur Errichtung/Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8530+81100	Wohnungsmiete HNr. 8 Tschabrun Johannes	2115	3115	14						105,74
2/8530+86100	LB f. Althausanierungs-Darlehen Spark. 0063-002877	2121	3121	15			466,80			466,80
Summe Mittelaufbr.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				0,00	0,00	466,80	0,00	0,00	572,54

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
8530	Betriebe zur Errichtung/Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8530-34600	Schuldentilgung		3614	65						466,80
1/8530-61400	Instandhaltung Quartiersentwicklung/Zentrum	2224	3224	24	25.000,00	20.000,00		25.000,00	20.000,00	
Summe Mittelverw.	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			25.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	466,80
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			-25.000,00	-20.000,00	466,80	-25.000,00	-20.000,00	105,74
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
8591	PV-Anlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8591+30000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33				40.000,00	40.000,00	
2/8591+30100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				26.000,00	26.000,00	
2/8591+34600	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55				134.000,00	134.000,00	
Summe Mittelaufbr.	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			347.600,00	336.300,00	349.876,66	496.600,00	486.000,00	346.001,64
8591	PV-Anlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8591-05000	Sonderanlagen		3412	40					200.000,00	
Summe Mittelverw.	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			488.900,00	429.300,00	340.555,59	529.400,00	705.500,00	338.517,85
Saldo	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			-141.300,00	-93.000,00	9.321,07	-32.800,00	-219.500,00	7.483,79
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe									
860	Gärtnereien									
8600	Land- und forstwirtsch. Betriebe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8600+81100	Jagdpacht der Genossenschaftsjagd	2115	3115	14	1.500,00	1.000,00	1.428,70	1.500,00	1.000,00	1.428,70
Summe Mittelaufbr.	860	Gärtnereien			1.500,00	1.000,00	1.428,70	1.500,00	1.000,00	1.428,70
	86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe			1.500,00	1.000,00	1.428,70	1.500,00	1.000,00	1.428,70

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
8600	Land- und forstwirtsch. Betriebe									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8600-60000	Strom Almastall	2222	3222	24	800,00	600,00	540,03	800,00	600,00	540,03
1/8600-67000	Versicherungen Almastall	2222	3222	24	300,00	300,00	207,54	300,00	300,00	207,54
Summe Mittelverw.	860 Gärtnereien				1.100,00	900,00	747,57	1.100,00	900,00	747,57
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				1.100,00	900,00	747,57	1.100,00	900,00	747,57
Saldo	860 Gärtnereien				400,00	100,00	681,13	400,00	100,00	681,13
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				400,00	100,00	681,13	400,00	100,00	681,13
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
870	Elektrizitätsversorgung									
8700	Kleinkraftwerke (TWKK)									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8700+30300	Finanzierungszuschuss UWF 15& f. TWKK		3331	33				4.200,00	4.200,00	
2/8700+81000	Erlöse aus der Stromabgabe TWKK	2114	3114	13	64.000,00	30.000,00	36.837,08	64.000,00	30.000,00	34.761,96
Summe Mittelaufbr.	870 Elektrizitätsversorgung				64.000,00	30.000,00	36.837,08	68.200,00	34.200,00	34.761,96
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				64.000,00	30.000,00	36.837,08	68.200,00	34.200,00	34.761,96
	8 Dienstleistungen				497.200,00	466.400,00	473.762,99	662.700,00	628.600,00	482.031,59
8700	Kleinkraftwerke (TWKK)									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8700-05030	Kraftwerkbau "Litz"		3412	40				50.000,00	50.000,00	
1/8700-34600	Schuldentilgung		3614	65				18.000,00	19.100,00	23.855,64
1/8700-61400	Instandhaltung von Gebäuden bzw. Optimierung	2224	3224	24		5.000,00			5.000,00	
1/8700-65300	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	2241	3241	25	1.800,00	300,00	715,00	1.800,00	300,00	715,00
1/8700-67000	Versicherungen	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/8700-69700	Kursverluste bei CHF-Darlehen	2244	3244			1.000,00	1.280,87		1.000,00	1.280,87
Summe Mittelverw.	870 Elektrizitätsversorgung				1.800,00	6.400,00	1.995,87	69.800,00	75.500,00	25.851,51
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				1.800,00	6.400,00	1.995,87	69.800,00	75.500,00	25.851,51
	8 Dienstleistungen				601.400,00	546.800,00	488.693,25	777.300,00	961.500,00	458.733,45
Saldo	870 Elektrizitätsversorgung				62.200,00	23.600,00	34.841,21	-1.600,00	-41.300,00	8.910,45
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				62.200,00	23.600,00	34.841,21	-1.600,00	-41.300,00	8.910,45
	8 Dienstleistungen				-104.200,00	-80.400,00	-14.930,26	-114.600,00	-332.900,00	23.298,14

		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									
9100	Kapitalvermögen und Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9100+82300	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	14	100,00	100,00	0,93	100,00	100,00	0,93
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				100,00	100,00	0,93	100,00	100,00	0,93
9100	Kapitalvermögen und Beteiligungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/9100-65000	Zinsen für Kredite in lfd. Rechnung	2241	3241	25	1.000,00	1.000,00	1.189,74	1.000,00	1.000,00	1.189,74
1/9100-65900	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	7.000,00	5.000,00	6.860,06	7.000,00	5.000,00	6.860,06
1/9100-71000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Geb.gem.FAG - Kapitalertragssteuer	2225	3225	24			0,08			0,08
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				8.000,00	6.000,00	8.049,88	8.000,00	6.000,00	8.049,88
Saldo	910 Geldverkehr				-7.900,00	-5.900,00	-8.048,95	-7.900,00	-5.900,00	-8.048,95
914	Beteiligungen									
9140	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				100,00	100,00	0,93	100,00	100,00	0,93
9140	Beteiligungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/9140-08200	Sonstige Beteiligungen		3417	60						1.788,50
1/9140-69400	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245					3.307,72			
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				0,00	0,00	3.307,72	0,00	0,00	1.788,50
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				8.000,00	6.000,00	11.357,60	8.000,00	6.000,00	9.838,38
Saldo	914 Beteiligungen				0,00	0,00	-3.307,72	0,00	0,00	-1.788,50
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				-7.900,00	-5.900,00	-11.356,67	-7.900,00	-5.900,00	-9.837,45

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
9200	Ausschliessliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/9200+83000	Grundsteuer A	2111 3111	10	3.600,00	3.600,00	2.021,98	3.600,00	3.600,00	6.330,63
2/9200+83100	Grundsteuer B	2111 3111	10	49.500,00	49.000,00	49.895,20	49.500,00	49.000,00	49.802,41
2/9200+83300	Kommunalsteuer	2111 3111	10	140.000,00	105.000,00	103.103,04	140.000,00	105.000,00	103.415,07
2/9200+83400	Gästetaxe	2111 3111	10	130.000,00	90.000,00	62.683,00	130.000,00	90.000,00	53.583,59
2/9200+83405	Gästetaxe-Pauschalierungen	2111 3111	10		1.500,00			1.500,00	273,00
2/9200+83410	Tourismusbeiträge	2111 3111	10	67.600,00	100.000,00	124.086,29	67.600,00	100.000,00	110.502,43
2/9200+83800	Hundesteuer	2111 3111	10	2.500,00	2.500,00	2.438,03	2.500,00	2.500,00	2.521,82
2/9200+84200	Zweitwohnsitzabgabe	2111 3111	10	72.900,00	59.000,00	107.286,70	72.900,00	59.000,00	92.913,51
2/9200+84300	Parkgebühren	2111 3111	10	84.000,00	77.000,00	81.090,21	84.000,00	77.000,00	81.090,21
2/9200+84900	Nebenansprüche nach der BAO	2111 3111	10	200,00	200,00	1.056,62	200,00	200,00	358,28
2/9200+85430	Hand- und Zugdienste - Haushaltssteuer	2111 3111	10	9.500,00	9.500,00	9.207,81	9.500,00	9.500,00	9.157,20
2/9200+85600	Verwaltungsabgaben	2111 3111	10	4.500,00	3.000,00	6.176,77	4.500,00	3.000,00	3.716,70
2/9200+85700	Gemeindekommissionsgebühren	2111 3111	10	200,00	200,00	132,00	200,00	200,00	132,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			564.500,00	500.500,00	549.177,65	564.500,00	500.500,00	513.796,85
9200	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			564.500,00	500.500,00	549.177,65	564.500,00	500.500,00	513.796,85
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
9210	Zwischen Land und Gemeinde geteilte Abgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/9210+85500	Landschaftsschutzabgabe	2111 3111	10	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
9210	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			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
9250	Ertragsanteile an gemeinschaftliche n Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9250+85980	Ertragsanteile gemäß FAG 2017	2112	3112	11	1.035.400,00	935.600,00	940.145,00	1.035.400,00	935.600,00	940.145,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			1.035.400,00	935.600,00	940.145,00	1.035.400,00	935.600,00	940.145,00
	92	Öffentliche Abgaben			1.600.000,00	1.436.200,00	1.489.322,65	1.600.000,00	1.436.200,00	1.453.941,85
9250	Ertragsanteile an gemeinschaftliche n 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			1.035.400,00	935.600,00	940.145,00	1.035.400,00	935.600,00	940.145,00
	92	Öffentliche Abgaben			1.600.000,00	1.436.200,00	1.489.322,65	1.600.000,00	1.436.200,00	1.453.941,85
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
9300	Umlagen									
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
9300	Umlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/9300-75100	Landesumlage	2231	3231	26	38.100,00	39.800,00	37.455,00	38.100,00	39.800,00	37.455,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			38.100,00	39.800,00	37.455,00	38.100,00	39.800,00	37.455,00
	93	Umlagen			38.100,00	39.800,00	37.455,00	38.100,00	39.800,00	37.455,00
Saldo	930	Landesumlage			-38.100,00	-39.800,00	-37.455,00	-38.100,00	-39.800,00	-37.455,00
	93	Umlagen			-38.100,00	-39.800,00	-37.455,00	-38.100,00	-39.800,00	-37.455,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
9400	Finanzzuweisungen, Zuschüsse									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9400+86100	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	2121	3121	15	337.700,00	250.800,00	272.225,00	337.700,00	250.800,00	272.225,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen			337.700,00	250.800,00	272.225,00	337.700,00	250.800,00	272.225,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
9400	Finanzzuweisungen, Zuschüsse										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	940	Bedarfszuweisungen			337.700,00	250.800,00	272.225,00	337.700,00	250.800,00	272.225,00	
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
9410	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/9410+86060		Finanzzuweisungen des Landes gem. § 24 FAG 2017	2121	3121	15	22.700,00	22.700,00	60.759,00	22.700,00	22.700,00	60.759,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			22.700,00	22.700,00	60.759,00	22.700,00	22.700,00	60.759,00	
9410	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			22.700,00	22.700,00	60.759,00	22.700,00	22.700,00	60.759,00	
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz										
9440	Finanzzuweisungen, Zuschüsse										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/9440+86400		Beitrag der VIW für Gewässerreinigung	2123	3123	16	24.300,00	17.900,00	17.856,71	24.300,00	17.900,00	17.856,71
Summe Mittelaufbr.	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz			24.300,00	17.900,00	17.856,71	24.300,00	17.900,00	17.856,71	
9440	Finanzzuweisungen, Zuschüsse										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz			24.300,00	17.900,00	17.856,71	24.300,00	17.900,00	17.856,71	
947	Sonstige Zuschüsse der Länder										
9470	Finanzzuweisungen, Zuschüsse										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/9470+86190		COVID-19-Soforthilfe des Landes	2121	3121	15			32.289,48			32.289,48
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	32.289,48	0,00	0,00	32.289,48	
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			384.700,00	291.400,00	383.130,19	384.700,00	291.400,00	383.130,19	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
9470	Finanzzuweisungen, Zuschüsse									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	32.289,48	0,00	0,00	32.289,48
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			384.700,00	291.400,00	383.130,19	384.700,00	291.400,00	383.130,19
95	Nicht aufteilbare Schulden									
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst									
9500	Nicht aufteilbarer Schuldendienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9500+34600		Darlehensaufnahme		3514	55			860.900,00	1.041.400,00	
2/9500+86100		Ersätze Landesregierung		2121	3121	15				90.181,21
Summe Mittelaufbr.	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst			0,00	0,00	0,00	860.900,00	1.041.400,00	90.181,21
	95	Nicht aufteilbare Schulden			0,00	0,00	0,00	860.900,00	1.041.400,00	90.181,21
	9	Finanzwirtschaft			1.984.800,00	1.727.700,00	1.872.453,77	2.845.700,00	2.769.100,00	1.927.254,18
9500	Nicht aufteilbarer Schuldendienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/9500-34600		Schuldentilgung		3614	65			117.900,00	178.500,00	168.674,09
1/9500-65000		Schuldzinsen		2241	3241	25	40.300,00	7.000,00	1.937,03	40.300,00
Summe Mittelverw.	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst			40.300,00	7.000,00	1.937,03	158.200,00	185.500,00	170.611,12
	95	Nicht aufteilbare Schulden			40.300,00	7.000,00	1.937,03	158.200,00	185.500,00	170.611,12
	9	Finanzwirtschaft			86.400,00	52.800,00	50.749,63	204.300,00	231.300,00	217.904,50
Saldo	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst			-40.300,00	-7.000,00	-1.937,03	702.700,00	855.900,00	-80.429,91
	95	Nicht aufteilbare Schulden			-40.300,00	-7.000,00	-1.937,03	702.700,00	855.900,00	-80.429,91
	9	Finanzwirtschaft			1.898.400,00	1.674.900,00	1.821.704,14	2.641.400,00	2.537.800,00	1.709.349,68
Gesamtsumme Mittelaufbringung					3.112.300,00	2.818.600,00	2.898.199,48	4.133.200,00	3.964.500,00	2.905.304,24
Gesamtsumme Mittelverwendung					3.686.600,00	3.302.200,00	2.779.575,04	4.133.200,00	3.964.500,00	2.894.321,79
Gesamtsaldo					-574.300,00	-483.600,00	118.624,44	0,00	0,00	10.982,45

Beschäftigungsrahmenplan

Anzahl der Bediensteten

(Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen)

	Soll
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	4,05
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	5,85
Beschäftigungsobergrenzen gesamt	9,90

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

(Zahlenangaben nach Köpfen) zum 31.12.

nach Dienstverhältnis	Soll				
	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Angestellte	9	69,23%	4	30,77%	13
Angestellte in handwerklicher Verwendung	2	100,00%	0	0,00%	2
Summe	11	73,33%	4	26,67%	15

nach Funktionen	Soll				
	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	9	90,00%	1	10,00%	10
Gehaltsklasse 7 bis 14	2	40,00%	3	60,00%	5
Summe	11	73,33%	4	26,67%	15

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Bezüge 500000 - 559999	Dienstgeberbeiträge 580000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 599999	Gesamtsumme
0	01	0100 Gemeindeamt	146.500	37.500		184.000
	09	0910 Personalbetreuung Aus- u. Fortbildung			3.000	3.000
	Summe Gruppe 0		146.500	37.500	3.000	187.000
2	21	2110 Volksschule	15.100	4.100		19.200
	23	2320 Förderung des Unterrichtes	10.600	2.900		13.500
	24	2400 Vorschulische Erziehung, Kindergarten	187.500	50.800	500	238.800
	Summe Gruppe 2		213.200	57.800	500	271.500
6	61	6170 Bauhof	116.400	31.500	2.000	149.900
	Summe Gruppe 6		116.400	31.500	2.000	149.900
Summe gesamt			476.100	126.800	5.500	608.400

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			136.900,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			81.400,00	0,00
Summe Laufende Transfers			55.500,00	0,00
2/2320+86000	Förderung des Unterrichtes	Beiträge des Bundes für Schülerfahrtkosten	3.500,00	
2/8500+30080	Betriebe der Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse UWF	17.700,00	
2/8500+86080	Betriebe der Wasserversorgung	Zinsanteil UWF	8.000,00	
2/8510+30080	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF	23.700,00	
2/8510+86080	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Zinsanteil UWF	21.300,00	
2/8591+30000	PV-Anlage	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	40.000,00	
2/9410+86060	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Finanzzuweisungen des Landes gem. § 24 FAG 2017	22.700,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			754.100,00	468.800,00
Summe Kapitaltransfers			89.300,00	0,00
Summe Laufende Transfers			664.800,00	468.800,00
2/0000+86110	Gewählte Gemeindeorgane	Bedarfszuweisung zum Bürgermeister Pensionsfonds	2.900,00	
2/0310+86100	Raumordnung und Raumplanung	Bedarfszuweisungen Regionales Entwicklungskonzept	37.500,00	
2/1630+30100	Feuerwehrwesen	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds Mobilien	34.000,00	
2/1630+86100	Feuerwehrwesen	Bedarfszuweisung Landesfeuerwehrverband	4.000,00	
2/2320+86100	Förderung des Unterrichtes	Beiträge des Landes für Schülerfahrtkosten	24.000,00	
2/2400+86100	Vorschulische Erziehung, Kindergarten	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	117.800,00	
2/2400+86110	Vorschulische Erziehung, Kindergarten	BBZ zum Personalkostenaufwand des Vorjahres	56.000,00	
2/2400+86170	Vorschulische Erziehung, Kindergarten	Förd.d.Bes. 5jähr.Ki.i.d.Kg. Kinderbetreuungszuschuss	500,00	
2/5600+86100	Betriebsabgangsdeckung	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	28.900,00	
2/6170+30100	Bauhof	20% Strukturförderung LR Zubau Bauhof	16.800,00	
2/6330+86100	Schutzwasserbau	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	20.000,00	
2/6500+86100	Öffentlicher Nahverkehr	BBZ für Inv.-Beitrag an die MBS	10.500,00	
2/7700+86100	Einrichtung zur Förderung des Tourismus	LB f. Schibus 30% d. Gem.-Anteiles	5.000,00	
2/8140+86100	Strassenreinigung	BBZ für Schneeräumung	10.000,00	
2/8150+30100	Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze	20% Strukturförderung	12.500,00	
2/8510+86100	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Betriebskostenförderung des Landes	10.000,00	
2/8591+30100	PV-Anlage	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	26.000,00	
2/9400+86100	Finanzzuweisungen, Zuschüsse	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	337.700,00	
1/2110-75100	Volksschule	Schulfilmbeiträge an das Land		200,00
1/4110-75100	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	Beiträge an den Sozialfonds		216.800,00
1/5300-75100	Rettungs- und Warndienste	Beiträge an den Rettungsfonds		11.100,00
1/5600-75100	Betriebsabgangsdeckung	Beiträge an den Landesgesundheitsfonds		202.600,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			754.100,00	468.800,00
Summe Kapitaltransfers			89.300,00	0,00
Summe Laufende Transfers			664.800,00	468.800,00
1/9300-75100	Umlagen	Landesumlage		38.100,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			3.900,00	87.800,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			3.900,00	87.800,00
2/6500+86200	Öffentlicher Nahverkehr	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3.900,00	
1/0000-75200	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds		14.300,00
1/0100-75200	Gemeindeamt	Standesumlage		42.400,00
1/5200-75200	Umweltschutz	Waldsanierungsbeitrag an den Stand Montafon		13.700,00
1/6500-75200	Öffentlicher Nahverkehr	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		17.400,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	8.700,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	8.700,00
1/0000-75300	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag VBV Pensionskasse		8.700,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	3.300,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	3.300,00
1/0000-75400	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an die VA öffentl.Bedienst.		3.300,00
Gesamtsumme			894.900,00	568.600,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

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

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
9000 1	6120	Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen/AT 763.987	Asphaltierung Zentrum, 763.987 28.03.2013/IIIc-220.82	25.02.2013	2,767%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2032
9000 11	7700	Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen/AT 747.469	Schiabfahrt vom Hochjoch 747.469 /VA 2007	03.12.2007	2,312%	EUR	01.01.2008 - 31.12.2027
9000 12	7700	Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen/AT 1-00.747.469	Schiabf. vom Hochjoch 1-00.747.469 /VA 2008	03.12.2007	2,312%	EUR	01.03.2008 - 31.12.2027
9000 15	6160	Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen/AT 2001 6135	Straßensanierungen Genossenschaften, Höfle, Schöffel, Totenbühel, Kristberg 28.05.2018/IIIc-220.82-71	03.05.2018	2,407%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038
9001 1	8500	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT 29.306.631	WVA Silbertal Buchen BA01 26.07.2010/IIIc-220.82	01.07.2010	2,327%	EUR	01.09.2010 - 30.09.2030
9001 7	9500	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT Hypo 29.306.605	Gebarungsabgang 2014 20.01.2014/IIIc-220.82	19.12.2013	2,612%	EUR	01.03.2014 - 31.12.2023
9001 8	8700	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT 29.306.621 CHF	TW-Kleinkraftwerk Buchen 01.07.2008/IIIc-220.82	19.06.2008	0,200%	CHF	01.01.2009 - 31.12.2028

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
9000 1	150.000,00	77.000,00		7.500,00	3.600,00	11.100,00		69.500,00	11.100,00
9000 11	60.000,00	15.000,00		3.600,00	700,00	4.300,00		11.400,00	4.300,00
9000 12	160.000,00	40.000,00		9.500,00	1.800,00	11.300,00		30.500,00	11.300,00
9000 15	260.000,00	222.100,00		10.800,00	7.800,00	18.600,00		211.300,00	18.600,00
9001 1	440.000,00	179.500,00		24.400,00	6.800,00	31.200,00		155.100,00	31.200,00
9001 7	400.000,00	41.400,00		41.400,00	1.800,00	43.200,00			43.200,00
9001 8	380.000,00	158.800,00		18.000,00	1.800,00	19.800,00		140.800,00	19.800,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit	Zinsindikator
9001 9	8510	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT 29.306.656	Kanal BA06 - Ortskanal Kristberg/I 11.11.2010/IIIc-220.82	23.09.2010	2,620%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2030	Betriebe der Abwasserbeseitigung
9001 10	8500	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT 29.306.648	WVA Kristberg BA02/I 11.11.2010/IIIc-220.82	23.09.2010	2,327%	EUR	01.12.2010 - 31.12.2030	Betriebe der Wasserversorgung
9001 11	8500	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT 29.306.664	WVA Kristberg BA02/II 11.11.2010/IIIc-220.82	23.09.2010	2,327%	EUR	01.12.2010 - 31.12.2030	Betriebe der Wasserversorgung
9001 12	8500	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT 29.306.680	WVA Kristberg BA02/III 05.07.2011/IIIc-220.82	04.02.2011	2,327%	EUR	01.08.2011 - 30.06.2031	Betriebe der Wasserversorgung
9001 13	8510	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT 29.306.672	Kanal BA06 - Ortskanal Kristberg/II 05.07.2011/IIIc-220.82	04.02.2011	2,327%	EUR	01.08.2011 - 30.06.2031	Betriebe der Abwasserbeseitigung
9001 14	6160	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT 29.306.699	20% IB Güterweg Kristberg 12.07.2012/IIIc-220.82	10.05.2012	2,687%	EUR	01.08.2012 - 30.06.2032	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirts
9002 7	6160	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT 3207-850425	Sanierung Güterweg Buchen, 3207-850425 24.09.2009/IIIc-220.82	03.08.2009	2,627%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2024	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirts
9002 8	6390	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT 3207-850409	Hochwasser 2005 - Litzverbauung, 3207-850409 24.09.2009/IIIc-220.82	03.08.2009	2,627%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2024	Katastrophen-Behebung
9002 9	8500	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT 3207-850417	WVA Silbertal Buchen BA01, 3207-850417 24.09.2009/IIIc-220.82	03.08.2009	2,627%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2024	Betriebe der Wasserversorgung
9002 14	8510	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT 3207-852496	Kanal BA 07, 3207-852496 17.07.2017/Amt der Vbg. Landesregierung	13.06.2017	2,397%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2037	Kanal BA 07
9002 15	1630	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT 3.207.852.520	Anschaffung Tanklöschfahrzeug 14.09.2017/Amt der Vbg. Landesregierung	24.08.2017	2,828%	EUR	01.10.2017 - 31.12.2037	Anschaffung Tanklöschfahrzeug
9002 20	9500	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT 3.207.852.835	Gebarungsabgang 2017 15.01.2019/IIIc-220.82-77	20.12.2018	2,307%	EUR	01.12.2018 - 31.12.2024	Gebarungsabgang 2017
9002 21	6160	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT 3.207.620.349	Sanierung Kirchbrücke 2020 26.02.2021/IIIc-220.82-81	21.12.2020	2,708%	EUR	01.01.2021 - 30.06.2041	Sanierung Kirchbrücke

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
9001 9	400.000,00	167.800,00		22.300,00	6.800,00	29.100,00		145.500,00	29.100,00
9001 10	400.000,00	167.900,00		22.200,00	6.200,00	28.400,00		145.700,00	28.400,00
9001 11	300.000,00	126.000,00		16.600,00	4.700,00	21.300,00		109.400,00	21.300,00
9001 12	100.000,00	44.400,00		5.400,00	1.700,00	7.100,00		39.000,00	7.100,00
9001 13	700.000,00	310.500,00		37.400,00	12.200,00	49.600,00		273.100,00	49.600,00
9001 14	260.000,00	130.000,00		13.400,00	5.600,00	19.000,00		116.600,00	19.000,00
9002 7	90.000,00	9.600,00		7.100,00	600,00	7.700,00		2.500,00	7.700,00
9002 8	115.000,00	12.800,00		9.900,00	400,00	10.300,00		2.900,00	10.300,00
9002 9	385.000,00	41.400,00		30.400,00	2.400,00	32.800,00		11.000,00	32.800,00
9002 14	540.000,00	358.200,00		41.200,00	11.800,00	53.000,00		317.000,00	53.000,00
9002 15	400.000,00	151.100,00		8.600,00	5.600,00	14.200,00		142.500,00	14.200,00
9002 20	200.000,00	40.400,00		40.400,00	1.800,00	42.200,00			42.200,00
9002 21	100.000,00	90.600,00		3.800,00	3.300,00	7.100,00		86.800,00	7.100,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
9003	8510	Austrian Anadi Bank AG/AT	Kanalbau BA I - (WWF), Austrian Anadi Bank (Hypo-Alpe-Adria)	01.01.1988	2,000%	EUR	01.01.1993 -
1		828.237.012	01.01.1988/1988	Betriebe der Abwasserbeseitigung			31.12.2022
9009	9500	Bank noch unbekannt/AT	nicht aufteilbare Schuldenkonten, und Investitionen		2,848%	EUR	01.01.2020 -
1				Nicht aufteilbarer Schuldendienst		euribor6m	31.12.2040

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)

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
9003 1	797.875,05								
9009 1	837.300,00		994.900,00	36.200,00	36.500,00	72.700,00		958.700,00	72.700,00
		2.384.500,00	994.900,00	410.100,00	123.900,00	534.000,00	0,00	2.969.300,00	534.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.384.500,00	994.900,00	410.100,00	123.900,00	534.000,00	0,00	2.969.300,00	534.000,00
		830.000,00	994.900,00	192.200,00	69.500,00	261.700,00	0,00	1.632.700,00	261.700,00
		1.554.500,00	0,00	217.900,00	54.400,00	272.300,00	0,00	1.336.600,00	272.300,00

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
Leasing Renault Zoe Life R240 (0100)	01.06.2016 - 31.12.2023 7,59	17.643,00		300,00		1,00	300,00
Summe		17.643,00	0,00	300,00	0,00		300,00

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									Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		(gerundet)
Finanzierungsergebnis				0,00						0,00

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Finanzierungsergebnis			0,00					0,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	11.000,00	3.000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.500,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	6.300,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	3.100,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	200,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	135.700,00	23.300,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	40.400,00
8	Dienstleistungen	0,00	68.800,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		146.700,00	146.600,00

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube					
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
Langfristig	137.500,00	1.300,00	28.600,00	0,00	110.200,00
Rückstellungen für Abfertigungen	100.200,00	1.300,00	11.700,00		89.800,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	37.300,00		16.900,00		20.400,00
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamtsumme	137.500,00	1.300,00	28.600,00	0,00	110.200,00

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2022
2/9200+83000	Grundsteuer A	3.600,00
2/9200+83100	Grundsteuer B	49.000,00
2/9200+83300	Kommunalsteuer	105.000,00
2/9200+83400	Gästetaxe	90.000,00
2/9200+83405	Gästetaxe-Pauschalierungen	1.500,00
2/9200+83410	Tourismusbeiträge	100.000,00
2/9200+83800	Hundesteuer	2.500,00
2/9200+84200	Zweitwohnsitzabgabe	59.000,00
2/9200+84300	Parkgebühren	77.000,00
2/9200+84900	Nebenansprüche nach der BAO	200,00
2/9200+85430	Hand- und Zugdienste - Haushaltssteuer	9.500,00
2/9200+85600	Verwaltungsabgaben	3.000,00
2/9200+85700	Gemeindekommissionsgebühren	200,00
2/9210+85500	Landschaftsschutzabgabe	100,00
2/9250+85980	Ertragsanteile gemäß FAG 2017	935.600,00
Gesamt Finanzkraft 2023		1.436.200,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 15.12.2022 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2023, die einen Gesamtbetrag von Euro 1.436.200,00 ausweist, festgesetzt.

Bürgermeister

Thomas Zudrell

Leermeldungen

Nachweis der Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs 2 (Anlage 1e)

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
19	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
23	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
29	Querschnitt (Anlage 5b)
35	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
57	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
99	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
165	Beschäftigungsrahmenplan
169	Nachweis Personalkosten
173	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
177	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
181	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
189	Leasingspiegel (Anlage 6i)
193	Nachweis der Investitionstätigkeit
197	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
201	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
205	Berechnung der Finanzkraft
209	Leermeldungen