



Gemeindeamt Höchst
Voranschlag 2023

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.626.300,00	21.005.800,00	21.251.658,67
212	Erträge aus Transfers	3.431.900,00	3.183.700,00	3.230.173,98
213	Finanzerträge	195.100,00	235.500,00	491.680,07
21	Summe Erträge	26.253.300,00	24.425.000,00	24.973.512,72
221	Personalaufwand	7.810.300,00	6.285.600,00	5.959.875,69
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.343.400,00	9.647.500,00	8.953.461,05
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.038.800,00	8.391.500,00	8.160.674,31
224	Finanzaufwand	794.900,00	429.200,00	432.439,57
22	Summe Aufwendungen	27.987.400,00	24.753.800,00	23.506.450,62
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.734.100,00	-328.800,00	1.467.062,10
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.723.600,00	4.331.800,00	303.046,21
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	72.300,00	26.600,00	2.551.211,93
23	Summe Haushaltsrücklagen	3.651.300,00	4.305.200,00	-2.248.165,72
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	1.917.200,00	3.976.400,00	-781.103,62

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.578.200,00	20.955.900,00	21.203.835,60
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.488.600,00	2.320.700,00	2.365.454,68
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	195.100,00	235.500,00	491.680,07
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.261.900,00	23.512.100,00	24.060.970,35
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.431.400,00	6.217.900,00	5.852.285,79
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.481.900,00	5.918.200,00	5.197.437,97
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.053.300,00	8.397.400,00	6.676.349,81
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	794.900,00	429.200,00	161.896,28
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.761.500,00	20.962.700,00	17.887.969,85
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.500.400,00	2.549.400,00	6.173.000,50
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			833,33
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	84.300,00	86.000,00	96.803,79
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.569.900,00	1.433.500,00	1.834.747,57
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.654.200,00	1.519.500,00	1.932.384,69
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.769.100,00	6.879.900,00	3.319.217,18
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	12.000,00	12.000,00	23.797,13
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	-14.500,00	-5.900,00	6.495,55
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.766.600,00	6.886.000,00	3.349.509,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-6.112.400,00	-5.366.500,00	-1.417.125,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.612.000,00	-2.817.100,00	4.755.875,33

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.200.000,00	670.000,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.200.000,00	670.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.195.200,00	2.158.100,00	2.167.862,52
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.195.200,00	2.158.100,00	2.167.862,52
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.004.800,00	-1.488.100,00	-2.167.862,52
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.607.200,00	-4.305.200,00	2.588.012,81

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.626.300,00	21.005.800,00	21.251.658,67
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.683.100,00	8.293.700,00	8.506.027,71
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9.694.000,00	8.531.100,00	8.379.308,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.351.500,00	2.305.700,00	2.246.549,40
2114	Erträge aus Leistungen	965.000,00	918.300,00	908.442,04
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	542.400,00	544.700,00	463.393,40
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	342.200,00	362.400,00	665.721,52
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	48.100,00	49.900,00	82.216,60
212	Erträge aus Transfers	3.431.900,00	3.183.700,00	3.230.173,98
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.453.600,00	2.287.000,00	2.333.765,48
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	35.000,00	33.700,00	29.050,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	943.300,00	863.000,00	867.358,50
213	Finanzerträge	195.100,00	235.500,00	491.680,07
2131	Erträge aus Zinsen	180.100,00	220.500,00	328.667,27
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	15.000,00	15.000,00	163.012,80
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	26.253.300,00	24.425.000,00	24.973.512,72
221	Personalaufwand	7.810.300,00	6.285.600,00	5.959.875,69
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.954.300,00	4.953.400,00	4.695.835,53
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.477.100,00	1.264.500,00	1.156.935,22
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	378.900,00	67.700,00	107.104,94
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.343.400,00	9.647.500,00	8.953.461,05
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	520.700,00	478.800,00	445.237,15
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.004.400,00	648.700,00	584.435,97
2223	Leasing- und Mietaufwand	299.000,00	267.600,00	261.901,75
2224	Instandhaltung	1.416.500,00	1.632.400,00	1.136.979,97
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.241.300,00	2.890.700,00	2.655.561,46
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.861.500,00	3.729.300,00	3.869.344,75

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.038.800,00	8.391.500,00	8.160.674,31
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.109.400,00	6.579.900,00	6.443.365,04
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	554.100,00	461.300,00	435.390,34
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.375.300,00	1.350.300,00	1.281.918,93
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	794.900,00	429.200,00	432.439,57
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	417.400,00	126.600,00	134.231,23
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	377.500,00	302.600,00	298.208,34
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	27.987.400,00	24.753.800,00	23.506.450,62
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.734.100,00	-328.800,00	1.467.062,10
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.723.600,00	4.331.800,00	303.046,21
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.723.600,00	4.331.800,00	303.046,21
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	72.300,00	26.600,00	2.551.211,93
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	72.300,00	26.600,00	2.551.211,93
23	Summe Haushaltsrücklagen	3.651.300,00	4.305.200,00	-2.248.165,72
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	1.917.200,00	3.976.400,00	-781.103,62

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.578.200,00	20.955.900,00	21.203.835,60
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.683.100,00	8.293.700,00	8.524.216,75
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	9.694.000,00	8.531.100,00	8.379.308,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.351.500,00	2.305.700,00	2.253.066,18
3114	Einzahlungen aus Leistungen	965.000,00	918.300,00	869.744,46
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	542.400,00	544.700,00	467.782,83
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	342.200,00	362.400,00	709.717,38
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.488.600,00	2.320.700,00	2.365.454,68
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.453.600,00	2.287.000,00	2.336.404,68
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	35.000,00	33.700,00	29.050,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	195.100,00	235.500,00	491.680,07
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	180.100,00	220.500,00	328.667,27
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	15.000,00	15.000,00	163.012,80
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.261.900,00	23.512.100,00	24.060.970,35
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.431.400,00	6.217.900,00	5.852.285,79
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.954.300,00	4.953.400,00	4.695.350,57
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.477.100,00	1.264.500,00	1.156.935,22
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.481.900,00	5.918.200,00	5.197.437,97
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	520.700,00	478.800,00	441.491,81
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.004.400,00	648.700,00	588.135,80
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	299.000,00	267.600,00	261.014,39
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.416.500,00	1.632.400,00	1.127.220,51
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.241.300,00	2.890.700,00	2.779.575,46
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.053.300,00	8.397.400,00	6.676.349,81
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.109.400,00	6.579.900,00	5.068.786,82
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	568.600,00	467.200,00	335.155,41
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.375.300,00	1.350.300,00	1.272.407,58

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	794.900,00	429.200,00	161.896,28
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	417.400,00	126.600,00	134.231,23
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	377.500,00	302.600,00	27.665,05
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.761.500,00	20.962.700,00	17.887.969,85
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.500.400,00	2.549.400,00	6.173.000,50
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	833,33
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			833,33
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	84.300,00	86.000,00	96.803,79
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	68.300,00	68.400,00	68.333,33
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	16.000,00	17.600,00	28.470,46
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.569.900,00	1.433.500,00	1.834.747,57
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.103.700,00	1.234.700,00	1.528.777,24
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			10.000,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	466.200,00	198.800,00	295.970,33
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.654.200,00	1.519.500,00	1.932.384,69
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.769.100,00	6.879.900,00	3.319.217,18
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	32.500,00	32.000,00	1.832,73
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	5.360.900,00	4.312.700,00	2.217.014,11
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.238.200,00	1.902.000,00	607.375,87
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	757.000,00	226.100,00	110.691,99

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	380.500,00	407.100,00	382.302,48
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	12.000,00	12.000,00	23.797,13
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	12.000,00	12.000,00	23.797,13
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	-14.500,00	-5.900,00	6.495,55
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	-14.500,00	-5.900,00	6.495,55
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.766.600,00	6.886.000,00	3.349.509,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-6.112.400,00	-5.366.500,00	-1.417.125,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.612.000,00	-2.817.100,00	4.755.875,33
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.200.000,00	670.000,00	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)	3.200.000,00	670.000,00	
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	3.200.000,00	670.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.195.200,00	2.158.100,00	2.167.862,52
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			22.847,73
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.195.200,00	2.158.100,00	2.145.014,79

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	2.195.200,00	2.158.100,00	2.167.862,52
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.004.800,00	-1.488.100,00	-2.167.862,52
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.607.200,00	-4.305.200,00	2.588.012,81

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	8.683.100,00	8.683.100,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	9.694.000,00	9.694.000,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.351.500,00	2.344.000,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.255.000,00	703.100,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	737.500,00	542.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	2.453.600,00	72.600,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	214.000,00	146.000,00
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	163.200,00	31.500,00
19	Summe 1 (Erträge)		26.551.900,00	3.839.200,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	7.431.400,00	829.100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	567.000,00	567.000,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	284.700,00	284.700,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	520.700,00	148.100,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	7.344.000,00	1.902.200,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	417.400,00	210.900,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	7.109.400,00	7.109.400,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	1.376.900,00	437.100,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		
29	Summe 2 (Aufwendungen)		25.051.500,00	3.527.400,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.500.400,00	311.800,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)		
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	2.103.700,00	1.690.700,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	466.200,00	466.200,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.569.900,00	2.156.900,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	7.599.100,00	6.050.900,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	1.137.500,00	129.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	32.500,00	32.500,00
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	-14.500,00	-14.500,00
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		8.754.600,00	6.165.400,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-6.184.700,00	-4.008.500,00

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	3.200.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		3.200.000,00
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	1.391.100,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		1.391.100,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	1.808.900,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-1.887.800,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-987.600,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-1.887.800,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-2.875.400,00

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	563.800,00	525.900,00	531.089,05
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	7.500,00	7.000,00	4.818,42
2114	Erträge aus Leistungen	436.100,00	412.300,00	411.778,65
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.900,00	7.700,00	7.574,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	64.200,00	64.500,00	68.076,79
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	48.100,00	34.400,00	38.841,19
212	Erträge aus Transfers	237.800,00	249.400,00	220.537,30
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	218.500,00	231.400,00	202.920,94
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000,00	13.700,00	13.287,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.300,00	4.300,00	4.329,36
213	Finanzerträge	1.500,00	7.900,00	649,23
2131	Erträge aus Zinsen	1.500,00	7.900,00	649,23
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	803.100,00	783.200,00	752.275,58
221	Personalaufwand	2.334.400,00	2.050.900,00	1.943.688,15
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.859.600,00	1.646.700,00	1.566.733,64
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	428.200,00	388.000,00	348.321,04
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	46.600,00	16.200,00	28.633,47
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.162.700,00	1.035.000,00	901.504,20
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.800,00	59.000,00	36.036,29
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	165.500,00	122.000,00	77.578,65

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	4.900,00	4.800,00
2224	Instandhaltung	39.300,00	25.900,00	28.516,87
2225	Sonstiger Sachaufwand	797.000,00	746.100,00	648.258,21
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	97.100,00	77.100,00	106.314,18
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	652.500,00	614.300,00	575.153,61
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	48.200,00	56.000,00	47.954,02
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	604.300,00	558.300,00	527.199,59
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	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	4.149.600,00	3.700.200,00	3.420.345,96
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.346.500,00	-2.917.000,00	-2.668.070,38
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)	-3.346.500,00	-2.917.000,00	-2.668.070,38

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	2.000,00	2.100,00	1.044,33
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.044,33
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge		100,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	15.400,00	15.500,00	8.039,84
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.000,00	12.000,00	4.283,93
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	7.400,00	3.500,00	3.755,91
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	17.400,00	17.600,00	9.084,17
221	Personalaufwand	5.200,00	4.700,00	4.582,59
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.000,00	3.600,00	3.473,28
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.200,00	1.100,00	888,76
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			220,55
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	293.500,00	275.300,00	218.539,96
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.700,00	53.400,00	34.945,24
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.500,00	16.800,00	17.152,06

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	7.200,00	7.000,00	6.986,03
2224	Instandhaltung	38.400,00	51.100,00	30.020,45
2225	Sonstiger Sachaufwand	54.400,00	56.200,00	32.248,44
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100.300,00	90.800,00	97.187,74
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	298.700,00	280.000,00	223.122,55
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-281.300,00	-262.400,00	-214.038,38
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)	-281.300,00	-262.400,00	-214.038,38

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	537.100,00	539.600,00	689.252,55
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	425.600,00	419.900,00	416.645,43
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.200,00	36.200,00	18.819,30
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	75.300,00	72.400,00	222.626,27
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		11.100,00	31.161,55
212	Erträge aus Transfers	1.857.900,00	1.679.800,00	1.740.188,71
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.553.000,00	1.421.000,00	1.487.804,45
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	304.900,00	258.800,00	252.384,26
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	2.395.000,00	2.219.400,00	2.429.441,26
221	Personalaufwand	3.934.400,00	2.935.900,00	2.747.526,66
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.886.000,00	2.282.000,00	2.142.894,59
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	751.600,00	613.600,00	558.045,23
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	296.800,00	40.300,00	46.586,84
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.339.600,00	3.063.400,00	2.953.921,30
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	182.800,00	175.700,00	150.129,57
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	337.800,00	185.900,00	195.862,03

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	37.800,00	23.800,00	35.695,19
2224	Instandhaltung	481.100,00	527.000,00	496.447,53
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.045.500,00	932.700,00	829.069,96
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.254.600,00	1.218.300,00	1.246.717,02
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	611.900,00	627.700,00	619.342,10
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.100,00	3.100,00	2.707,50
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	608.800,00	624.600,00	616.634,60
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	244.500,00	109.100,00	119.767,81
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	206.500,00	100.100,00	106.400,76
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	38.000,00	9.000,00	13.367,05
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	8.130.400,00	6.736.100,00	6.440.557,87
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.735.400,00	-4.516.700,00	-4.011.116,61
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)	-5.735.400,00	-4.516.700,00	-4.011.116,61

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.800,00	4.300,00	1.822,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	200,00	500,00	572,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.600,00	3.800,00	1.250,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	1.500,00	1.500,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	
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	5.300,00	5.800,00	1.822,00
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)	477.500,00	420.500,00	389.726,97
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	10.000,00	9.693,48
2224	Instandhaltung	200,00	200,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	464.400,00	407.400,00	377.098,72
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.900,00	2.900,00	2.934,77
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	34.300,00	32.600,00	27.895,52
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	34.300,00	32.600,00	27.895,52
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	511.800,00	453.100,00	417.622,49
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-506.500,00	-447.300,00	-415.800,49
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)	-506.500,00	-447.300,00	-415.800,49

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	75.000,00	73.300,00	158.418,70
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	3.714,26
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	64.700,00	60.700,00	52.346,53
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.300,00	7.600,00	102.357,91
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
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	75.000,00	73.300,00	158.418,70
221	Personalaufwand	15.700,00	12.700,00	35.127,26
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.900,00	9.900,00	27.679,60
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.900,00	2.800,00	6.857,66
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.900,00		590,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	319.500,00	280.200,00	289.672,87
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	2.200,00	1.217,65
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	1.800,00	539,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	138.700,00	124.500,00	115.332,02
2224	Instandhaltung	8.600,00	8.600,00	11.667,34
2225	Sonstiger Sachaufwand	156.500,00	129.700,00	147.505,37
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.000,00	13.400,00	13.411,49
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.184.600,00	2.904.100,00	2.827.072,21
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.013.700,00	2.777.100,00	2.704.762,14
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	80.000,00	40.000,00	60.268,33
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	90.900,00	87.000,00	62.041,74
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	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	3.519.800,00	3.197.000,00	3.151.872,34
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.444.800,00	-3.123.700,00	-2.993.453,64
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)	-3.444.800,00	-3.123.700,00	-2.993.453,64

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.400,00	38.500,00	74.840,13
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	11.500,00	20.500,00	10.815,40
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.800,00	7.800,00	9.091,21
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	10.200,00	54.933,52
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	393.400,00	384.300,00	361.190,92
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	393.400,00	384.300,00	361.190,92
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	412.800,00	422.800,00	436.031,05
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)	256.200,00	255.300,00	181.903,53
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren		5.000,00	33.199,78
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.300,00	3.300,00	2.546,31

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.600,00	1.600,00	1.481,84
2224	Instandhaltung	4.000,00	3.800,00	2.869,77
2225	Sonstiger Sachaufwand	240.800,00	235.400,00	135.526,62
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.500,00	6.200,00	6.279,21
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.023.600,00	2.217.000,00	2.101.416,60
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.976.600,00	2.156.100,00	2.045.392,38
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.000,00	20.000,00	15.139,22
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27.000,00	40.900,00	40.885,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	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	2.279.800,00	2.472.300,00	2.283.320,13
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.867.000,00	-2.049.500,00	-1.847.289,08
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)	-1.867.000,00	-2.049.500,00	-1.847.289,08

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	632.400,00	533.500,00	562.351,04
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	618.200,00	519.200,00	534.114,93
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.200,00	14.200,00	16.383,83
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		100,00	11.852,28
212	Erträge aus Transfers	191.500,00	156.100,00	150.979,28
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	161.200,00	134.500,00	132.107,68
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	20.000,00	15.763,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.300,00	1.600,00	3.108,60
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	823.900,00	689.600,00	713.330,32
221	Personalaufwand	666.900,00	592.400,00	552.575,47
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	525.100,00	473.400,00	437.305,84
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	126.700,00	119.000,00	110.220,31
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.100,00		5.049,32
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.364.200,00	2.222.200,00	2.153.696,56
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.100,00	46.500,00	39.047,52
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.800,00	20.200,00	15.848,73

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	236.500,00	281.100,00	162.434,97
2225	Sonstiger Sachaufwand	816.200,00	686.200,00	709.793,19
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.228.600,00	1.188.200,00	1.226.572,15
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.000,00	500,00	140,00
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	140,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	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	3.032.100,00	2.815.100,00	2.706.412,03
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.208.200,00	-2.125.500,00	-1.993.081,71
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)	-2.208.200,00	-2.125.500,00	-1.993.081,71

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	5.500,00	5.600,00	4.888,93
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts		100,00	
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	5.500,00	5.500,00	4.888,93
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	7.500,00	7.600,00	6.888,93
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)	142.400,00	141.700,00	130.005,68
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.000,00	19.000,00	25.000,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	56.000,00	56.100,00	43.362,43
2225	Sonstiger Sachaufwand	46.200,00	47.700,00	41.253,60
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.200,00	18.900,00	20.389,65
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	40.500,00	37.200,00	32.776,48
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	31.500,00	30.800,00	25.654,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.000,00	6.400,00	7.122,48
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	182.900,00	178.900,00	162.782,16
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-175.400,00	-171.300,00	-155.893,23
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)	-175.400,00	-171.300,00	-155.893,23

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.652.400,00	3.536.300,00	3.421.756,06
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	2.344.000,00	2.298.700,00	2.241.730,98
2114	Erträge aus Leistungen	705.100,00	613.400,00	606.007,94
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	425.800,00	432.300,00	375.562,36
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	177.500,00	187.600,00	198.093,20
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		4.300,00	361,58
212	Erträge aus Transfers	683.500,00	646.300,00	645.231,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	72.600,00	57.000,00	46.339,56
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	610.900,00	589.300,00	598.891,44
213	Finanzerträge	177.100,00	211.100,00	326.559,43
2131	Erträge aus Zinsen	177.100,00	211.100,00	326.559,43
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	4.513.000,00	4.393.700,00	4.393.546,49
221	Personalaufwand	853.700,00	689.000,00	676.375,56
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	668.700,00	537.800,00	517.748,58
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	166.500,00	140.000,00	132.602,22
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.500,00	11.200,00	26.024,76
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.271.800,00	3.075.400,00	2.858.019,33
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	148.100,00	137.000,00	150.661,10
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	429.000,00	279.700,00	249.909,19

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	98.700,00	95.800,00	87.913,19
2224	Instandhaltung	552.400,00	678.600,00	361.660,61
2225	Sonstiger Sachaufwand	904.300,00	770.800,00	858.336,70
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.139.300,00	1.113.500,00	1.149.538,54
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	422.600,00	370.500,00	334.328,79
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	422.600,00	370.500,00	334.328,79
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	533.400,00	305.600,00	298.230,58
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	210.900,00	26.500,00	27.830,47
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	322.500,00	279.100,00	270.400,11
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	5.081.500,00	4.440.500,00	4.166.954,26
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-568.500,00	-46.800,00	226.592,23
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)	-568.500,00	-46.800,00	226.592,23

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.428.400,00	16.876.800,00	16.935.535,71
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.683.100,00	8.293.700,00	8.506.027,71
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9.694.000,00	8.531.100,00	8.379.308,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	51.300,00	52.000,00	50.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	45.400,00	45.200,00	99.118,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	45.400,00	45.200,00	99.118,00
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	16.500,00	16.500,00	164.471,41
2131	Erträge aus Zinsen	1.500,00	1.500,00	1.458,61
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	15.000,00	15.000,00	163.012,80
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	18.490.300,00	16.938.500,00	17.199.125,12
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)	6.000,00	5.000,00	364,59
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	6.000,00	5.000,00	364,59
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.067.800,00	1.587.600,00	1.642.549,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.067.800,00	1.587.600,00	1.642.549,00
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	17.000,00	14.500,00	14.441,18
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	17.000,00	14.500,00	14.441,18
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2.090.800,00	1.607.100,00	1.657.354,77
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	16.399.500,00	15.331.400,00	15.541.770,35
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.723.600,00	4.331.800,00	303.046,21
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.723.600,00	4.331.800,00	303.046,21
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	72.300,00	26.600,00	2.551.211,93
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	72.300,00	26.600,00	2.551.211,93
23	Summe Haushaltsrücklagen	3.651.300,00	4.305.200,00	-2.248.165,72
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	20.050.800,00	19.636.600,00	13.293.604,63

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	515.700,00	491.500,00	534.477,15
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	7.500,00	7.000,00	4.811,67
3114	Einzahlungen aus Leistungen	436.100,00	412.300,00	403.640,69
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.900,00	7.700,00	7.574,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	64.200,00	64.500,00	118.450,79
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	233.500,00	245.100,00	216.207,94
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	218.500,00	231.400,00	202.920,94
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000,00	13.700,00	13.287,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	7.900,00	649,23
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.500,00	7.900,00	649,23
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	750.700,00	744.500,00	751.334,32
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.287.800,00	2.034.700,00	1.915.054,68
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.859.600,00	1.646.700,00	1.566.733,64
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	428.200,00	388.000,00	348.321,04
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.065.600,00	957.900,00	793.222,78
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.800,00	59.000,00	37.927,40
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	165.500,00	122.000,00	67.086,52
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	4.900,00	4.914,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	39.300,00	25.900,00	27.274,54
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	797.000,00	746.100,00	656.020,32
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	652.500,00	614.300,00	575.154,61
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	48.200,00	56.000,00	47.954,02
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	604.300,00	558.300,00	527.200,59
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	4.005.900,00	3.606.900,00	3.283.432,07
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-3.255.200,00	-2.862.400,00	-2.532.097,75
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	16.000,00	17.600,00	28.470,46
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	16.000,00	17.600,00	28.470,46
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	16.000,00	17.600,00	28.470,46
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	47.800,00	59.400,00	80.813,85
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	28.000,00	27.500,00	1.832,73
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.800,00	31.900,00	78.981,12
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	12.000,00	12.000,00	23.797,13
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	12.000,00	12.000,00	23.797,13
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	59.800,00	71.400,00	104.610,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-43.800,00	-53.800,00	-76.140,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.299.000,00	-2.916.200,00	-2.608.238,27
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)	-3.299.000,00	-2.916.200,00	-2.608.238,27

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	2.000,00	2.100,00	1.044,33
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.044,33
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen		100,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.000,00	12.000,00	4.283,93
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.000,00	12.000,00	4.283,93
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	10.000,00	14.100,00	5.328,26
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.200,00	4.700,00	4.362,04
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.000,00	3.600,00	3.473,28
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.200,00	1.100,00	888,76
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	193.200,00	184.500,00	129.875,33
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.700,00	53.400,00	34.432,53
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.500,00	16.800,00	17.156,95
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.200,00	7.000,00	6.986,03
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	38.400,00	51.100,00	30.831,90
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	54.400,00	56.200,00	40.467,92
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

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			
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	198.400,00	189.200,00	134.237,37
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-188.400,00	-175.100,00	-128.909,11
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	142.000,00	105.000,00	3.963,44
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	142.000,00	105.000,00	3.963,44
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	142.000,00	105.000,00	3.963,44
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	584.500,00	284.400,00	37.102,36
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.000,00	1.000,00	

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten		230.000,00	2.754,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	570.500,00	46.500,00	5.575,48
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00	6.900,00	28.772,88
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	584.500,00	284.400,00	37.102,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-442.500,00	-179.400,00	-33.138,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-630.900,00	-354.500,00	-162.048,03
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-630.900,00	-354.500,00	-162.048,03

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	537.100,00	528.500,00	653.215,34
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	425.600,00	419.900,00	416.416,73
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.200,00	36.200,00	13.128,85
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	75.300,00	72.400,00	223.669,76
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.553.000,00	1.421.000,00	1.487.804,45
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.553.000,00	1.421.000,00	1.487.804,45
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	2.090.100,00	1.949.500,00	2.141.019,79
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.637.600,00	2.895.600,00	2.700.454,86
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.886.000,00	2.282.000,00	2.142.409,63
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	751.600,00	613.600,00	558.045,23
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.085.000,00	1.845.100,00	1.668.214,14
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	182.800,00	175.700,00	134.792,72
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	337.800,00	185.900,00	200.168,53
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	37.800,00	23.800,00	34.693,83
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	481.100,00	527.000,00	477.362,23
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.045.500,00	932.700,00	821.196,83
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	611.900,00	627.700,00	608.337,17
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.100,00	3.100,00	2.707,50
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	608.800,00	624.600,00	605.629,67
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	244.500,00	109.100,00	108.245,18
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	206.500,00	100.100,00	106.400,76
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	38.000,00	9.000,00	1.844,42
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.579.000,00	5.477.500,00	5.085.251,35
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-4.488.900,00	-3.528.000,00	-2.944.231,56
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	271.000,00	65.000,00	459.913,73
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	271.000,00	65.000,00	447.113,73
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			10.000,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			2.800,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	271.000,00	65.000,00	459.913,73
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	652.900,00	1.120.900,00	860.021,41
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	4.500,00	4.500,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	90.000,00	327.000,00	26.541,41

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	338.200,00	618.000,00	578.951,87
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	220.200,00	171.400,00	254.528,13
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	652.900,00	1.120.900,00	860.021,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-381.900,00	-1.055.900,00	-400.107,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.870.800,00	-4.583.900,00	-3.344.339,24
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	167.500,00	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)		167.500,00	
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	167.500,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	804.100,00	794.000,00	786.951,59
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	804.100,00	794.000,00	786.951,59
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	804.100,00	794.000,00	786.951,59
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-804.100,00	-626.500,00	-786.951,59
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.674.900,00	-5.210.400,00	-4.131.290,83

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	3.800,00	4.300,00	1.822,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	500,00	572,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.600,00	3.800,00	1.250,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.500,00	1.500,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	
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	5.300,00	5.800,00	1.822,00
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)	474.600,00	417.600,00	386.719,39
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	10.000,00	9.693,48
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	464.400,00	407.400,00	377.025,91
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	34.300,00	32.600,00	27.895,52
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	34.300,00	32.600,00	27.895,52
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	508.900,00	450.200,00	414.614,91
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-503.600,00	-444.400,00	-412.792,91
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	1.000,00	91.000,00	1.237,59
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	1.000,00	91.000,00	1.237,59
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	1.000,00	91.000,00	1.237,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.000,00	-91.000,00	-1.237,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-504.600,00	-535.400,00	-414.030,50
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			

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)	-504.600,00	-535.400,00	-414.030,50

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	75.000,00	73.300,00	158.222,70
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	3.714,26
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	64.700,00	60.700,00	53.260,93
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.300,00	7.600,00	101.247,51
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	75.000,00	73.300,00	158.222,70
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.800,00	12.700,00	34.537,26
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	10.900,00	9.900,00	27.679,60
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.900,00	2.800,00	6.857,66
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	308.500,00	266.800,00	284.608,89
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	2.200,00	1.217,65
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	1.800,00	636,18
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	138.700,00	124.500,00	115.332,02
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.600,00	8.600,00	12.369,10
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	156.500,00	129.700,00	155.053,94
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.184.600,00	2.904.100,00	2.373.164,79
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.013.700,00	2.777.100,00	2.249.362,14
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	80.000,00	40.000,00	60.268,33

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	90.900,00	87.000,00	63.534,32
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	3.506.900,00	3.183.600,00	2.692.310,94
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-3.431.900,00	-3.110.300,00	-2.534.088,24
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	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	7.000,00	45.100,00	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	7.000,00	45.100,00	
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	7.000,00	45.100,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-7.000,00	-45.100,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.438.900,00	-3.155.400,00	-2.534.088,24
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)	-3.438.900,00	-3.155.400,00	-2.534.088,24

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.400,00	38.500,00	74.932,42
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.500,00	20.500,00	10.815,40
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.800,00	7.800,00	9.183,50
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	10.200,00	54.933,52
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	393.400,00	384.300,00	361.190,92
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	393.400,00	384.300,00	361.190,92
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	412.800,00	422.800,00	436.123,34
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)	249.700,00	249.100,00	178.516,24
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren		5.000,00	33.163,40
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.300,00	3.300,00	2.419,61
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.600,00	1.600,00	1.481,84
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	3.800,00	2.869,77
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	240.800,00	235.400,00	138.581,62
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.023.600,00	2.217.000,00	1.182.238,38
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.976.600,00	2.156.100,00	1.126.214,16
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.000,00	20.000,00	15.139,22

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	27.000,00	40.900,00	40.885,00
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	2.273.300,00	2.466.100,00	1.360.754,62
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.860.500,00	-2.043.300,00	-924.631,28
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	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	
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	2.000,00	2.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.862.500,00	-2.045.300,00	-924.631,28
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)	-1.862.500,00	-2.045.300,00	-924.631,28

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	632.400,00	533.400,00	550.002,99
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	618.200,00	519.200,00	534.251,27
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	14.200,00	14.200,00	15.751,72
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	181.200,00	154.500,00	150.509,88
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	161.200,00	134.500,00	134.746,88
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	20.000,00	15.763,00
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	813.600,00	687.900,00	700.512,87
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	651.800,00	592.400,00	547.526,15
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	525.100,00	473.400,00	437.305,84
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	126.700,00	119.000,00	110.220,31
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.135.600,00	1.034.000,00	1.040.184,13
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.100,00	46.500,00	37.789,32
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.800,00	20.200,00	16.237,58
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	236.500,00	281.100,00	165.847,49
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	816.200,00	686.200,00	820.309,74
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.000,00	500,00	140,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	500,00	140,00
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	1.788.400,00	1.626.900,00	1.587.850,28
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-974.800,00	-939.000,00	-887.337,41
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	833,33
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			833,33
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	44.500,00	119.900,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		44.500,00	119.900,00
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	0,00	44.500,00	120.733,33
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.044.000,00	1.429.500,00	456.462,54
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	882.000,00	955.000,00	379.903,21

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	334.000,00	17.048,98
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	100.000,00	136.500,00	56.680,50
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00	4.000,00	2.829,85
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	1.044.000,00	1.429.500,00	456.462,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.044.000,00	-1.385.000,00	-335.729,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.018.800,00	-2.324.000,00	-1.223.066,62
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.018.800,00	-2.324.000,00	-1.223.066,62

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	100,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		100,00	
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	2.000,00	2.100,00	2.000,00
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)	121.200,00	122.800,00	110.142,10
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.000,00	19.000,00	25.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	56.000,00	56.100,00	43.888,50
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	46.200,00	47.700,00	41.253,60
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	40.500,00	37.200,00	32.337,10
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	31.500,00	30.800,00	25.214,62

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	9.000,00	6.400,00	7.122,48
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	161.700,00	160.000,00	142.479,20
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-159.700,00	-157.900,00	-140.479,20
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	38.130,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			38.130,00
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	0,00	0,00	38.130,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	110.000,00	136.000,00	38.154,03
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	110.000,00	136.000,00	38.154,03

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	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	110.000,00	136.000,00	38.154,03
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-110.000,00	-136.000,00	-24,03
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-269.700,00	-293.900,00	-140.503,23
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-269.700,00	-293.900,00	-140.503,23

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.652.400,00	3.532.000,00	3.400.844,82
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.344.000,00	2.298.700,00	2.248.254,51
3114	Einzahlungen aus Leistungen	705.100,00	613.400,00	575.540,68
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	425.800,00	432.300,00	384.635,55
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	177.500,00	187.600,00	192.414,08
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	72.600,00	57.000,00	46.339,56
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	72.600,00	57.000,00	46.339,56
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	177.100,00	211.100,00	326.559,43
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	177.100,00	211.100,00	326.559,43
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.902.100,00	3.800.100,00	3.773.743,81
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	835.200,00	677.800,00	650.350,80
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	668.700,00	537.800,00	517.748,58
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	166.500,00	140.000,00	132.602,22
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.132.500,00	1.961.900,00	1.729.484,32
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	148.100,00	137.000,00	162.168,79
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	429.000,00	279.700,00	259.430,43
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	98.700,00	95.800,00	87.913,19
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	552.400,00	678.600,00	366.776,98
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	904.300,00	770.800,00	853.194,93
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	437.100,00	376.400,00	234.533,24
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	437.100,00	376.400,00	234.533,24

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	533.400,00	305.600,00	39.212,14
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	210.900,00	26.500,00	27.830,47
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	322.500,00	279.100,00	11.381,67
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.938.200,00	3.321.700,00	2.653.580,50
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-36.100,00	478.400,00	1.120.163,31
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	2.156.900,00	1.219.000,00	1.212.840,40
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.690.700,00	1.020.200,00	919.670,07
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	466.200,00	198.800,00	293.170,33
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.156.900,00	1.219.000,00	1.212.840,40
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.319.900,00	3.711.600,00	1.845.425,40
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4.276.900,00	2.893.700,00	1.772.415,46

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	1.850.000,00	720.000,00	8.621,02
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	86.500,00	43.100,00	48.436,01
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.500,00	54.800,00	15.952,91
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	-14.500,00	-5.900,00	6.495,55
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	-14.500,00	-5.900,00	6.495,55
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.305.400,00	3.705.700,00	1.851.920,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-4.148.500,00	-2.486.700,00	-639.080,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.184.600,00	-2.008.300,00	481.082,76
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.200.000,00	502.500,00	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)	3.200.000,00	502.500,00	
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	3.200.000,00	502.500,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.391.100,00	1.364.100,00	1.380.910,93
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			22.847,73

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	1.391.100,00	1.364.100,00	1.358.063,20
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.391.100,00	1.364.100,00	1.380.910,93
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.808.900,00	-861.600,00	-1.380.910,93
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.375.700,00	-2.869.900,00	-899.828,17

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.428.400,00	16.876.800,00	16.953.724,75
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.683.100,00	8.293.700,00	8.524.216,75
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	9.694.000,00	8.531.100,00	8.379.308,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	51.300,00	52.000,00	50.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	45.400,00	45.200,00	99.118,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	45.400,00	45.200,00	99.118,00
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	16.500,00	16.500,00	164.471,41
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.500,00	1.500,00	1.458,61
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	15.000,00	15.000,00	163.012,80
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.490.300,00	16.938.500,00	17.217.314,16
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)	6.000,00	5.000,00	364,59
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	6.000,00	5.000,00	364,59
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.067.800,00	1.587.600,00	1.642.549,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.067.800,00	1.587.600,00	1.642.549,00
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	17.000,00	14.500,00	14.438,96
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	17.000,00	14.500,00	14.438,96
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.090.800,00	1.607.100,00	1.657.352,55
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	16.399.500,00	15.331.400,00	15.559.961,61
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	68.300,00	68.400,00	68.333,33
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	68.300,00	68.400,00	68.333,33
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	68.300,00	68.400,00	68.333,33
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	68.300,00	68.400,00	68.333,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	16.467.800,00	15.399.800,00	15.628.294,94
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	16.467.800,00	15.399.800,00	15.628.294,94

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	DK	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										
00000	Gemeindevertretung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/00000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18				1.600,00			1.600,00
2/00000+861100	Landesbeiträge z. Beitrag an den Bürgermeister-Pensionsfonds	2121	3121	15	26.700,00	46.000,00	27.312,00	26.700,00	46.000,00	27.312,00	
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				26.700,00	46.000,00	28.912,00	26.700,00	46.000,00	28.912,00	
	00 Gewählte Gemeindeorgane				26.700,00	46.000,00	28.912,00	26.700,00	46.000,00	28.912,00	
00000	Gemeindevertretung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/00000-721000	Entschädigung Bgm., GR, GV	2225	3225	22	239.800,00	220.900,00	224.107,20	239.800,00	220.900,00	224.107,20	
1/00000-721001	Pensionskassenbeitrag Bgm	2225	3225	22	15.400,00	14.300,00	14.053,32	15.400,00	14.300,00	14.053,32	
1/00000-721010	Entschädigung Fraktionen und Sitzungsgelder	2225	3225	22	24.500,00	24.000,00	23.183,52	24.500,00	24.000,00	23.183,52	
1/00000-721020	SV Beitrag DG Funktionäre BVA	2225	3225	22	5.000,00	5.100,00		5.000,00	5.100,00		
1/00000-723000	Sonstige Kosten, Fahrtkostenersätze	2225	3225	24	14.000,00	14.000,00	9.332,86	14.000,00	14.000,00	11.593,82	
1/00000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		100,00			100,00		
1/00000-752000	Beiträge an den Bürgermeister- Pensionsfonds	2231	3231	26	41.000,00	50.000,00	42.004,22	41.000,00	50.000,00	42.004,22	
1/00000-754000	Beiträge an die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	2231	3231	26	7.200,00	6.000,00	5.949,80	7.200,00	6.000,00	5.949,80	
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				346.900,00	334.400,00	318.630,92	346.900,00	334.400,00	320.891,88	
	00 Gewählte Gemeindeorgane				346.900,00	334.400,00	318.630,92	346.900,00	334.400,00	320.891,88	
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-320.200,00	-288.400,00	-289.718,92	-320.200,00	-288.400,00	-291.979,88	
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-320.200,00	-288.400,00	-289.718,92	-320.200,00	-288.400,00	-291.979,88	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
01	Hauptverwaltung											
010	Zentralamt											
01000	Gemeindeamt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/01000+808000	Verkauf von Drucksorten, Kopien	2116	3116	16		3.000,00	3.000,00	2.707,28	3.000,00	3.000,00		2.758,94
2/01000+812000	Einhebegebühren für fremde Abgaben	2114	3114	13		100,00	100,00		100,00	100,00		
2/01000+816000	Ersätze des Bundes für Erhebungen	2114	3114	13		600,00	700,00	85,54	600,00	700,00		85,54
2/01000+816200	Ersätze von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2114	3114	13		72.700,00	65.400,00	68.162,50	72.700,00	65.400,00		60.102,50
2/01000+816500	Verwaltungskostenbeiträge von wirtschaftlichen Unternehmungen	2114	3114	13		301.400,00	281.800,00	267.536,60	301.400,00	281.800,00		267.536,60
2/01000+817383	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung Abfertigung				2117	48.100,00	21.700,00	36.676,54				
2/01000+823000	Zinsen Abfertigungsrücklage	2131	3131	14			1.300,00			1.300,00		
2/01000+823100	Zinsen Pensionsrücklage	2131	3131	14		1.500,00	6.600,00	649,23	1.500,00	6.600,00		649,23
2/01000+827000	Ersätze für Personalaufwendungen	2116	3116	18		60.000,00	60.000,00	58.866,08	60.000,00	60.000,00		58.866,08
2/01000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		200,00	500,00	1.714,79	200,00	500,00		1.714,79
2/01000+829900	Durchläuferkonto AR 0%	2116	3116	18								54.835,62
2/01000+829902	Durchläuferkonto AR 20%	2116	3116	18								-4.291,74
Summe Mittelaufbr.	01000 Gemeindeamt					487.600,00	441.100,00	436.398,56	439.500,00	419.400,00		442.257,56

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
01000	Gemeindeamt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/01000-413020	Strassen- und Hausnummer tafeln	2221	3221	23		3.500,00	3.000,00	1.748,44	3.500,00	3.000,00	1.748,44	
1/01000-452000	Treibstoff	2221	3221	23		500,00	500,00	230,27	500,00	500,00	191,23	
1/01000-456000	Büroerfordernisse	2221	3221	23		20.000,00	16.000,00	7.108,05	20.000,00	16.000,00	7.406,04	
1/01000-456100	Kosten Kopierer	2221	3221	23		15.000,00	15.000,00	12.253,87	15.000,00	15.000,00	12.068,95	
1/01000-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23		5.500,00	5.500,00	4.522,84	5.500,00	5.500,00	4.701,76	
1/01000-510000	Bezüge der Beamten und Angestellten	2211	3211	20		1.415.700,00	1.251.300,00	1.238.512,94	1.415.700,00	1.251.300,00	1.238.512,94	
1/01000-510900	Bezüge der Beamten und Angestellten (EG)	2211	3211	20		22.400,00	19.000,00		22.400,00	19.000,00		
1/01000-523000	Bezüge der Aushilfskräfte	2211	3211	20				1.883,30			1.883,30	
1/01000-580000	DGB für Familienbeihilfen	2212	3212	20		47.100,00	43.000,00	36.141,74	47.100,00	43.000,00	36.141,74	
1/01000-582000	SV Beitrag DG Angestellte/Arbeiter GKK	2212	3212	20		237.600,00	215.800,00	206.327,83	237.600,00	215.800,00	206.327,83	
1/01000-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20		7.800,00	7.300,00	6.702,02	7.800,00	7.300,00	6.702,02	
1/01000-582520	Beiträge an die Mitarbeiter-Vorsorgekasse BVA	2212	3212	20		16.700,00	13.800,00	11.609,08	16.700,00	13.800,00	11.609,08	
1/01000-590010	Essenszuschuss Digibon	2212	3212	20		1.300,00	2.600,00	2.103,60	1.300,00	2.600,00	2.103,60	
1/01000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				17.200,00	900,00					
1/01000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214						12.241,97				
1/01000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24		2.000,00	1.900,00	1.173,64	2.000,00	1.900,00	1.173,64	
1/01000-630000	Porto	2222	3222	24		27.000,00	25.000,00	23.037,25	27.000,00	25.000,00	23.149,24	
1/01000-631000	Telefon	2222	3222	24		16.500,00	14.600,00	13.382,94	16.500,00	14.600,00	13.189,62	
1/01000-631100	Telekommunikationsdienste (Internet)	2222	3222	24		11.500,00	12.500,00	11.584,54	11.500,00	12.500,00	11.860,13	
1/01000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24		5.000,00	5.000,00	419,76	5.000,00	5.000,00	419,76	
1/01000-640100	Beratungskosten	2222	3222	24		5.000,00	5.000,00	1.647,69	5.000,00	5.000,00	80,00	
1/01000-640900	Beratungskosten (EG)	2222	3222	24		60.000,00	30.100,00		60.000,00	30.100,00	-9.419,85	
1/01000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		20.500,00	18.900,00	18.798,10	20.500,00	18.900,00	18.798,10	
1/01000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00		1.033,48				
1/01000-700000	Miete Kopierer	2223	3223	24							114,00	
1/01000-724000	Fahrtkostenersätze	2225	3225	24		1.500,00	2.500,00	319,88	1.500,00	2.500,00	319,88	
1/01000-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		9.500,00	10.500,00	10.511,17	9.500,00	10.500,00	8.391,39	
Summe Mittelverw.	01000 Gemeindeamt					1.968.900,00	1.719.700,00	1.623.294,40	1.951.600,00	1.718.800,00	1.597.472,84	
Saldo	01000 Gemeindeamt					-1.481.300,00	-1.278.600,00	-1.186.895,84	-1.512.100,00	-1.299.400,00	-1.155.215,28	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
01010	Gemeindeamt Archiv											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	01010	Gemeindeamt Archiv				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010	Zentralamt				487.600,00	441.100,00	436.398,56	439.500,00	419.400,00	442.257,56	
01010	Gemeindeamt Archiv											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/01010-456000	Büromittel	2221	3221	23		500,00	500,00	362,12	500,00	500,00	362,12	
1/01010-590000	Fortbildungen	2212	3212	20		500,00	500,00		500,00	500,00		
1/01010-600000	Strom	2222	3222	24		400,00	300,00	176,00	400,00	300,00	260,08	
1/01010-614000	Betriebskosten	2224	3224	24		3.000,00	1.500,00	1.598,98	3.000,00	1.500,00	1.562,98	
1/01010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		200,00			200,00			
1/01010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	400,00	438,10				
1/01010-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		5.000,00	4.900,00	4.800,00	5.000,00	4.900,00	4.800,00	
1/01010-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		500,00	500,00	505,03	500,00	500,00	505,03	
Summe Mittelverw.	01010	Gemeindeamt Archiv				10.500,00	8.600,00	7.880,23	10.100,00	8.200,00	7.490,21	
Saldo	01010	Gemeindeamt Archiv				-10.500,00	-8.600,00	-7.880,23	-10.100,00	-8.200,00	-7.490,21	
	010	Zentralamt				1.979.400,00	1.728.300,00	1.631.174,63	1.961.700,00	1.727.000,00	1.604.963,05	
Saldo	010	Zentralamt				-1.491.800,00	-1.287.200,00	-1.194.776,07	-1.522.200,00	-1.307.600,00	-1.162.705,49	
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit											
01500	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/01500+810000	Bezugsgebühren	2114	3114	13		31.500,00	31.000,00	30.566,32	31.500,00	31.000,00	30.646,76	
2/01500+816000	Ersätze des Gemeindeblattverbandes (Zustellung)	2114	3114	13		24.000,00	24.000,00	23.916,30	24.000,00	24.000,00	23.916,30	
2/01500+852000	Beilagengebühren	2113	3113	12		7.500,00	7.000,00	4.818,42	7.500,00	7.000,00	4.811,67	
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				63.000,00	62.000,00	59.301,04	63.000,00	62.000,00	59.374,73	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
01500	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/01500-456000	Büroerfordernisse	2221	3221	23		2.000,00	2.700,00	1.334,37	2.000,00	2.700,00	1.300,00	
1/01500-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23		500,00	500,00		500,00	500,00		
1/01500-590000	Personalausbildung	2212	3212	20		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1/01500-631100	Telekommunikationsdienstern (Öffentliches WLAN)	2222	3222	24		3.000,00	2.500,00	2.260,56	3.000,00	2.500,00	2.260,56	
1/01500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				5.500,00	5.500,00	5.515,47				
1/01500-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		8.700,00	8.000,00	7.700,00	8.700,00	8.000,00	7.700,00	
1/01500-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	1.735,00	2.000,00	2.000,00	1.735,00	
1/01500-728000	Gemeindepräsentation	2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	5.677,00	3.000,00	3.000,00	5.677,00	
1/01500-728001	Webauftritt	2225	3225	24		2.500,00	3.000,00	492,85	2.500,00	3.000,00	480,85	
1/01500-728002	Sonstige Medien	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	118,80	
1/01500-728101	Gemeindeinfo Produktion	2225	3225	24		21.000,00	15.000,00	13.927,90	21.000,00	15.000,00	14.290,50	
1/01500-728102	Gemeindeinfo Zustellung	2225	3225	24		5.000,00	6.000,00	4.380,05	5.000,00	6.000,00	4.380,05	
1/01500-728110	Gemeindeblatt Transportkosten Fremdleistungen	2225	3225	24		7.200,00	4.500,00	3.089,85	7.200,00	4.500,00	3.079,85	
1/01500-728111	Gemeindeblatt Verteilung	2225	3225	24		14.500,00	13.500,00	13.316,87	14.500,00	13.500,00	13.316,87	
1/01500-728112	Gemeindeblatt Produktion	2225	3225	24		38.000,00	32.500,00	32.608,80	38.000,00	32.500,00	32.608,80	
1/01500-728901	Webauftritt (EG)	2225	3225	24				13.462,20			13.462,20	
1/01500-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		500,00	1.000,00	233,52	500,00	1.000,00	233,52	
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					115.400,00	101.700,00	105.734,44	109.900,00	96.200,00	100.644,00	
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					-52.400,00	-39.700,00	-46.433,40	-46.900,00	-34.200,00	-41.269,27	
016	Elektronische Datenverarbeitung											
01600	Elektronische Datenverarbeitung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
01600	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/01600-042000								8.200,00	7.400,00	73.096,07
1/01600-070000								28.000,00	27.500,00	1.832,73
1/01600-618000								6.000,00	5.300,00	3.877,73
1/01600-680000								20.600,00	1.600,00	26.567,33
1/01600-728100								107.700,00	100.800,00	105.780,17
1/01600-729000								4.000,00	3.700,00	3.512,29
Summe Mittelverw.	016							153.900,00	144.700,00	188.098,99
Saldo	016							-153.900,00	-144.700,00	-188.098,99
019	Repräsentation									
01900	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019							0,00	0,00	0,00
	01							502.500,00	481.400,00	501.632,29
01900	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/01900-723000								2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelverw.	019							2.000,00	2.000,00	0,00
Saldo	019							-2.000,00	-2.000,00	0,00
	01							-1.684.500,00	-1.440.300,00	-1.392.073,75
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
02200	Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	022							0,00	0,00	0,00
02200	Standesamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/02200-720200								30.000,00	30.000,00	24.545,28
Summe Mittelverw.	022							30.000,00	30.000,00	24.545,28
Saldo	022							-30.000,00	-30.000,00	-24.545,28

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
024	Wahlamt											
02400	Wahlangelegenheiten											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/02400+816000	Wahlkostensätze des Bundes	2114	3114	13			2.500,00	2.320,00			2.500,00	2.320,00
2/02400+816100	Wahlkostensätze des Landes	2114	3114	13			1.000,00	13.316,19			1.000,00	13.316,19
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt					0,00	3.500,00	15.636,19	0,00	0,00	3.500,00	15.636,19
02400	Wahlangelegenheiten											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/02400-459000	Verschiedene Sachaufwendungen	2221	3221	23			5.000,00				5.000,00	
1/02400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				800,00	800,00	761,87				
1/02400-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24			4.000,00				4.000,00	
1/02400-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24			1.000,00				1.000,00	
1/02400-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24			1.500,00				1.500,00	
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt					800,00	12.300,00	761,87	0,00	0,00	11.500,00	0,00
Saldo	024 Wahlamt					-800,00	-8.800,00	14.874,32	0,00	0,00	-8.000,00	15.636,19
025	Staatsbürgerschaft											
02500	Staatsbürgerschaft											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02500	Staatsbürgerschaft											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/02500-720200	Beiträge an den Staatsbürgerschaftsverband	2225	3225	24		2.500,00	2.500,00	1.596,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.596,90
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft					2.500,00	2.500,00	1.596,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.596,90
Saldo	025 Staatsbürgerschaft					-2.500,00	-2.500,00	-1.596,90	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.596,90
029	Amtsgebäude											
02900	Amtsgebäude											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/02900+811000	Miete- und Pachteinnahmen	2115	3115	14		7.900,00	7.700,00	7.574,00	7.900,00	7.700,00	7.574,00	
2/02900+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				4.300,00	4.300,00	4.329,36				
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsgebäude					12.200,00	12.000,00	11.903,36	7.900,00	7.700,00	7.574,00	
	02 Hauptverwaltung					12.200,00	15.500,00	27.539,55	7.900,00	11.200,00	23.210,19	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
02900	Amtsgebäude											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/02900-042000					3415	41			7.200,00	23.000,00	5.313,43	
1/02900-451000				2221	3221	23	4.500,00	4.000,00	3.439,92	4.500,00	4.000,00	3.673,09
1/02900-454000				2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.501,64	2.000,00	2.000,00	1.501,64
1/02900-459000				2221	3221	23	300,00	300,00	115,27	300,00	300,00	115,27
1/02900-511000				2211	3211	20	16.300,00	14.900,00	12.871,25	16.300,00	14.900,00	12.871,25
1/02900-580000				2212	3212	20	600,00	600,00	499,83	600,00	600,00	499,83
1/02900-582000				2212	3212	20	3.200,00	3.000,00	2.590,03	3.200,00	3.000,00	2.590,03
1/02900-582500				2212	3212	20	200,00		38,71	200,00		38,71
1/02900-582520				2212	3212	20	300,00	300,00	123,03	300,00	300,00	123,03
1/02900-590010				2212	3212	20	100,00			100,00		
1/02900-600000				2222	3222	24	14.300,00	6.000,00	4.467,32	14.300,00	6.000,00	4.684,39
1/02900-614000				2224	3224	24	15.000,00	14.700,00	13.161,62	15.000,00	14.700,00	11.955,29
1/02900-614900				2224	3224	24	4.000,00			4.000,00		
1/02900-618000				2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.587,68	2.000,00	2.000,00	1.587,68
1/02900-670000				2222	3222	24	2.100,00	2.100,00	1.804,49	2.100,00	2.100,00	1.804,49
1/02900-680000				2226			64.400,00	65.900,00	68.643,83			
1/02900-710000				2225	3225	24	900,00	700,00	610,95	900,00	700,00	610,95
1/02900-710200				2225	3225	24	200,00			200,00		
1/02900-710300				2225	3225	24	100,00	100,00	67,26	100,00	100,00	67,26
1/02900-710400				2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/02900-720550				2225	3225	24	3.500,00	1.000,00	1.535,00	3.500,00	1.000,00	1.535,00
1/02900-720570				2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	5.093,00	8.000,00	8.000,00	5.093,00
1/02900-729000				2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	96,79	1.000,00	1.000,00	96,79
Summe Mittelverw.	029	Amtsgebäude					143.100,00	126.700,00	118.247,62	85.900,00	83.800,00	54.161,13
	02	Hauptverwaltung					176.400,00	171.500,00	145.151,67	118.400,00	127.800,00	80.303,31
Saldo	029	Amtsgebäude					-130.900,00	-114.700,00	-106.344,26	-78.000,00	-76.100,00	-46.587,13
	02	Hauptverwaltung					-164.200,00	-156.000,00	-117.612,12	-110.500,00	-116.600,00	-57.093,12

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
03000	Bauverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/03000+817384				2117		12.700,00		2.164,65		
2/03000+829000			18	2116 3116		1.000,00	1.000,00	3.188,64	1.000,00	2.967,10
Summe Mittelaufbr.	030	Bauamt				1.000,00	13.700,00	5.353,29	1.000,00	2.967,10
03000	Bauverwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/03000-042000				3415 41					4.400,00	571,62
1/03000-456000				2221 3221 23		4.500,00	4.000,00	3.419,50	4.500,00	4.858,86
1/03000-510000				2211 3211 20		405.200,00	361.500,00	313.466,15	405.200,00	313.466,15
1/03000-580000				2212 3212 20		15.500,00	14.100,00	12.166,23	15.500,00	12.166,23
1/03000-582000				2212 3212 20		77.700,00	68.000,00	60.864,83	77.700,00	60.864,83
1/03000-582500				2212 3212 20		2.400,00	2.800,00	2.337,61	2.400,00	2.337,61
1/03000-582520				2212 3212 20		4.700,00	4.100,00	3.334,16	4.700,00	3.334,16
1/03000-590010				2212 3212 20		1.500,00	1.100,00	1.125,80	1.500,00	1.125,80
1/03000-591000				2214		8.700,00	15.300,00			
1/03000-592000				2214		20.700,00		4.965,43		
1/03000-593000				2214				11.426,07		
1/03000-618000				2224 3224 24		500,00	500,00	774,00	500,00	774,00
1/03000-680000				2226		5.300,00	2.900,00	3.354,10		
1/03000-724000				2225 3225 24		300,00	200,00	56,10	300,00	56,10
1/03000-728000				2225 3225 24		5.000,00	9.000,00	8.409,36	5.000,00	9.142,92
Summe Mittelverw.	030	Bauamt				552.000,00	483.500,00	425.699,34	521.700,00	408.698,28
Saldo	030	Bauamt				-551.000,00	-469.800,00	-420.346,05	-520.700,00	-405.731,18
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
03100	Bauverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/03100+861900				2121 3121 15		21.800,00	20.400,00		21.800,00	20.400,00
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				21.800,00	20.400,00	0,00	21.800,00	20.400,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
03100	Bauverwaltung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/03100-728000	Aufwendungen für Raumplanung	2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	731,51	3.000,00	3.000,00	731,51	
1/03100-728900	Aufwendungen für Raumplanung (EG)	2225	3225	24		80.500,00	78.000,00	19.584,00	80.500,00	78.000,00	19.584,00	
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					83.500,00	81.000,00	20.315,51	83.500,00	81.000,00	20.315,51	
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					-61.700,00	-60.600,00	-20.315,51	-61.700,00	-60.600,00	-20.315,51	
032	Vermessungsamt											
03200	Bauverwaltung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	03200 Bauverwaltung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03200	Bauverwaltung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/03200-728000	Vermessung u. Vermarkung	2225	3225	24		20.000,00	20.000,00	5.245,45	20.000,00	20.000,00	5.245,45	
1/03200-729000	Sonstige Erfordernisse	2225	3225	24		2.000,00	1.000,00		2.000,00	1.000,00		
Summe Mittelverw.	03200 Bauverwaltung					22.000,00	21.000,00	5.245,45	22.000,00	21.000,00	5.245,45	
Saldo	03200 Bauverwaltung					-22.000,00	-21.000,00	-5.245,45	-22.000,00	-21.000,00	-5.245,45	
03210	Bauverwaltung grafisches Informationssystem											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/03210+810000	Ersätze für digitale GEO-Daten	2114	3114	13		5.800,00	5.800,00	5.875,20	5.800,00	5.800,00	5.716,80	
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt					5.800,00	5.800,00	5.875,20	5.800,00	5.800,00	5.716,80	
	03 Bauverwaltung					28.600,00	39.900,00	11.228,49	28.600,00	27.200,00	8.683,90	
03210	Bauverwaltung grafisches Informationssystem											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/03210-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		6.800,00		6.343,22	6.800,00		6.343,22	
1/03210-728000	Aufwendungen für digitale GEO-Daten	2225	3225	24		35.000,00	21.500,00	39.112,99	35.000,00	21.500,00	40.315,75	
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt					63.800,00	42.500,00	50.701,66	63.800,00	42.500,00	51.904,42	
	03 Bauverwaltung					699.300,00	607.000,00	496.716,51	669.000,00	590.300,00	480.918,21	
Saldo	032 Vermessungsamt					-58.000,00	-36.700,00	-44.826,46	-58.000,00	-36.700,00	-46.187,62	
	03 Bauverwaltung					-670.700,00	-567.100,00	-485.488,02	-640.400,00	-563.100,00	-472.234,31	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
06000	Sonstige Massnahmen								
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
06000	Sonstige Massnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/06000-726000		Mitgliedsbeiträge, Vereine Verbände, Organisationen	2225 3225 24	37.500,00	35.500,00	31.727,04	37.500,00	35.500,00	31.727,04
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa		37.500,00	35.500,00	31.727,04	37.500,00	35.500,00	31.727,04
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa		-37.500,00	-35.500,00	-31.727,04	-37.500,00	-35.500,00	-31.727,04
061	Sonstige Subventionen								
06100	Sonstige Massnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06100	Sonstige Massnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/06100-757000		Förderung Vereine, Verbände, Organisationen	2234 3234 27	37.300,00	43.200,00	26.992,56	37.300,00	43.200,00	26.993,56
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen		37.300,00	43.200,00	26.992,56	37.300,00	43.200,00	26.993,56
Saldo	061	Sonstige Subventionen		-37.300,00	-43.200,00	-26.992,56	-37.300,00	-43.200,00	-26.993,56
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
06200	Sonstige Massnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06200	Sonstige Massnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/06200-729000		Ehrungen und Auszeichnungen	2225 3225 24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen		-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
06300	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	
06300	Sonstige Massnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/06300-729000	Gemeindekontakte, Partnerschaft	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	731,86	5.000,00	5.000,00	731,86
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften		5.000,00	5.000,00	731,86	5.000,00	5.000,00	731,86	
	06	Sonstige Maßnahmen		79.900,00	83.800,00	59.451,46	79.900,00	83.800,00	59.452,46	
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften		-5.000,00	-5.000,00	-731,86	-5.000,00	-5.000,00	-731,86	
	06	Sonstige Maßnahmen		-79.900,00	-83.800,00	-59.451,46	-79.900,00	-83.800,00	-59.452,46	
07	Verfügungsmittel									
070	Verfügungsmittel									
07000	Verfügungsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07000	Verfügungsmittel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/07000-729000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	1.670,81	5.000,00	5.000,00	1.950,11
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel		5.000,00	5.000,00	1.670,81	5.000,00	5.000,00	1.950,11	
	07	Verfügungsmittel		5.000,00	5.000,00	1.670,81	5.000,00	5.000,00	1.950,11	
Saldo	070	Verfügungsmittel		-5.000,00	-5.000,00	-1.670,81	-5.000,00	-5.000,00	-1.950,11	
	07	Verfügungsmittel		-5.000,00	-5.000,00	-1.670,81	-5.000,00	-5.000,00	-1.950,11	
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
08000	Pensionen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/08000+863000	Ersätze der Pensionsvers. Anstalt	2121	3121	15	170.000,00	165.000,00	175.608,94	170.000,00	165.000,00	175.608,94
2/08000+868100	Pensionsbeiträge der Beamten	2124	3124	16	15.000,00	13.700,00	13.287,00	15.000,00	13.700,00	13.287,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		185.000,00	178.700,00	188.895,94	185.000,00	178.700,00	188.895,94	
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		185.000,00	178.700,00	188.895,94	185.000,00	178.700,00	188.895,94	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
08000	Pensionen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/08000-760000	Pensionen, sonst. Ruhebezüge, DGB	2234	3234	21		552.500,00	501.800,00	487.275,20	552.500,00	501.800,00	487.275,20
1/08000-760100	SV-Dienstgeberbeiträge	2234	3234	21		14.500,00	13.300,00	12.931,83	14.500,00	13.300,00	12.931,83
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					567.000,00	515.100,00	500.207,03	567.000,00	515.100,00	500.207,03
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					567.000,00	515.100,00	500.207,03	567.000,00	515.100,00	500.207,03
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					-382.000,00	-336.400,00	-311.311,09	-382.000,00	-336.400,00	-311.311,09
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					-382.000,00	-336.400,00	-311.311,09	-382.000,00	-336.400,00	-311.311,09
09	Personalbetreuung										
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen										
09000	Personalbetreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/09000+273000	Rückzahlung Gehaltsvorschüsse		3325	53					16.000,00	17.600,00	28.470,46
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen					0,00	0,00	0,00	16.000,00	17.600,00	28.470,46
09000	Personalbetreuung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/09000-273000	Gehaltsvorschüsse		3425	63					12.000,00	12.000,00	23.797,13
Summe Mittelverw.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen					0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	23.797,13
Saldo	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen					0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.600,00	4.673,33
091	Personalaus- und Personalfortbildung										
09100	Personalbetreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	091 Personalaus- und Personalfortbildung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09100	Personalbetreuung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/09100-590000	Personalaus- und Fortbildung	2212	3212	20		10.000,00	10.000,00	2.356,54	10.000,00	10.000,00	2.356,54
Summe Mittelverw.	091 Personalaus- und Personalfortbildung					10.000,00	10.000,00	2.356,54	10.000,00	10.000,00	2.356,54
Saldo	091 Personalaus- und Personalfortbildung					-10.000,00	-10.000,00	-2.356,54	-10.000,00	-10.000,00	-2.356,54
094	Gemeinschaftspflege										
09400	Personalbetreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
09400	Personalbetreuung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/09400-729000	Gemeinschaftspflege der Bediensteten	2225	3225	24		25.000,00	25.000,00	21.583,13	25.000,00	25.000,00	20.663,36	
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege					25.000,00	25.000,00	21.583,13	25.000,00	25.000,00	20.663,36	
Saldo	094 Gemeinschaftspflege					-25.000,00	-25.000,00	-21.583,13	-25.000,00	-25.000,00	-20.663,36	
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
09900	Personalbetreuung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung					0,00	0,00	0,00	16.000,00	17.600,00	28.470,46	
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					803.100,00	783.200,00	752.275,58	766.700,00	762.100,00	779.804,78	
09900	Personalbetreuung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/09900-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		5.000,00	5.000,00	3.739,52	5.000,00	5.000,00	3.796,98	
Summe Mittelverw.	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					5.000,00	5.000,00	3.739,52	5.000,00	5.000,00	3.796,98	
	09 Personalbetreuung					40.000,00	40.000,00	27.679,19	52.000,00	52.000,00	50.614,01	
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					4.149.600,00	3.700.200,00	3.420.345,96	4.065.700,00	3.678.300,00	3.388.043,05	
Saldo	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-5.000,00	-5.000,00	-3.739,52	-5.000,00	-5.000,00	-3.796,98	
	09 Personalbetreuung					-40.000,00	-40.000,00	-27.679,19	-36.000,00	-34.400,00	-22.143,55	
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					-3.346.500,00	-2.917.000,00	-2.668.070,38	-3.299.000,00	-2.916.200,00	-2.608.238,27	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
13	Sonderpolizei										
131	Bau- und Feuerpolizei										
13100	Sonderpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100	Sonderpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/13100-728000	Feuerbeschau	2225	3225	24		2.000,00	1.000,00	2.241,82	2.000,00	1.000,00	2.241,82
1/13100-728100	Entgelte Überprüfungen gem. Fremdenpolizeigesetz	2225	3225	24		5.000,00	2.300,00	1.395,06	5.000,00	2.300,00	1.395,06
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei				7.000,00	3.300,00	3.636,88	7.000,00	3.300,00	3.636,88
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei				-7.000,00	-3.300,00	-3.636,88	-7.000,00	-3.300,00	-3.636,88
132	Gesundheitspolizei										
13200	Sonderpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	Sonderpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/13200-728000	Totenbeschau, Bergungskosten	2225	3225	24		9.000,00	7.000,00	8.303,95	9.000,00	7.000,00	7.906,23
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei				9.000,00	7.000,00	8.303,95	9.000,00	7.000,00	7.906,23
Saldo	132	Gesundheitspolizei				-9.000,00	-7.000,00	-8.303,95	-9.000,00	-7.000,00	-7.906,23
133	Veterinärpolizei										
13300	Sonderpolizei										
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	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
13300	Sonderpolizei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/13300-729000	Viehseuchenbekämpfung, Veterinärpolizei	2225	3225	24		500,00	500,00			500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei					500,00	500,00	0,00		500,00	500,00	0,00
	13 Sonderpolizei					16.500,00	10.800,00	11.940,83		16.500,00	10.800,00	11.543,11
Saldo	133 Veterinärpolizei					-500,00	-500,00	0,00		-500,00	-500,00	0,00
	13 Sonderpolizei					-16.500,00	-10.800,00	-11.940,83		-16.500,00	-10.800,00	-11.543,11
16	Feuerwehrwesen											
163	Freiwillige Feuerwehren											
16300	Feuerwehrwesen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/16300+300000	Beitrag des Bundes		3331	33							105.000,00	
2/16300+301010	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehr- Fonds (VW Verwaltungsmobilien)		3331	33						142.000,00		3.963,44
2/16300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				7.400,00	3.500,00	3.755,91				
2/16300+816700	Verrechnung von Feuerwehreinsätzen	2114	3114	13		2.000,00	2.000,00	1.044,33		2.000,00	2.000,00	1.044,33
2/16300+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18			100,00				100,00	
2/16300+861000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehr- Fonds (erfolgswirksam)	2121	3121	15		8.000,00	12.000,00	4.283,93		8.000,00	12.000,00	4.283,93
Summe Mittelaufbr.	163 Freiwillige Feuerwehren					17.400,00	17.600,00	9.084,17		152.000,00	119.100,00	9.291,70
	16 Feuerwehrwesen					17.400,00	17.600,00	9.084,17		152.000,00	119.100,00	9.291,70

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
16300	Feuerwehrwesen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/16300-010000	Neu- und Erweiterungsbauten		3413	40							230.000,00	2.754,00
1/16300-020000	Geräte		3414	41					2.500,00		46.500,00	5.575,48
1/16300-040000	Fahrzeuge		3414	41					568.000,00			
1/16300-042000	Einrichtung		3415	41					12.000,00		6.900,00	28.772,88
1/16300-050000	Alarmierungsanlagen		3412	40					2.000,00		1.000,00	
1/16300-400000	Bekleidung Ausrüstung Ersatzteile	2221	3221	23		57.800,00	43.000,00	27.547,65	57.800,00		43.000,00	27.769,53
1/16300-400010	Materialkosten	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
1/16300-451000	Heizungskosten	2221	3221	23		5.000,00	3.500,00	3.628,27	5.000,00		3.500,00	3.009,28
1/16300-452000	Treibstoff	2221	3221	23		4.000,00	2.500,00	2.039,28	4.000,00		2.500,00	1.923,68
1/16300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	412,16	1.000,00		1.000,00	412,16
1/16300-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23		100,00	200,00		100,00		200,00	
1/16300-456000	Büroerfordernisse	2221	3221	23		400,00	1.000,00	383,06	400,00		1.000,00	383,06
1/16300-456100	Kosten Kopierer	2221	3221	23		1.400,00	1.200,00	934,82	1.400,00		1.200,00	934,82
1/16300-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		4.000,00	3.600,00	3.473,28	4.000,00		3.600,00	3.473,28
1/16300-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		200,00	200,00	132,32	200,00		200,00	132,32
1/16300-582000	DGB für Beamte, Angestellte und Arbeiter	2212	3212	20		800,00	700,00	675,68	800,00		700,00	675,68
1/16300-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20		100,00	100,00	28,84	100,00		100,00	28,84
1/16300-582520	Beiträge an die Mitarbeiter-Vorsorgekasse BVA	2212	3212	20		100,00	100,00	51,92	100,00		100,00	51,92
1/16300-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						220,55				
1/16300-600000	Strom	2222	3222	24		7.600,00	3.000,00	3.967,73	7.600,00		3.000,00	3.972,03
1/16300-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		4.300,00	3.300,00	3.937,34	4.300,00		3.300,00	4.085,24
1/16300-614900	Instandhaltung Gebäude und Anlagen (EG)	2224	3224	24			6.500,00				6.500,00	
1/16300-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24		21.300,00	20.000,00	12.012,34	21.300,00		20.000,00	12.474,39
1/16300-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		3.000,00	2.900,00	5.585,43	3.000,00		2.900,00	6.006,23
1/16300-618010	Instandhaltung Ausrüstung und Löschgeräte	2224	3224	24		9.800,00	9.400,00	8.485,34	9.800,00		9.400,00	8.266,04
1/16300-618900	Instandhaltung Einrichtung (EG)	2224	3224	24			9.000,00				9.000,00	
1/16300-631000	Telefon	2222	3222	24		1.200,00	1.100,00	947,17	1.200,00		1.100,00	947,17
1/16300-631100	Telekommunikationsdienste (Internet)	2222	3222	24		3.200,00	3.000,00	2.862,01	3.200,00		3.000,00	2.862,60

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/16300-670000	Versicherungen	2222	3222	24		10.500,00	9.700,00	9.375,15	10.500,00	9.700,00	9.375,15
1/16300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100.300,00	90.800,00	97.187,74			
1/16300-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24		7.200,00	7.000,00	6.986,03	7.200,00	7.000,00	6.986,03
1/16300-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		800,00	500,00	304,83	800,00	500,00	304,83
1/16300-710200	Müllgebühren	2225	3225	24		300,00	200,00	111,54	300,00	200,00	111,54
1/16300-710300	GIS Gebühren	2225	3225	24		300,00	300,00	251,16	300,00	300,00	251,16
1/16300-710400	Grundsteuer	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/16300-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		500,00	500,00	289,00	500,00	500,00	289,00
1/16300-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	808,00	2.000,00	2.000,00	808,00
1/16300-728000	Ersätze für Verdienstentgang	2225	3225	24		12.000,00	10.000,00	5.380,74	12.000,00	10.000,00	10.922,94
1/16300-728100	Schulungskosten - Weiterbildung	2225	3225	24		11.100,00	10.000,00	4.920,00	11.100,00	10.000,00	7.800,50
1/16300-728900	Feuerwehr Ausbildung (EG)	2225	3225	24			9.000,00			9.000,00	
1/16300-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		3.700,00	5.700,00	7.344,14	3.700,00	5.700,00	7.538,64
Summe Mittelverw.	163					275.100,00	262.100,00	210.283,52	759.300,00	455.700,00	158.898,42
	16					275.100,00	262.100,00	210.283,52	759.300,00	455.700,00	158.898,42
Saldo	163					-257.700,00	-244.500,00	-201.199,35	-607.300,00	-336.600,00	-149.606,72
	16					-257.700,00	-244.500,00	-201.199,35	-607.300,00	-336.600,00	-149.606,72
17	Katastrophendienst										
170	Allgemeine Angelegenheiten										
17000	Hochwasserschutz unteres Rheintal										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	170					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000	Hochwasserschutz unteres Rheintal										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/17000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		6.000,00	6.000,00	187,20	6.000,00	6.000,00	187,20
Summe Mittelverw.	170					6.000,00	6.000,00	187,20	6.000,00	6.000,00	187,20
	17					6.000,00	6.000,00	187,20	6.000,00	6.000,00	187,20
Saldo	170					-6.000,00	-6.000,00	-187,20	-6.000,00	-6.000,00	-187,20
	17					-6.000,00	-6.000,00	-187,20	-6.000,00	-6.000,00	-187,20
18	Landesverteidigung										
180	Zivilschutz										
18000	Landesverteidigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	180					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
18000	Landesverteidigung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/18000-726000	Beiträge an Zivilschutzverbände	2225	3225	24		400,00	400,00	288,25	400,00	400,00	288,25	
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz					400,00	400,00	288,25	400,00	400,00	288,25	
Saldo	180 Zivilschutz					-400,00	-400,00	-288,25	-400,00	-400,00	-288,25	
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
18900	Landesverteidigung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	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	0,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit					17.400,00	17.600,00	9.084,17	152.000,00	119.100,00	9.291,70	
18900	Landesverteidigung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/18900-729000	Präsenzdiener, Sonstige Kosten	2225	3225	24		700,00	700,00	422,75	700,00	700,00	422,75	
Summe Mittelverw.	189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					700,00	700,00	422,75	700,00	700,00	422,75	
	18 Landesverteidigung					1.100,00	1.100,00	711,00	1.100,00	1.100,00	711,00	
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit					298.700,00	280.000,00	223.122,55	782.900,00	473.600,00	171.339,73	
Saldo	189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-700,00	-700,00	-422,75	-700,00	-700,00	-422,75	
	18 Landesverteidigung					-1.100,00	-1.100,00	-711,00	-1.100,00	-1.100,00	-711,00	
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit					-281.300,00	-262.400,00	-214.038,38	-630.900,00	-354.500,00	-162.048,03	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
21100	Volksschule Kirchdorf									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/21100+811000	Miete- und Pachteinahmen	2115	3115	14	4.200,00	4.000,00	2.215,92	4.200,00	4.000,00	1.706,90
2/21100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			137.200,00	132.400,00	132.165,54			
2/21100+816200	Schulerhaltungsbeiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	13	65.000,00	60.000,00	71.019,26	65.000,00	60.000,00	71.019,26
2/21100+817384	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					7.579,80			
2/21100+827000	Ersätze für Personalaufwendungen	2116	3116	18	13.500,00	12.400,00	15.422,60	13.500,00	12.400,00	15.422,60
2/21100+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		100,00	1.600,00		100,00	1.600,00
Summe Mittelaufbr.	21100 Volksschule Kirchdorf				219.900,00	208.900,00	230.003,12	82.700,00	76.500,00	89.748,76

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
21100	Volksschule Kirchdorf											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/21100-010000	Neu- und Erweiterungsbauten		3413	40								562.580,86
1/21100-042000	Einrichtung und Lehrmittel		3415	41					6.000,00	5.000,00		15.664,07
1/21100-042090	Werkzeug und Geräte (Schulwart)		3415	41						2.500,00		7.601,16
1/21100-346000	Schuldentilgung		3614	65					150.000,00	150.000,00		150.000,00
1/21100-400000	Geringwertige Lehrmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23		5.000,00	7.000,00	4.639,32	5.000,00	7.000,00		5.638,81
1/21100-451000	Heizungskosten	2221	3221	23		6.000,00	7.500,00	3.263,74	6.000,00	7.500,00		-6.089,39
1/21100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		8.000,00	8.000,00	6.028,42	8.000,00	8.000,00		6.028,42
1/21100-456000	Büroerfordernisse	2221	3221	23		2.700,00	2.700,00	2.602,35	2.700,00	2.700,00		2.602,35
1/21100-456100	Kosten Kopierer	2221	3221	23		3.500,00	3.000,00	3.656,66	3.500,00	3.000,00		3.576,57
1/21100-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23		2.000,00	2.500,00	842,34	2.000,00	2.500,00		897,59
1/21100-510000	Bezüge der Angestellten	2211	3211	20		19.000,00	15.700,00	13.151,16	19.000,00	15.700,00		13.151,16
1/21100-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		79.700,00	73.900,00	73.038,35	79.700,00	73.900,00		73.038,35
1/21100-580000	DGB für Familienbeihilfen	2212	3212	20		3.800,00	3.000,00	3.091,50	3.800,00	3.000,00		3.091,50
1/21100-582000	DGB für Beamte, Angestellte und Arbeiter	2212	3212	20		19.200,00	17.800,00	15.834,07	19.200,00	17.800,00		15.834,07
1/21100-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20		700,00	700,00	564,12	700,00	700,00		564,12
1/21100-582520	Beiträge an die Mitarbeiter-Vorsorgekasse BVA	2212	3212	20		1.500,00	1.200,00	1.015,65	1.500,00	1.200,00		1.015,65
1/21100-590010	Essenszuschuss Digibon	2212	3212	20		100,00	200,00	65,78	100,00	200,00		65,78
1/21100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				5.700,00	900,00					
1/21100-600000	Strom	2222	3222	24		48.600,00	14.000,00	20.459,01	48.600,00	14.000,00		27.453,36
1/21100-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		23.300,00	15.400,00	23.622,95	23.300,00	15.400,00		22.890,08
1/21100-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		2.000,00	2.000,00	2.751,72	2.000,00	2.000,00		2.853,72
1/21100-619000	Instandhaltung EDV Anlagen	2224	3224	24		5.000,00	1.500,00	2.754,32	5.000,00	1.500,00		2.754,32
1/21100-630000	Porto	2222	3222	24		300,00	300,00	134,50	300,00	300,00		134,50
1/21100-631000	Telefon	2222	3222	24		1.500,00	1.400,00	1.179,26	1.500,00	1.400,00		1.179,26
1/21100-631100	Telekommunikationsdienste (Internet)	2222	3222	24		2.200,00	2.000,00	1.920,10	2.200,00	2.000,00		1.920,10
1/21100-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25		33.800,00	35.800,00	38.349,31	33.800,00	35.800,00		38.349,31
1/21100-670000	Versicherungen	2222	3222	24		6.000,00	5.400,00	5.554,16	6.000,00	5.400,00		5.554,16
1/21100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				410.100,00	424.300,00	424.285,37				
1/21100-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226						-0,01				
1/21100-700000	Mieten und Pachte Containerschule	2223	3223	24				8.557,20				7.205,10

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/21100-700900	Miet- und Pachtaufwand Containerschule	2223	3223	24			2.400,00				2.400,00
1/21100-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	1.600,37	3.000,00	3.000,00	1.600,37
1/21100-710200	Müllgebühren	2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	2.499,63	3.000,00	3.000,00	2.610,51
1/21100-710300	GIS Gebühren	2225	3225	24		300,00	300,00	251,17	300,00	300,00	251,17
1/21100-710400	Grundsteuer	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/21100-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	1.287,00	2.000,00	2.000,00	1.287,00
1/21100-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		61.500,00	60.000,00	58.184,00	61.500,00	60.000,00	58.184,00
1/21100-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		4.900,00	6.500,00	2.135,93	4.900,00	6.500,00	2.135,93
1/21100-729020	Musikalische Früherziehung	2225	3225	24		10.000,00	8.000,00	6.339,65	10.000,00	8.000,00	6.339,65
1/21100-729900	Sonstige Aufwendungen (EG)	2225	3225	24			15.000,00			15.000,00	
1/21100-751000	Landesbeiträge für das Schulfilm- und Bildwesen	2231	3231	26		1.000,00	1.000,00	902,50	1.000,00	1.000,00	902,50
Summe Mittelverw.	21100 Volksschule Kirchdorf					775.500,00	747.500,00	730.561,60	515.700,00	479.800,00	1.038.866,11
Saldo	21100 Volksschule Kirchdorf					-555.600,00	-538.600,00	-500.558,48	-433.000,00	-403.300,00	-949.117,35
21110	Volksschule Unterdorf										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/21110+301100	Beitrag des Landes (EDV)		3331	33							4.672,73
2/21110+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	34							2.800,00
2/21110+811000	Miete- und Pachteinahmen	2115	3115	14		4.800,00	4.700,00	1.370,80	4.800,00	4.700,00	1.332,70
2/21110+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				115.600,00	112.600,00	112.584,68			
2/21110+816200	Schülerhaltungsbeiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	13		3.000,00	4.000,00	-8.446,60	3.000,00	4.000,00	-8.446,60
2/21110+827000	Ersätze für Personalaufwendungen	2116	3116	18		6.000,00	5.500,00	7.708,68	6.000,00	5.500,00	7.708,68
Summe Mittelaufbr.	21110 Volksschule Unterdorf					129.400,00	126.800,00	113.217,56	13.800,00	14.200,00	8.067,51
	211 Volksschulen					349.300,00	335.700,00	343.220,68	96.500,00	90.700,00	97.816,27

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
21110	Volksschule Unterdorf											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/21110-042000	Einrichtung und Lehrmittel		3415	41					8.200,00	7.000,00		24.263,84
1/21110-042090	Werkzeug und Geräte (Schulwart)		3415	41					500,00			7.440,10
1/21110-346000	Schuldentilgung Fixzinsdarlehen		3614	65					167.500,00	165.200,00		162.844,58
1/21110-346100	Schuldentilgung variables DL		3614	65					175.000,00	175.000,00		175.000,00
1/21110-400000	Geringwertige Lehrmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23		1.600,00	3.400,00	2.417,50	1.600,00	3.400,00		2.417,50
1/21110-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		5.000,00	5.000,00	4.424,66	5.000,00	5.000,00		4.424,66
1/21110-456000	Büroerfordernisse	2221	3221	23		3.100,00	2.800,00	3.279,88	3.100,00	2.800,00		3.279,88
1/21110-456100	Kosten Kopierer	2221	3221	23		2.200,00	2.000,00	1.961,35	2.200,00	2.000,00		1.941,25
1/21110-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23		600,00	500,00	267,18	600,00	500,00		267,18
1/21110-510000	Bezüge der Angestellten	2211	3211	20		10.500,00	13.200,00	7.121,52	10.500,00	13.200,00		7.121,52
1/21110-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		64.600,00	55.000,00	49.723,38	64.600,00	55.000,00		49.723,38
1/21110-580000	DGB für Familienbeihilfen	2212	3212	20		2.900,00	2.700,00	2.216,99	2.900,00	2.700,00		2.216,99
1/21110-582000	DGB für Beamte, Angestellte und Arbeiter	2212	3212	20		14.600,00	13.200,00	11.185,18	14.600,00	13.200,00		11.185,18
1/21110-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20		600,00	500,00	422,27	600,00	500,00		422,27
1/21110-582520	Beiträge an die Mitarbeiter-Vorsorgekasse BVA	2212	3212	20		1.100,00	1.100,00	862,61	1.100,00	1.100,00		862,61
1/21110-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				9.000,00	100,00	1.224,82				
1/21110-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						527,03				
1/21110-600000	Strom	2222	3222	24		36.900,00	13.100,00	15.467,78	36.900,00	13.100,00		13.368,05
1/21110-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		25.100,00	10.400,00	25.859,88	25.100,00	10.400,00		29.687,96
1/21110-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		2.000,00	2.000,00	1.240,83	2.000,00	2.000,00		1.240,83
1/21110-619000	Instandhaltung EDV-Anlagen	2224	3224	24		5.000,00	3.800,00	3.469,62	5.000,00	3.800,00		3.469,62
1/21110-630000	Porto	2222	3222	24		400,00	300,00	275,95	400,00	300,00		275,95
1/21110-631000	Telefon	2222	3222	24		800,00	800,00	649,53	800,00	800,00		649,53
1/21110-631100	Telekommunikationsdienste (Internet)	2222	3222	24		4.200,00	3.800,00	4.236,99	4.200,00	3.800,00		4.236,99
1/21110-650000	Schuldzinsen Fixzinsdarlehen	2241	3241	25		33.300,00	35.500,00	38.109,90	33.300,00	35.500,00		38.109,90
1/21110-650100	Schuldzinsen Variables DL	2241	3241	25		94.300,00	19.000,00	20.504,02	94.300,00	19.000,00		20.504,02
1/21110-670000	Versicherungen	2222	3222	24		8.700,00	7.600,00	7.298,70	8.700,00	7.600,00		7.298,70
1/21110-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				340.400,00	348.900,00	371.834,89				
1/21110-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24								33,60
1/21110-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		1.800,00	1.800,00	1.213,41	1.800,00	1.800,00		1.213,41
1/21110-710200	Müllgebühren	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.373,25	1.000,00	1.000,00		437,92

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/21110-710300	GIS Gebühren	2225	3225	24		100,00	100,00	70,80	100,00	100,00	70,80
1/21110-710400	Grundsteuer	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/21110-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		1.500,00	2.000,00	1.408,00	1.500,00	2.000,00	1.408,00
1/21110-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		46.100,00	45.000,00	40.916,00	46.100,00	45.000,00	40.916,00
1/21110-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	1.544,45	3.000,00	3.000,00	1.544,45
1/21110-729020	Musikalische Früherziehung	2225	3225	24		5.000,00	5.000,00	4.541,71	5.000,00	5.000,00	4.541,71
1/21110-729900	Sonstige Aufwendungen (EG)	2225	3225	24			10.000,00			10.000,00	
1/21110-751000	Landesbeiträge für das Schulfilm- und Bildwesen	2231	3231	26		600,00	600,00	566,77	600,00	600,00	566,77
Summe Mittelverw.	21110 Volksschule Unterdorf					726.100,00	613.300,00	626.216,85	727.900,00	611.500,00	622.985,15
Saldo	21110 Volksschule Unterdorf					-596.700,00	-486.500,00	-512.999,29	-714.100,00	-597.300,00	-614.917,64
	211 Volksschulen					1.501.600,00	1.360.800,00	1.356.778,45	1.243.600,00	1.091.300,00	1.661.851,26
Saldo	211 Volksschulen					-1.152.300,00	-1.025.100,00	-1.013.557,77	-1.147.100,00	-1.000.600,00	-1.564.034,99
212	Hauptschulen										
21200	Vlbg. Mittelschulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/21200+301120	Beitrag des Landes (EDV)		3331	33							25.380,00
2/21200+811000	Miete- und Pachteinahmen	2115	3115	14		2.000,00	2.800,00	2.726,67	2.000,00	2.800,00	
2/21200+811010	Miete von Bücherei intern	2115	3115	14		7.700,00	7.500,00	7.225,65	7.700,00	7.500,00	7.225,65
2/21200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				16.900,00	12.700,00	6.345,00			
2/21200+816200	Schülerhaltungsbeiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	13		160.000,00	162.000,00	150.172,91	160.000,00	162.000,00	150.172,91
2/21200+817384	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					4.600,00	8.153,75			
2/21200+827000	Ersätze für Personalaufwendungen	2116	3116	18		18.000,00	17.800,00	20.702,88	18.000,00	17.800,00	20.702,88
2/21200+829900	Versicherungsvergütung VLV Brandfall	2116	3116	18				127.000,00			127.000,00
Summe Mittelaufbr.	21200 Vlbg. Mittelschulen					204.600,00	207.400,00	322.326,86	187.700,00	190.100,00	330.481,44

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
21200	Vlbg. Mittelschulen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/21200-010000	Neu- und Erweiterungsbauten		3413	40								12.310,11
1/21200-042000	Einrichtung und Lehrmittel		3415	41					127.000,00	32.100,00		127.586,50
1/21200-042090	Werkzeug und Geräte (Schulwart)		3415	41					2.000,00	5.000,00		7.360,61
1/21200-346100	Tilgung DL 2.000.215 BAWAG/PSK		3614	65					311.600,00	300.400,00		299.107,01
1/21200-400000	Geringwertige Lehrmittel und Verbrauchsgüter	2221	3221	23		10.000,00	12.000,00	14.145,24	10.000,00	12.000,00		15.647,32
1/21200-451000	Heizungskosten	2221	3221	23		13.000,00	10.500,00	11.271,06	13.000,00	10.500,00		9.769,60
1/21200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		11.000,00	11.000,00	7.942,43	11.000,00	11.000,00		7.473,70
1/21200-456000	Büroerfordernisse	2221	3221	23		8.000,00	9.500,00	4.523,08	8.000,00	9.500,00		4.523,08
1/21200-456100	Kosten Kopierer	2221	3221	23		7.700,00	4.800,00	5.667,12	7.700,00	4.800,00		5.588,09
1/21200-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23		1.500,00	2.500,00	808,69	1.500,00	2.500,00		808,69
1/21200-510000	Bezüge der Angestellten (Aushilfen)	2211	3211	20		24.400,00	22.500,00	18.586,79	24.400,00	22.500,00		18.586,79
1/21200-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		130.000,00	114.800,00	111.471,99	130.000,00	114.800,00		111.471,99
1/21200-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20			2.000,00			2.000,00		
1/21200-580000	DGB für Familienbeihilfen	2212	3212	20		5.600,00	5.400,00	5.072,34	5.600,00	5.400,00		5.072,34
1/21200-582000	DGB für Beamte, Angestellte und Arbeiter	2212	3212	20		30.300,00	28.100,00	26.217,45	30.300,00	28.100,00		26.217,45
1/21200-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20		1.100,00	1.000,00	1.023,33	1.100,00	1.000,00		1.023,33
1/21200-582520	Beiträge an die Mitarbeiter-Vorsorgekasse BVA	2212	3212	20		2.000,00	1.600,00	1.439,13	2.000,00	1.600,00		1.439,13
1/21200-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				2.200,00						
1/21200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				11.100,00						
1/21200-600000	Strom	2222	3222	24		42.700,00	15.000,00	12.419,00	42.700,00	15.000,00		12.387,17
1/21200-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		57.800,00	50.300,00	90.956,71	57.800,00	50.300,00		121.548,53
1/21200-614900	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		85.000,00	50.000,00	20.499,35	85.000,00	50.000,00		20.499,35
1/21200-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		5.000,00	5.000,00	4.169,26	5.000,00	5.000,00		4.531,96
1/21200-619000	Instandhaltung EDV-Anlagen	2224	3224	24		6.000,00	5.000,00	5.311,13	6.000,00	5.000,00		5.910,13
1/21200-630000	Porto	2222	3222	24		100,00	100,00	68,55	100,00	100,00		68,55
1/21200-631000	Telefon	2222	3222	24		3.000,00	4.500,00	4.972,16	3.000,00	4.500,00		5.296,83
1/21200-631100	Telekommunikationsdienste (Internet)	2222	3222	24		3.600,00	1.500,00	1.396,51	3.600,00	1.500,00		1.360,51
1/21200-650100	Zinsen DL 2.000.215 BAWAG/PSK	2241	3241	25		45.100,00	8.100,00	9.437,53	45.100,00	8.100,00		9.437,53

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/21200-659100	Kursdifferenzen FW-Darlehen	2244	3244	24		38.000,00	9.000,00	13.367,05	38.000,00	9.000,00	1.844,42
1/21200-670000	Versicherungen	2222	3222	24		10.500,00	9.200,00	8.849,48	10.500,00	9.200,00	8.849,48
1/21200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				252.000,00	258.700,00	260.772,99			
1/21200-700000	Miete Kopierer	2223	3223	24							317,14
1/21200-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		2.700,00	2.700,00	1.759,64	2.700,00	2.700,00	1.759,64
1/21200-710200	Müllgebühren	2225	3225	24		4.500,00	4.500,00	4.219,69	4.500,00	4.500,00	4.349,49
1/21200-710300	GIS Gebühren	2225	3225	24		100,00	100,00	70,80	100,00	100,00	70,80
1/21200-710400	Grundsteuer	2225	3225	24		6.200,00	6.200,00	6.130,76	6.200,00	6.200,00	6.130,76
1/21200-720200	Schülerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24		17.000,00	16.000,00	17.363,84	17.000,00	16.000,00	17.396,65
1/21200-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		2.500,00	2.000,00	1.985,00	2.500,00	2.000,00	1.985,00
1/21200-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		61.500,00	60.000,00	53.011,00	61.500,00	60.000,00	53.011,00
1/21200-724000	Fahrtkostenersätze	2225	3225	24		500,00	1.000,00	90,42	500,00	1.000,00	90,42
1/21200-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		8.000,00	8.500,00	4.269,62	8.000,00	8.500,00	4.049,72
1/21200-751000	Landesbeiträge für das Schulfilm- und Bildwesen	2231	3231	26		1.500,00	1.500,00	1.238,23	1.500,00	1.500,00	1.238,23
Summe Mittelverw.	21200 Vlb. Mittelschulen					911.200,00	744.600,00	730.527,37	1.086.500,00	823.400,00	936.119,05
Saldo	21200 Vlb. Mittelschulen					-706.600,00	-537.200,00	-408.200,51	-898.800,00	-633.300,00	-605.637,61
21210	Turnhalle Mittelschule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/21210+300000	Beitrag des Bundes		3331	33							70.000,00
2/21210+811000	Mieten und Benützungsentgelte	2115	3115	14		17.500,00	17.200,00	3.912,10	17.500,00	17.200,00	2.339,20
2/21210+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				12.500,00					
Summe Mittelaufbr.	21210 Turnhalle Mittelschule					30.000,00	17.200,00	3.912,10	17.500,00	17.200,00	72.339,20
	212 Hauptschulen					234.600,00	224.600,00	326.238,96	205.200,00	207.300,00	402.820,64

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023
21210	Turnhalle Mittelschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/21210-010000									
1/21210-042000									
1/21210-400000									
1/21210-451000									
1/21210-454000									
1/21210-511000									
1/21210-580000									
1/21210-582000									
1/21210-582500									
1/21210-582520									
1/21210-600000									
1/21210-614000									
1/21210-614900									
1/21210-618000									
1/21210-631000									
1/21210-670000									
1/21210-680000									
1/21210-710000									
1/21210-710200									
1/21210-720570									
1/21210-729000									
Summe Mittelverw.	21210	Turnhalle Mittelschule		249.700,00	214.400,00	161.639,24	164.800,00	281.800,00	85.423,97
Saldo	21210	Turnhalle Mittelschule		-219.700,00	-197.200,00	-157.727,14	-147.300,00	-264.600,00	-13.084,77
	212	Hauptschulen		1.160.900,00	959.000,00	892.166,61	1.251.300,00	1.105.200,00	1.021.543,02
Saldo	212	Hauptschulen		-926.300,00	-734.400,00	-565.927,65	-1.046.100,00	-897.900,00	-618.722,38
213	Sonderschulen								
21300	Sonderschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
21300	Sonderschulen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/21300-720200	Schulterhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24		88.000,00	40.000,00	55.622,49	88.000,00	40.000,00	55.622,49	
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen					88.000,00	40.000,00	55.622,49	88.000,00	40.000,00	55.622,49	
Saldo	213 Sonderschulen					-88.000,00	-40.000,00	-55.622,49	-88.000,00	-40.000,00	-55.622,49	
214	Polytechnische Schulen											
21400	Schulen des polytechn. Lehrganges											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht					583.900,00	560.300,00	669.459,64	301.700,00	298.000,00	500.636,91	
21400	Schulen des polytechn. Lehrganges											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/21400-720210	Schulterhalterbeitrag an Gemeindeverbände	2225	3225	24		38.000,00	37.000,00	40.713,55	38.000,00	37.000,00	40.713,55	
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen					38.000,00	37.000,00	40.713,55	38.000,00	37.000,00	40.713,55	
	21 Allgemeinbildender Unterricht					2.788.500,00	2.396.800,00	2.345.281,10	2.620.900,00	2.273.500,00	2.779.730,32	
Saldo	214 Polytechnische Schulen					-38.000,00	-37.000,00	-40.713,55	-38.000,00	-37.000,00	-40.713,55	
	21 Allgemeinbildender Unterricht					-2.204.600,00	-1.836.500,00	-1.675.821,46	-2.319.200,00	-1.975.500,00	-2.279.093,41	
23	Förderung des Unterrichts											
231	Förderung der Lehrerschaft											
23100	Förderung des Unterrichtes											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	231 Förderung der Lehrerschaft					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	Förderung des Unterrichtes											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/23100-768000	Förderung der Lehrerschaft	2234	3234	27		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		
Summe Mittelverw.	231 Förderung der Lehrerschaft					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
Saldo	231 Förderung der Lehrerschaft					-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
232	Schülerbetreuung											
23200	Förderung des Unterrichtes											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/23200+860000	Ersätze vom Bund	2121	3121	15		20.000,00	20.000,00	25.210,20	20.000,00	20.000,00	25.210,20	
2/23200+861000	Ersätze vom Land	2121	3121	15		13.000,00	12.500,00	13.651,00	13.000,00	12.500,00	13.651,00	
2/23200+862000	Ersätze von Gemeinden	2121	3121	15		9.000,00	9.000,00	20.168,69	9.000,00	9.000,00	20.168,69	
Summe Mittelaufbr.	23200 Förderung des Unterrichtes					42.000,00	41.500,00	59.029,89	42.000,00	41.500,00	59.029,89	
23200	Förderung des Unterrichtes											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/23200-620000	Schülerfreifahrten	2222	3222	24		95.000,00	65.000,00	76.365,98	95.000,00	65.000,00	76.365,98	
1/23200-729000	Sonstiger Aufwand Schülerbetreuung	2225	3225	24		12.600,00	11.400,00	8.178,13	12.600,00	11.400,00	8.178,13	
1/23200-729001	Sonstiger Aufwand FÖ Schüleressen	2225	3225	24		2.000,00			2.000,00			
1/23200-729100	Ferienbetreuung Vlbg. Tagesmütter	2225	3225	24		38.000,00	20.000,00	34.108,64	38.000,00	20.000,00	34.108,64	
Summe Mittelverw.	23200 Förderung des Unterrichtes					147.600,00	96.400,00	118.652,75	147.600,00	96.400,00	118.652,75	
Saldo	23200 Förderung des Unterrichtes					-105.600,00	-54.900,00	-59.622,86	-105.600,00	-54.900,00	-59.622,86	
23210	Schülerbetreuung Mittelschule											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/23210+816300	Ersätze von Gemeinden	2114	3114	13		8.000,00	5.500,00	7.069,62	8.000,00	5.500,00	7.069,62	
2/23210+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18			100,00	979,32		100,00	979,32	
2/23210+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15		16.000,00	15.000,00	16.356,71	16.000,00	15.000,00	16.356,71	
Summe Mittelaufbr.	23210 Schülerbetreuung Mittelschule					24.000,00	20.600,00	24.405,65	24.000,00	20.600,00	24.405,65	
23210	Schülerbetreuung Mittelschule											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/23210-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					1.000,00	2.500,00		
1/23210-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				300,00	300,00	303,62				
1/23210-728000	Kinderbetreuung Vorarlberg	2225	3225	24		65.000,00	65.000,00	54.582,27	65.000,00	65.000,00	51.781,59	
1/23210-728500	Kurierdienst Essenzustellung	2225	3225	24		2.500,00	2.000,00	1.520,68	2.500,00	2.000,00	1.507,90	
1/23210-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		3.000,00	1.000,00	360,71	3.000,00	1.000,00	360,71	
Summe Mittelverw.	23210 Schülerbetreuung Mittelschule					70.800,00	68.300,00	56.767,28	71.500,00	70.500,00	53.650,20	
Saldo	23210 Schülerbetreuung Mittelschule					-46.800,00	-47.700,00	-32.361,63	-47.500,00	-49.900,00	-29.244,55	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
23220	Schülerbetreuung VS Unterdorf											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/23220+816300	Ersätze von Gemeinden	2114	3114	13		500,00	800,00	905,60	500,00	800,00	905,60	
2/23220+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18				987,68			987,68	
2/23220+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15		19.000,00	18.000,00	25.690,84	19.000,00	18.000,00	25.690,84	
Summe Mittelaufbr.	23220 Schülerbetreuung VS Unterdorf					19.500,00	18.800,00	27.584,12	19.500,00	18.800,00	27.584,12	
23220	Schülerbetreuung VS Unterdorf											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/23220-728000	Kinderbetreuung Vorarlberg	2225	3225	24		90.000,00	70.000,00	75.769,47	90.000,00	70.000,00	73.353,45	
1/23220-728500	Kurierdienst Essenzustellung	2225	3225	24		3.000,00	2.000,00	2.203,69	3.000,00	2.000,00	2.212,43	
1/23220-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		3.000,00	500,00	569,90	3.000,00	500,00	569,90	
Summe Mittelverw.	23220 Schülerbetreuung VS Unterdorf					96.000,00	72.500,00	78.543,06	96.000,00	72.500,00	76.135,78	
Saldo	23220 Schülerbetreuung VS Unterdorf					-76.500,00	-53.700,00	-50.958,94	-76.500,00	-53.700,00	-48.551,66	
23230	Schülerbetreuung VS Kirchdorf											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/23230+816300	Ersätze von Gemeinden	2114	3114	13		12.500,00	10.000,00	11.869,06	12.500,00	10.000,00	11.869,06	
2/23230+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18				3.398,33			3.398,33	
2/23230+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15		25.000,00	20.000,00	23.678,76	25.000,00	20.000,00	23.678,76	
Summe Mittelaufbr.	23230 Schülerbetreuung VS Kirchdorf					37.500,00	30.000,00	38.946,15	37.500,00	30.000,00	38.946,15	
	232 Schülerbetreuung					123.000,00	110.900,00	149.965,81	123.000,00	110.900,00	149.965,81	
	23 Förderung des Unterrichts					123.000,00	110.900,00	149.965,81	123.000,00	110.900,00	149.965,81	
23230	Schülerbetreuung VS Kirchdorf											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/23230-042000	Einrichtung		3415	41					1.000,00	2.000,00	1.022,63	
1/23230-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40					50.000,00			
1/23230-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.100,00	1.200,00	1.214,75				
1/23230-728000	Kinderbetreuung Vorarlberg	2225	3225	24		100.000,00	85.000,00	88.610,68	100.000,00	85.000,00	85.512,26	
1/23230-728500	Kurierdienst Essenzustellung	2225	3225	24		3.000,00	2.000,00	2.494,38	3.000,00	2.000,00	2.487,38	
1/23230-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		3.000,00	500,00	225,43	3.000,00	500,00	225,43	
Summe Mittelverw.	23230 Schülerbetreuung VS Kirchdorf					107.100,00	88.700,00	92.545,24	157.000,00	89.500,00	89.247,70	
Saldo	23230 Schülerbetreuung VS Kirchdorf					-69.600,00	-58.700,00	-53.599,09	-119.500,00	-59.500,00	-50.301,55	
	232 Schülerbetreuung					421.500,00	325.900,00	346.508,33	472.100,00	328.900,00	337.686,43	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
	23					425.500,00	329.900,00	346.508,33	476.100,00	332.900,00	337.686,43
Saldo	232					-298.500,00	-215.000,00	-196.542,52	-349.100,00	-218.000,00	-187.720,62
	23					-302.500,00	-219.000,00	-196.542,52	-353.100,00	-222.000,00	-187.720,62
24		Vorschulische Erziehung									
240		Kindergärten									
24000		Vorschulische Erziehung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/24000+300000			3331	33					86.600,00		333.332,00
2/24000+301000			3331	33					184.400,00		
2/24000+346000			3514	55						167.500,00	
2/24000+808000		2116	3116	16		30.000,00	29.000,00	28.763,14	30.000,00	29.000,00	29.222,69
2/24000+811000		2115	3115	14				1.368,16			524,40
2/24000+813010			2127			5.200,00					
2/24000+813020			2127			2.700,00					
2/24000+813030			2127			10.600,00					
2/24000+816200		2114	3114	13				958,00			958,00
2/24000+816400		2114	3114	13		140.000,00	125.000,00	126.000,37	140.000,00	125.000,00	125.771,67
2/24000+816700		2114	3114	13		24.000,00	24.000,00	28.674,95	24.000,00	24.000,00	28.674,95
2/24000+817384			2117				6.500,00	15.428,00			
2/24000+827000		2116	3116	18		6.000,00	5.800,00	14.280,00	6.000,00	5.800,00	14.280,00
2/24000+829000		2116	3116	18				824,94			824,94
2/24000+861000		2121	3121	15		1.300.000,00	1.100.000,00	1.207.334,56	1.300.000,00	1.100.000,00	1.207.334,56
2/24000+861700		2121	3121	15		15.000,00	37.000,00	19.578,38	15.000,00	37.000,00	19.578,38
Summe Mittelaufbr.	240					1.533.500,00	1.327.300,00	1.443.210,50	1.786.000,00	1.488.300,00	1.760.501,59
	24	Vorschulische Erziehung				1.533.500,00	1.327.300,00	1.443.210,50	1.786.000,00	1.488.300,00	1.760.501,59

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
24000	Vorschulische Erziehung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24000-010000	Neu- und Erweiterungsbauten	3413	40				188.200,00	487.000,00		
1/24000-042010	Einrichtung KG Kirchdorf	3415	41				27.300,00	22.100,00	749,17	
1/24000-042020	Einrichtung KG Unterdorf	3415	41				7.100,00	8.100,00	1.426,40	
1/24000-042030	Einrichtung KG Oberdorf	3415	41				21.500,00	8.500,00	1.786,92	
1/24000-042050	Einrichtung KG Kinderhaus	3415	41				8.100,00	6.800,00	10.107,67	
1/24000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	40				100.000,00			
1/24000-346000	Tilgung Darlehen 2022	3614	65					3.400,00		
1/24000-400010	Versch. Gegenstände und Spielsachen KG Kirchdorf	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.397,57	3.000,00	3.000,00	2.397,57
1/24000-400020	Versch. Gegenstände und Spielsachen KG Unterdorf	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	4.335,83	6.000,00	6.000,00	3.586,42
1/24000-400030	Versch. Gegenstände und Spielsachen KG Oberdorf	2221	3221	23	4.500,00	4.500,00	2.461,89	4.500,00	4.500,00	2.237,07
1/24000-400050	Versch. Gegenstände und Spielsachen KG Kinderhaus	2221	3221	23	9.000,00	7.500,00	5.898,76	9.000,00	7.500,00	5.993,23
1/24000-451010	Heizungskosten KG Kirchdorf	2221	3221	23	3.700,00	2.500,00	2.495,32	3.700,00	2.500,00	2.289,95
1/24000-451020	Heizungskosten KG Unterdorf	2221	3221	23	4.500,00	3.700,00	3.056,52	4.500,00	3.700,00	3.320,03
1/24000-451030	Heizungskosten KG Oberdorf	2221	3221	23	4.000,00	2.900,00	2.873,98	4.000,00	2.900,00	2.455,50
1/24000-454010	Reinigungsmittel KG Kirchdorf	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	142,14	1.000,00	1.000,00	142,14
1/24000-454020	Reinigungsmittel KG Unterdorf	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	1.026,62	1.200,00	1.200,00	1.026,62
1/24000-454030	Reinigungsmittel KG Oberdorf	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.760,40	1.500,00	1.500,00	1.760,40
1/24000-454050	Reinigungsmittel KG Kinderhaus	2221	3221	23	5.000,00	4.000,00	4.269,81	5.000,00	4.000,00	4.186,11
1/24000-456010	Büroerfordernisse KG Kirchdorf	2221	3221	23	600,00	600,00	503,72	600,00	600,00	503,72
1/24000-456020	Büroerfordernisse KG Unterdorf	2221	3221	23	1.000,00	800,00	966,14	1.000,00	800,00	983,80
1/24000-456030	Büroerfordernisse KG Oberdorf	2221	3221	23	1.000,00	600,00	741,15	1.000,00	600,00	741,15
1/24000-456050	Büroerfordernisse KG Kinderhaus	2221	3221	23	2.400,00	2.400,00	1.932,18	2.400,00	2.400,00	1.932,18
1/24000-456110	Kosten Kopierer KG Kirchdorf	2221	3221	23	700,00	500,00	454,54	700,00	500,00	454,54
1/24000-456120	Kosten Kopierer KG Unterdorf	2221	3221	23	800,00	600,00	641,28	800,00	600,00	641,28
1/24000-456130	Kosten Kopierer KG Oberdorf	2221	3221	23	700,00	500,00	621,84	700,00	500,00	417,12
1/24000-456150	Kosten Kopierer Kindercampus	2221	3221	23	600,00	600,00	2.010,06	600,00	600,00	258,90
1/24000-510000	Bezüge der Angestellten	2211	3211	20	2.301.700,00	1.808.800,00	1.702.239,12	2.301.700,00	1.808.800,00	1.702.239,12
1/24000-510900	Bezüge der Angestellten (EG)	2211	3211	20	58.500,00	5.500,00		58.500,00	5.500,00	
1/24000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	78.500,00	65.100,00	63.552,52	78.500,00	65.100,00	63.552,52
1/24000-569050	Sonstige Nebenbezüge	2211	3211	20	9.500,00	7.000,00	8.280,18	9.500,00	7.000,00	7.795,22
1/24000-580000	DGB für Familienbeihilfen	2212	3212	20	90.200,00	71.200,00	66.119,41	90.200,00	71.200,00	66.119,41

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/24000-582000	DGB für Beamte, Angestellte und Arbeiter	2212	3212	20		473.100,00	374.400,00	355.650,27	473.100,00	374.400,00	355.650,27
1/24000-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20		16.600,00	14.500,00	15.040,85	16.600,00	14.500,00	15.040,85
1/24000-582520	Beiträge an die Mitarbeiter-Vorsorgekasse BVA	2212	3212	20		30.100,00	22.700,00	21.726,27	30.100,00	22.700,00	21.726,27
1/24000-590001	Personalausbildung KG Kirchdorf	2212	3212	20		3.900,00	3.900,00	105,00	3.900,00	3.900,00	105,00
1/24000-590002	Personalausbildung KG Unterdorf	2212	3212	20		6.200,00	5.200,00	347,46	6.200,00	5.200,00	347,46
1/24000-590003	Personalausbildung KG Oberdorf	2212	3212	20		5.200,00	4.900,00	1.808,33	5.200,00	4.900,00	1.808,33
1/24000-590005	Personalausbildung KG Kinderhaus	2212	3212	20		12.700,00	12.200,00	2.411,27	12.700,00	12.200,00	2.411,27
1/24000-590010	Essenszuschuss Digibon	2212	3212	20		900,00	1.300,00	532,40	900,00	1.300,00	532,40
1/24000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				39.700,00	39.300,00				
1/24000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				225.900,00		36.977,94			
1/24000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						6.872,53			
1/24000-600010	Strom KG Kirchdorf	2222	3222	24		4.400,00	1.300,00	944,13	4.400,00	1.300,00	1.167,60
1/24000-600020	Strom KG Unterdorf	2222	3222	24		1.700,00	2.000,00	966,55	1.700,00	2.000,00	1.702,56
1/24000-600030	Strom KG Oberdorf	2222	3222	24		3.200,00	1.100,00	770,00	3.200,00	1.100,00	867,02
1/24000-614010	Instandhaltung Gebäude und Anlagen KG Kirchdorf	2224	3224	24		7.600,00	9.400,00	3.761,44	7.600,00	9.400,00	3.965,94
1/24000-614020	Instandhaltung Gebäude und Anlagen KG Unterdorf	2224	3224	24		6.300,00	7.200,00	18.703,84	6.300,00	7.200,00	18.530,59
1/24000-614030	Instandhaltung Gebäude und Anlagen KG Oberdorf	2224	3224	24		10.500,00	8.400,00	7.997,50	10.500,00	8.400,00	8.185,39
1/24000-614050	Instandhaltung Gebäude und Anlagen KG Kinderhaus	2224	3224	24		78.500,00	67.200,00	66.318,54	78.500,00	67.200,00	66.318,54
1/24000-614910	Instandhaltung Gebäude und Anlagen KG Kirchdorf (EG)	2224	3224	24		4.600,00	35.700,00	68.776,15	4.600,00	35.700,00	26.730,00
1/24000-614920	Instandhaltung Gebäude und Anlagen KG Unterdorf (EG)	2224	3224	24		21.300,00	34.000,00	26.411,71	21.300,00	34.000,00	26.411,71
1/24000-614930	Instandhaltung Gebäude und Anlagen KG Oberdorf (EG)	2224	3224	24		10.100,00	43.000,00	31.033,38	10.100,00	43.000,00	15.270,07
1/24000-618010	Instandhaltung Einrichtung KG Kirchdorf	2224	3224	24		700,00	700,00	811,47	700,00	700,00	896,47
1/24000-618020	Instandhaltung Einrichtung KG Unterdorf	2224	3224	24		1.300,00	1.300,00	962,16	1.300,00	1.300,00	962,16
1/24000-618030	Instandhaltung Einrichtung KG Oberdorf	2224	3224	24		1.300,00	1.000,00	2.389,01	1.300,00	1.000,00	2.466,92
1/24000-618050	Instandhaltung Einrichtung KG Kinderhaus	2224	3224	24		2.000,00	1.600,00	365,54	2.000,00	1.600,00	365,54
1/24000-631010	Telefon KG Kirchdorf	2222	3222	24		1.000,00	600,00	1.181,35	1.000,00	600,00	1.185,35
1/24000-631020	Telefon KG Unterdorf	2222	3222	24		1.000,00	700,00	893,51	1.000,00	700,00	897,51

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/24000-631030	Telefon KG Oberdorf	2222	3222	24		1.000,00	600,00	682,48	1.000,00	600,00	678,48
1/24000-631050	Telefon KG Kinderhaus	2222	3222	24		1.000,00	800,00	786,99	1.000,00	800,00	746,87
1/24000-631110	Telekommunikationsdienste KG Kirchdorf	2222	3222	24		1.300,00	1.300,00	597,49	1.300,00	1.300,00	597,49
1/24000-631120	Telekommunikationsdienste KG Unterdorf	2222	3222	24		1.600,00	1.300,00	1.137,18	1.600,00	1.300,00	1.137,18
1/24000-631130	Telekommunikationsdienste KG Oberdorf	2222	3222	24		1.600,00	1.300,00	554,14	1.600,00	1.300,00	554,14
1/24000-631150	Telekommunikationsdienste KG Kinderhaus	2222	3222	24		1.600,00	1.300,00	1.422,09	1.600,00	1.300,00	1.422,09
1/24000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25			1.700,00			1.700,00	
1/24000-670010	Versicherungen KG Kirchdorf	2222	3222	24		900,00	900,00	778,64	900,00	900,00	778,64
1/24000-670020	Versicherungen KG Unterdorf	2222	3222	24		1.100,00	1.100,00	946,74	1.100,00	1.100,00	946,74
1/24000-670030	Versicherungen KG Oberdorf	2222	3222	24		1.100,00	1.100,00	903,98	1.100,00	1.100,00	903,98
1/24000-670050	Versicherungen KG Kinderhaus	2222	3222	24		400,00	400,00	269,21	400,00	400,00	269,21
1/24000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				120.500,00	81.100,00	83.471,17			
1/24000-700030	Mieten und Pachte KG Oberdorf	2223	3223	24		5.700,00	5.500,00	5.236,50	5.700,00	5.500,00	5.236,50
1/24000-700050	Mieten und Pachte Kinderhaus	2223	3223	24		22.000,00	6.000,00	7.096,50	22.000,00	6.000,00	7.096,50
1/24000-710010	Wasser- und Kanalgebühren KG Kirchdorf	2225	3225	24		600,00	600,00	623,52	600,00	600,00	623,52
1/24000-710020	Wasser- und Kanalgebühren KG Unterdorf	2225	3225	24		900,00	900,00	835,64	900,00	900,00	835,64
1/24000-710030	Wasser- und Kanalgebühren KG Oberdorf	2225	3225	24		900,00	900,00	796,72	900,00	900,00	796,72
1/24000-710210	Müllgebühren KG Kirchdorf	2225	3225	24		100,00	100,00	35,00	100,00	100,00	35,00
1/24000-710220	Müllgebühren KG Unterdorf	2225	3225	24		300,00	300,00	190,72	300,00	300,00	187,12
1/24000-710230	Müllgebühren KG Oberdorf	2225	3225	24		200,00	200,00	242,61	200,00	200,00	268,37
1/24000-710250	Müllgebühren Kinderhaus	2225	3225	24		100,00	100,00	90,72	100,00	100,00	90,72
1/24000-710320	GIS Gebühren KG Unterdorf	2225	3225	24		100,00	100,00	64,38	100,00	100,00	64,38
1/24000-710330	GIS Gebühren KG Oberdorf	2225	3225	24		100,00	100,00	64,38	100,00	100,00	64,38
1/24000-710410	Grundsteuer KG KD	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/24000-710420	Grundsteuer KG UD	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/24000-710430	Grundsteuer KG OD	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/24000-710450	Grundsteuer Kinderhaus	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/24000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		9.200,00	8.500,00	8.100,00	9.200,00	8.500,00	8.100,00
1/24000-720510	Sachkostensätze für Essen	2225	3225	24		95.000,00	95.000,00	65.556,37	95.000,00	95.000,00	65.556,37
1/24000-720551	Kostenbeiträge Bauhof KG Kirchdorf	2225	3225	24		1.500,00	2.000,00	853,00	1.500,00	2.000,00	853,00
1/24000-720552	Kostenbeiträge Bauhof KG Unterdorf	2225	3225	24		1.500,00	2.000,00	4.572,00	1.500,00	2.000,00	4.572,00
1/24000-720553	Kostenbeiträge Bauhof KG Oberdorf	2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.032,00	2.000,00	2.000,00	2.032,00
1/24000-720555	Kostenbeiträge Bauhof KG Kinderhaus	2225	3225	24			2.000,00	888,00		2.000,00	888,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/24000-720571	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter KG Kirchdorf	2225	3225	24		7.000,00	5.000,00	7.819,00	7.000,00	5.000,00	7.819,00
1/24000-720572	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter KG Unterdorf	2225	3225	24		10.000,00	8.000,00	19.721,00	10.000,00	8.000,00	19.721,00
1/24000-720573	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter KG Oberdorf	2225	3225	24		8.000,00	5.000,00	5.279,00	8.000,00	5.000,00	5.279,00
1/24000-720575	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter Kindercampus	2225	3225	24		2.500,00	3.000,00	2.612,00	2.500,00	3.000,00	2.612,00
1/24000-724010	Fahrtkostenersätze KG Kirchdorf	2225	3225	24		400,00	400,00	129,36	400,00	400,00	129,36
1/24000-724020	Fahrtkostenersätze KG Unterdorf	2225	3225	24		400,00	400,00	263,00	400,00	400,00	263,00
1/24000-724030	Fahrtkostenersätze KG Oberdorf	2225	3225	24		400,00	400,00	466,13	400,00	400,00	466,13
1/24000-724050	Fahrtkostenersätze KG Kinderhaus	2225	3225	24		1.000,00	1.200,00	299,12	1.000,00	1.200,00	299,12
1/24000-728510	Kurierdienst Essenszustellung KG Kirchdorf	2225	3225	24		1.600,00	1.300,00	633,66	1.600,00	1.300,00	633,66
1/24000-728520	Kurierdienst Essenszustellung KG Unterdorf	2225	3225	24		2.500,00	2.000,00	2.036,16	2.500,00	2.000,00	2.019,12
1/24000-728530	Kurierdienst Essenszustellung KG Oberdorf	2225	3225	24		3.000,00	2.000,00	2.537,36	3.000,00	2.000,00	2.520,32
1/24000-729010	Verschiedene Ausgaben KG Kirchdorf	2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	1.186,06	3.000,00	3.000,00	1.236,06
1/24000-729020	Verschiedene Ausgaben KG Unterdorf	2225	3225	24		5.700,00	5.700,00	2.693,17	5.700,00	5.700,00	2.574,22
1/24000-729030	Verschiedene Ausgaben KG Oberdorf	2225	3225	24		4.400,00	4.300,00	1.752,14	4.400,00	4.300,00	1.706,68
1/24000-729050	Verschiedene Ausgaben KG Kinderhaus	2225	3225	24		9.400,00	8.200,00	5.160,17	9.400,00	8.200,00	5.379,83
Summe Mittelverw.	240 Kindergärten					3.891.400,00	2.965.100,00	2.793.955,08	3.857.500,00	3.380.600,00	2.620.642,92
	24 Vorschulische Erziehung					3.891.400,00	2.965.100,00	2.793.955,08	3.857.500,00	3.380.600,00	2.620.642,92
Saldo	240 Kindergärten					-2.357.900,00	-1.637.800,00	-1.350.744,58	-2.071.500,00	-1.892.300,00	-860.141,33
	24 Vorschulische Erziehung					-2.357.900,00	-1.637.800,00	-1.350.744,58	-2.071.500,00	-1.892.300,00	-860.141,33
25	Außerschulische Jugendberziehung										
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
25900	Ausserschulische Jugendberziehung										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/25900+816200	Beiträge anderer Gemeinden	2114	3114	13			16.000,00	18.858,65		16.000,00	18.858,65
2/25900+861030	Beitrag des Landes (Kinderstube)	2121	3121	15			3.500,00	3.648,06		3.500,00	3.648,06
2/25900+861700	Beitrag des Landes (Kinderstube) 3-Jährige	2121	3121	15		100.000,00	150.000,00	97.453,00	100.000,00	150.000,00	97.453,00
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					100.000,00	169.500,00	119.959,71	100.000,00	169.500,00	119.959,71

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
25900	Ausserschulische Jugenderziehung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/25900-728500	Verein Kinderstube Kurierdienst Essenzustellung	2225	3225	24		7.000,00	4.500,00	5.500,12	7.000,00	4.500,00	5.430,04	
1/25900-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1/25900-729050	Aufwände Lerncafe (Caritas)	2225	3225	24		12.400,00	5.000,00		12.400,00	5.000,00		
1/25900-757000	Jugendgruppen, Sprachheilheime, usw	2234	3234	27		9.400,00	14.000,00	7.515,35	9.400,00	14.000,00	7.515,35	
1/25900-757020	Verein Schulstube	2234	3234	27		2.200,00	1.600,00	825,00	2.200,00	1.600,00	2.182,80	
1/25900-757030	Verein Kinderstube	2234	3234	27		255.000,00	200.000,00	262.184,94	255.000,00	200.000,00	252.945,87	
1/25900-757031	Verein Kinderstube (Personalkosten Weiterleitung)	2234	3234	27		100.000,00	150.000,00	146.438,00	100.000,00	150.000,00	146.438,00	
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					387.000,00	376.100,00	422.463,41	387.000,00	376.100,00	414.512,06	
25910	Offene Jugendarbeit											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	25910 Offene Jugendarbeit					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 Außerschulische Jugenderziehung					100.000,00	169.500,00	119.959,71	100.000,00	169.500,00	119.959,71	
25910	Offene Jugendarbeit											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/25910-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		1.700,00			1.700,00			
1/25910-670000	Versicherungen	2222	3222	24		800,00	800,00	675,30	800,00	800,00	675,30	
1/25910-757000	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit	2234	3234	27		119.000,00	108.300,00	103.048,96	119.000,00	108.300,00	103.101,40	
Summe Mittelverw.	25910 Offene Jugendarbeit					121.500,00	109.100,00	103.724,26	121.500,00	109.100,00	103.776,70	
Saldo	25910 Offene Jugendarbeit					-408.500,00	-315.700,00	-406.227,96	-408.500,00	-315.700,00	-398.329,05	
	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					121.500,00	109.100,00	103.724,26	121.500,00	109.100,00	103.776,70	
	25 Außerschulische Jugenderziehung					508.500,00	485.200,00	526.187,67	508.500,00	485.200,00	518.288,76	
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-408.500,00	-315.700,00	-406.227,96	-408.500,00	-315.700,00	-398.329,05	
	25 Außerschulische Jugenderziehung					-408.500,00	-315.700,00	-406.227,96	-408.500,00	-315.700,00	-398.329,05	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung								
262	Sportplätze								
26200	Sport und außerschulische Leibeserziehung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/26200+300000								50.000,00	
2/26200+301000								15.000,00	13.729,00
2/26200+305000									10.000,00
2/26200+813000									
				4.200,00	1.100,00	1.289,04			
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze		4.200,00	1.100,00	1.289,04	0,00	65.000,00	23.729,00
26200	Sport und außerschulische Leibeserziehung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/26200-006000								90.000,00	26.541,41
1/26200-006000/10								72.000,00	
1/26200-042000								53.800,00	47.102,10
1/26200-400000								500,00	
1/26200-600000								3.700,00	993,28
1/26200-613000								43.000,00	48.500,24
1/26200-613900								5.000,00	8.187,20
1/26200-616000								5.000,00	6.258,85
1/26200-670000								2.300,00	2.128,12
1/26200-680000								36.700,00	22.043,06
1/26200-700000									5.483,50
1/26200-710000								4.000,00	908,46
1/26200-710200								800,00	291,98
1/26200-720550								5.000,00	14.042,00
1/26200-720570								56.300,00	57.462,00
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze		161.800,00	202.500,00	163.839,50	215.100,00	561.500,00	217.899,14
Saldo	262	Sportplätze		-157.600,00	-201.400,00	-162.550,46	-215.100,00	-496.500,00	-194.170,14

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
263	Turn- und Sporthallen									
26300	Sport und ausserschulische Leibeserziehung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	263	Turn- und Sporthallen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26300	Sport und ausserschulische Leibeserziehung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/26300-614000	Instandhaltung Sportstätten Vereine	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/26300-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	2.400,00	2.400,00	2.095,84	2.400,00	2.400,00	2.095,84
1/26300-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24	8.000,00	500,00	7.369,00	8.000,00	500,00	7.369,00
1/26300-757000	Annuitätenzuschuss an Radfahrklub	2234	3234	27			9.655,83			9.655,83
Summe Mittelverw.	263	Turn- und Sporthallen		10.500,00	3.000,00	19.120,67	10.500,00	3.000,00	19.120,67	
Saldo	263	Turn- und Sporthallen		-10.500,00	-3.000,00	-19.120,67	-10.500,00	-3.000,00	-19.120,67	
264	Eislaufplätze und –hallen									
26400	Sport und ausserschulische Leibeserziehung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	264	Eislaufplätze und –hallen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26400	Sport und ausserschulische Leibeserziehung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/26400-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24	700,00	600,00	415,52	700,00	600,00	415,52
1/26400-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24	3.000,00	500,00		3.000,00	500,00	
1/26400-757000	Beiträge an Sportvereine	2234	3234	27	102.500,00	97.700,00	86.966,52	102.500,00	97.700,00	83.790,42
1/26400-757900	Beiträge an Vereine (EG)	2234	3234	27	16.700,00	49.000,00		16.700,00	49.000,00	
Summe Mittelverw.	264	Eislaufplätze und –hallen		122.900,00	147.800,00	87.382,04	122.900,00	147.800,00	84.205,94	
Saldo	264	Eislaufplätze und –hallen		-122.900,00	-147.800,00	-87.382,04	-122.900,00	-147.800,00	-84.205,94	
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
26910	Minigolfanlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/26910+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	800,00	700,00		800,00	700,00	583,94
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	583,94	
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung		5.000,00	1.800,00	1.289,04	800,00	65.700,00	24.312,94	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
26910	Minigolfanlage											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/26910-600000	Strom	2222	3222	24		1.800,00	700,00	572,00	1.800,00	700,00	523,94	
1/26910-619000	Instandhaltung Anlagen	2224	3224	24		1.200,00	1.000,00	137,16	1.200,00	1.000,00	137,16	
1/26910-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				500,00	500,00	542,33				
1/26910-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		100,00	100,00	67,56	100,00	100,00	67,56	
1/26910-710400	Grundsteuer	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00		
1/26910-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		500,00	1.000,00	593,00	500,00	1.000,00	593,00	
1/26910-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		2.500,00	2.500,00	2.155,00	2.500,00	2.500,00	2.155,00	
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					6.700,00	5.900,00	4.067,05	6.200,00	5.400,00	3.476,66	
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					301.900,00	359.200,00	274.409,26	354.700,00	717.700,00	324.702,41	
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-5.900,00	-5.200,00	-4.067,05	-5.400,00	-4.700,00	-2.892,72	
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					-296.900,00	-357.400,00	-273.120,22	-353.900,00	-652.000,00	-300.389,47	
27	Erwachsenenbildung											
273	Volksbüchereien											
27300	Erwachsenenbildung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/27300+810000	Büchereierlöse 10%	2114	3114	13		10.600,00	10.600,00	7.689,84	10.600,00	10.600,00	7.689,84	
2/27300+810200	Büchereierlöse 20%	2114	3114	13		2.000,00	2.000,00	1.873,77	2.000,00	2.000,00	1.873,77	
2/27300+829000	Verschiedene Einnahmen Bücherei	2116	3116	18		1.000,00	1.000,00	958,70	1.000,00	1.000,00	958,70	
2/27300+861000	Landeszuschüsse für Bücherei	2121	3121	15		5.000,00	5.000,00	4.834,62	5.000,00	5.000,00	4.834,62	
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien					18.600,00	18.600,00	15.356,93	18.600,00	18.600,00	15.356,93	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
27300	Erwachsenenbildung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/27300-042000	Einrichtung		3415	41				5.500,00	3.000,00	2.416,96
1/27300-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	42				4.500,00	4.500,00	
1/27300-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	500,00	500,00	64,62	500,00	500,00	64,62
1/27300-400010	Bücher und Zeitschriften	2221	3221	23	13.800,00	13.400,00	13.156,90	13.800,00	13.400,00	13.156,90
1/27300-400030	Spiele	2221	3221	23	1.400,00	1.300,00	1.295,85	1.400,00	1.300,00	1.295,85
1/27300-400040	AV-Medien	2221	3221	23	2.900,00	2.900,00	3.165,35	2.900,00	2.900,00	3.165,35
1/27300-400090	Einband- und Beschriftungsmaterial	2221	3221	23	2.200,00	2.100,00	1.992,61	2.200,00	2.100,00	1.992,61
1/27300-456000	Büroerfordernisse	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	584,06	1.300,00	1.300,00	584,06
1/27300-456100	Kosten Kopierer	2221	3221	23	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/27300-510000	Bezüge der Angestellten	2211	3211	20	83.400,00	74.900,00	72.702,20	83.400,00	74.900,00	72.702,20
1/27300-580000	DGB für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.200,00	2.900,00	2.823,69	3.200,00	2.900,00	2.823,69
1/27300-582000	DGB für Angestellte und Arbeiter	2212	3212	20	16.300,00	14.900,00	14.479,36	16.300,00	14.900,00	14.479,36
1/27300-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20	700,00	700,00	618,05	700,00	700,00	618,05
1/27300-582520	Beiträge an die Mitarbeiter- Vorsorgekasse BVA	2212	3212	20	1.300,00	1.200,00	1.112,36	1.300,00	1.200,00	1.112,36
1/27300-590000	Personalausbildung	2212	3212	20	1.000,00	1.000,00	300,38	1.000,00	1.000,00	300,38
1/27300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.200,00		984,52			
1/27300-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.200,00	1.200,00	585,69	1.200,00	1.200,00	585,69
1/27300-619000	Instandhaltung EDV-Anlagen	2224	3224	24	7.700,00	7.000,00	6.954,10	7.700,00	7.000,00	6.954,10
1/27300-630000	Porto	2222	3222	24	500,00	500,00	292,65	500,00	500,00	292,65
1/27300-631000	Telefon und Internet	2222	3222	24	1.500,00	1.200,00	1.249,18	1.500,00	1.200,00	1.249,18
1/27300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	73,89	100,00	100,00	73,89
1/27300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.100,00	4.900,00	5.786,88			
1/27300-700000	Miete an VMS	2223	3223	24	7.700,00	7.500,00	7.225,65	7.700,00	7.500,00	7.225,65
1/27300-710500	Kommunalsteuer	2225	3225	24	2.700,00	2.600,00	2.337,38	2.700,00	2.600,00	2.337,38
1/27300-720000	Veranstaltungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	283,90	2.000,00	2.000,00	283,90
1/27300-724000	Fahrtkostenersätze	2225	3225	24	300,00	300,00	108,36	300,00	300,00	108,36
1/27300-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	100,00	100,00	108,00	100,00	100,00	108,00
1/27300-729000	Sonstiger Aufwand Bücherei	2225	3225	24	4.000,00	5.000,00	2.027,42	4.000,00	5.000,00	2.078,94
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien			162.700,00	150.100,00	140.313,05	166.400,00	152.700,00	136.010,13
Saldo	273	Volksbüchereien			-144.100,00	-131.500,00	-124.956,12	-147.800,00	-134.100,00	-120.653,20

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
27900	Erwachsenenbildung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/27900+861000	Beitrag des Landes Asylwesen	2121	3121	15		25.000,00	25.000,00	25.500,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	
2/27900+861010	Beitrag des Landes - Familientreffpunkt	2121	3121	15		6.000,00	6.000,00	4.699,63	6.000,00	6.000,00	4.699,63	
Summe Mittelaufbr.	279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					31.000,00	31.000,00	30.199,63	31.000,00	31.000,00	30.199,63	
	27 Erwachsenenbildung					49.600,00	49.600,00	45.556,56	49.600,00	49.600,00	45.556,56	
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					2.395.000,00	2.219.400,00	2.429.441,26	2.361.100,00	2.182.000,00	2.600.933,52	
27900	Erwachsenenbildung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/27900-729011	Frauencafe	2225	3225	24		4.000,00	4.000,00	1.330,80	4.000,00	4.000,00	1.330,80	
1/27900-729012	Förderprojekt Vereinsdrehscheibe	2225	3225	24		4.000,00	4.000,00	4.948,86	4.000,00	4.000,00	4.948,86	
1/27900-729013	Begegnungsprojekte	2225	3225	24		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		
1/27900-729014	Bildungsmassnahmen	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1/27900-729015	Deutsch- und Orientierungskurse	2225	3225	24		5.000,00	4.000,00	443,20	5.000,00	4.000,00	1.703,20	
1/27900-729016	Flüchtlingswesen	2225	3225	24		1.000,00	3.200,00		1.000,00	3.200,00		
1/27900-729017	Sonstiges	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00		
1/27900-729018	Zusammenleben in Höchst	2225	3225	24		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
1/27900-729020	Bildungsmodell	2225	3225	24		1.000,00	2.500,00	1.071,30	1.000,00	2.500,00	1.071,30	
1/27900-729050	Familienzimmer - Familientreffpunkt	2225	3225	24		26.800,00	22.000,00	6.109,22	26.800,00	22.000,00	6.109,22	
Summe Mittelverw.	279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					51.900,00	49.800,00	13.903,38	51.900,00	49.800,00	15.163,38	
	27 Erwachsenenbildung					214.600,00	199.900,00	154.216,43	218.300,00	202.500,00	151.173,51	
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					8.130.400,00	6.736.100,00	6.440.557,87	8.036.000,00	7.392.400,00	6.732.224,35	
Saldo	279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-20.900,00	-18.800,00	16.296,25	-20.900,00	-18.800,00	15.036,25	
	27 Erwachsenenbildung					-165.000,00	-150.300,00	-108.659,87	-168.700,00	-152.900,00	-105.616,95	
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					-5.735.400,00	-4.516.700,00	-4.011.116,61	-5.674.900,00	-5.210.400,00	-4.131.290,83	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
32000	Musikschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/32000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
32000	Musikschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/32000-618000	Instandhaltung Einrichtung und Instrumente	2224	3224	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/32000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	600,00	599,38			
1/32000-728000	Bezüge der Musikschullehrer	2225	3225	24	3.000,00	4.000,00	2.830,02	3.000,00	4.000,00	3.202,53
1/32000-728100	Reisegebühren, Kilometergelder	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	856,80	2.000,00	2.000,00	1.063,80
1/32000-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	124,30	1.000,00	1.000,00	124,30
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			6.800,00	7.800,00	4.410,50	6.200,00	7.200,00	4.390,63
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-3.800,00	-4.800,00	-4.410,50	-3.200,00	-4.200,00	-4.390,63
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
32200	Pflege der Musik und der darstellenden Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32200	Pflege der Musik und der darstellenden Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/32200-720200	Musikschule, Beitrag an Gemeinden	2225	3225	24	260.000,00	230.000,00	238.758,40	260.000,00	230.000,00	238.758,40
1/32200-757000	Beiträge an Musikvereine	2234	3234	27	18.200,00	16.500,00	17.918,11	18.200,00	16.500,00	17.918,11
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			278.200,00	246.500,00	256.676,51	278.200,00	246.500,00	256.676,51
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-278.200,00	-246.500,00	-256.676,51	-278.200,00	-246.500,00	-256.676,51
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
32400	Pflege der Musik und der darstellenden Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/32400+861000	Beitrag des Landes	2121	3121	15	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Summe Mittelaufbr.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
32400	Pflege der Musik und der darstellenden Kunst											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/32400-728000	Werbemassnahmen für Veranstaltungen	2225	3225	24		7.800,00	7.800,00	1.587,74	7.800,00	7.800,00	1.587,74	
1/32400-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		18.800,00	18.800,00	5.696,17	18.800,00	18.800,00	5.696,17	
Summe Mittelverw.	324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst					26.600,00	26.600,00	7.283,91	26.600,00	26.600,00	7.283,91	
Saldo	324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst					-25.100,00	-25.100,00	-7.283,91	-25.100,00	-25.100,00	-7.283,91	
325	Festspiele											
32500	Pflege der Musik und der darstellenden Kunst											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	325 Festspiele					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32 Musik und darstellende Kunst					4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
32500	Pflege der Musik und der darstellenden Kunst											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/32500-757000	Beiträge an Festspiele	2234	3234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	325 Festspiele					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	32 Musik und darstellende Kunst					312.100,00	281.400,00	268.870,92	311.500,00	280.800,00	268.851,05	
Saldo	325 Festspiele					-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
	32 Musik und darstellende Kunst					-307.600,00	-276.900,00	-268.870,92	-307.000,00	-276.300,00	-268.851,05	
33	Schrifttum und Sprache											
330	Förderung von Schrifttum und Sprache											
33000	Schrifttum und Sprache											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/33000+816000	Kostenersätze für Heimatbuch	2114	3114	13		200,00	500,00	572,00	200,00	500,00	572,00	
Summe Mittelaufbr.	330 Förderung von Schrifttum und Sprache					200,00	500,00	572,00	200,00	500,00	572,00	
	33 Schrifttum und Sprache					200,00	500,00	572,00	200,00	500,00	572,00	
33000	Schrifttum und Sprache											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	330 Förderung von Schrifttum und Sprache					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33 Schrifttum und Sprache					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	330 Förderung von Schrifttum und Sprache					200,00	500,00	572,00	200,00	500,00	572,00	
	33 Schrifttum und Sprache					200,00	500,00	572,00	200,00	500,00	572,00	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
36	Heimatpflege									
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
36100	Heimatpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/36100+829000	Einnahmen aus Spenden (Schaudepot)	2116	3116	18	600,00	800,00	1.250,00	600,00	800,00	1.250,00
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			600,00	800,00	1.250,00	600,00	800,00	1.250,00
36100	Heimatpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/36100-042000	Einrichtung		3415	41				1.000,00	1.000,00	1.237,59
1/36100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.300,00	2.300,00	2.335,39			
1/36100-700000	Miete und BK Heimatarchiv	2223	3223	24	10.000,00	10.000,00	9.693,48	10.000,00	10.000,00	9.693,48
1/36100-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24	1.500,00	2.000,00	310,00	1.500,00	2.000,00	310,00
1/36100-729000	Sonstiger Aufwand Heimatarchive	2225	3225	24	5.000,00	6.000,00	3.190,63	5.000,00	6.000,00	3.190,63
1/36100-729900	Sonstige Aufwendungen (EG)	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			28.800,00	30.300,00	15.529,50	27.500,00	29.000,00	14.431,70
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive			-28.200,00	-29.500,00	-14.279,50	-26.900,00	-28.200,00	-13.181,70
362	Denkmalpflege									
36200	Heimatpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36200	Heimatpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/36200-729000	Sonstiger Aufwand Denkmalpflege	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	490,00	2.000,00	2.000,00	490,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege			2.000,00	2.000,00	490,00	2.000,00	2.000,00	490,00
Saldo	362	Denkmalpflege			-2.000,00	-2.000,00	-490,00	-2.000,00	-2.000,00	-490,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
36300	Heimatpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
36300	Heimatspflege											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/36300-042000	Einrichtung Ortsbildpflege		3415	41							90.000,00	
1/36300-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24	97.200,00	65.000,00	84.118,00	97.200,00	65.000,00	84.118,00		
1/36300-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24			112,00			112,00		
1/36300-729000	Sonstiger Aufwand Ortsbildpflege	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	12.477,84	15.000,00	15.000,00	11.825,52		
1/36300-729010	Verschiedene Ausgaben Kreisverkehr	2225	3225	24	9.000,00	9.000,00	9.241,34	9.000,00	9.000,00	9.241,34		
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			121.200,00	89.000,00	105.949,18	121.200,00	179.000,00	105.296,86		
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			-121.200,00	-89.000,00	-105.949,18	-121.200,00	-179.000,00	-105.296,86		
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
36900	Heimatspflege											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege			600,00	800,00	1.250,00	600,00	800,00	1.250,00		
36900	Heimatspflege											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/36900-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24	12.800,00	15.000,00	3.340,00	12.800,00	15.000,00	3.340,00		
1/36900-729000	Sonstiger Aufwand Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	16.000,00	16.000,00	10.233,68	16.000,00	16.000,00	10.233,68		
1/36900-729010	Jugendbeteiligung in Höchst	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00			
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			28.900,00	31.100,00	13.573,68	28.900,00	31.100,00	13.573,68		
	36	Heimatspflege			180.900,00	152.400,00	135.542,36	179.600,00	241.100,00	133.792,24		
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-28.900,00	-31.100,00	-13.573,68	-28.900,00	-31.100,00	-13.573,68		
	36	Heimatspflege			-180.300,00	-151.600,00	-134.292,36	-179.000,00	-240.300,00	-132.542,24		
38	Sonstige Kulturpflege											
381	Maßnahmen der Kulturpflege											
38100	Sonstige Kulturpflege											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	381	Maßnahmen der Kulturpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Sonstige Kulturpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
38100	Sonstige Kulturpflege											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/38100-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		2.200,00	2.200,00	1.307,80	2.200,00	2.200,00	1.307,80	
Summe Mittelverw.	381 Maßnahmen der Kulturpflege					2.200,00	2.200,00	1.307,80	2.200,00	2.200,00	1.307,80	
	38 Sonstige Kulturpflege					2.200,00	2.200,00	1.307,80	2.200,00	2.200,00	1.307,80	
Saldo	381 Maßnahmen der Kulturpflege					-2.200,00	-2.200,00	-1.307,80	-2.200,00	-2.200,00	-1.307,80	
	38 Sonstige Kulturpflege					-2.200,00	-2.200,00	-1.307,80	-2.200,00	-2.200,00	-1.307,80	
39	Kultus											
390	Kirchliche Angelegenheiten											
39000	Kultus											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	390 Kirchliche Angelegenheiten					0,00	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	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus					5.300,00	5.800,00	1.822,00	5.300,00	5.800,00	1.822,00	
39000	Kultus											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/39000-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		1.000,00	1.500,00	2.424,00	1.000,00	1.500,00	2.424,00	
1/39000-757000	Beiträge an Kirche	2234	3234	27		9.600,00	9.600,00	9.477,41	9.600,00	9.600,00	9.477,41	
1/39000-757900	Beiträge an Kirche (EG)	2234	3234	27		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
Summe Mittelverw.	390 Kirchliche Angelegenheiten					16.600,00	17.100,00	11.901,41	16.600,00	17.100,00	11.901,41	
	39 Kultus					16.600,00	17.100,00	11.901,41	16.600,00	17.100,00	11.901,41	
	3 Kunst, Kultur und Kultus					511.800,00	453.100,00	417.622,49	509.900,00	541.200,00	415.852,50	
Saldo	390 Kirchliche Angelegenheiten					-16.600,00	-17.100,00	-11.901,41	-16.600,00	-17.100,00	-11.901,41	
	39 Kultus					-16.600,00	-17.100,00	-11.901,41	-16.600,00	-17.100,00	-11.901,41	
	3 Kunst, Kultur und Kultus					-506.500,00	-447.300,00	-415.800,49	-504.600,00	-535.400,00	-414.030,50	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe								
41100	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/41100-751000		Beiträge an den Sozialfonds	2231 3231 26	3.013.400,00	2.776.500,00	2.704.762,14	3.013.400,00	2.776.500,00	2.249.362,14
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe		3.013.400,00	2.776.500,00	2.704.762,14	3.013.400,00	2.776.500,00	2.249.362,14
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		3.013.400,00	2.776.500,00	2.704.762,14	3.013.400,00	2.776.500,00	2.249.362,14
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe		-3.013.400,00	-2.776.500,00	-2.704.762,14	-3.013.400,00	-2.776.500,00	-2.249.362,14
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		-3.013.400,00	-2.776.500,00	-2.704.762,14	-3.013.400,00	-2.776.500,00	-2.249.362,14
42	Freie Wohlfahrt								
422	Tagesheimstätten								
42200	Pflegeheim Höchst-Fussach								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/42200+811000		Miete- und Pachteinahmen Arzt und Physio	2115 3115 14	53.200,00	48.400,00	39.940,36	53.200,00	48.400,00	41.357,66
Summe Mittelaufbr.	42200	Pflegeheim Höchst-Fussach		53.200,00	48.400,00	39.940,36	53.200,00	48.400,00	41.357,66
42200	Pflegeheim Höchst-Fussach								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/42200-700000		Mieten und Pachte an Vogewosi	2223 3223 24	53.200,00	48.400,00	44.158,53	53.200,00	48.400,00	44.158,53
1/42200-720550		Kostenbeiträge Bauhof	2225 3225 24	1.000,00			1.000,00		
1/42200-729000		Sonstiger Aufwand	2225 3225 24	1.000,00	500,00	791,80	1.000,00	500,00	791,80
1/42200-755000		Abgangsdeckung an Benevit	2233 3233 27	35.000,00	20.000,00	33.000,00	35.000,00	20.000,00	33.000,00
Summe Mittelverw.	42200	Pflegeheim Höchst-Fussach		90.200,00	68.900,00	77.950,33	90.200,00	68.900,00	77.950,33
Saldo	42200	Pflegeheim Höchst-Fussach		-37.000,00	-20.500,00	-38.009,97	-37.000,00	-20.500,00	-36.592,67

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
42201	Sozialzentrum											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/42201+811000	Mieterlöse Multifunktionsraum	2115	3115	14		10.000,00	10.000,00	12.406,17	10.000,00	10.000,00	11.903,27	
2/42201+811010	Mieterlös 3 Garagenplätze	2115	3115	14		1.500,00	2.300,00		1.500,00	2.300,00		
2/42201+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		4.800,00	3.800,00	3.708,00	4.800,00	3.800,00	3.708,00	
Summe Mittelaufbr.	42201 Sozialzentrum					16.300,00	16.100,00	16.114,17	16.300,00	16.100,00	15.611,27	
	422 Tagesheimstätten					69.500,00	64.500,00	56.054,53	69.500,00	64.500,00	56.968,93	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
42201	Sozialzentrum									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/42201-042000	Einrichtung - Gebäude	3415	41				6.500,00	20.000,00		
1/42201-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.217,65	1.500,00	1.217,65	
1/42201-511000	Geldbezüge der Angestellten In Handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	5.900,00	5.400,00	5.209,92	5.900,00	5.209,92	
1/42201-580000	Dgb. für Familienbeihilfen	2212	3212	20	200,00	200,00	198,48	200,00	198,48	
1/42201-582000	Sv Beitrag Dg Angestellte/arbeiter Gkk	2212	3212	20	1.100,00	1.100,00	1.013,44	1.100,00	1.013,44	
1/42201-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20	100,00	100,00	43,24	100,00	43,24	
1/42201-582520	Beiträge an die Mitarbeiter- Vorsorgekasse Bva	2212	3212	20	100,00	100,00	77,84	100,00	77,84	
1/42201-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.900,00		332,01			
1/42201-600000	Strom	2222	3222	24	1.900,00	1.200,00	539,00	1.900,00	636,18	
1/42201-614000	Betriebskosten Multifunktionsraum	2224	3224	24	8.500,00	8.500,00	8.041,67	8.500,00	8.743,43	
1/42201-614010	Betriebskosten Tiefgarage	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00		
1/42201-670000	Versicherungen	2222	3222	24	600,00	600,00		600,00		
1/42201-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.800,00	10.200,00	10.226,85			
1/42201-700000	Miete Multifunktionsraum	2223	3223	24	24.000,00	24.000,00	20.829,48	24.000,00	20.829,48	
1/42201-700010	Miete 3 Tiefgaragenplätze	2223	3223	24	2.400,00	2.400,00	2.250,00	2.400,00	2.250,00	
1/42201-710200	Müllgebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00		
1/42201-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	7.400,00	6.800,00	6.600,00	7.400,00	6.600,00	
1/42201-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		2.000,00	413,00		413,00	
1/42201-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	75,00	2.000,00	75,00	
1/42201-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24	500,00	500,00	957,30	500,00	957,30	
1/42201-755000	Abgangsdeckung Wohngruppe	2233	3233	27	45.000,00	20.000,00	27.268,33	45.000,00	27.268,33	
Summe Mittelverw.	42201 Sozialzentrum				111.100,00	86.800,00	85.293,21	107.900,00	96.600,00	75.533,29
Saldo	42201 Sozialzentrum				-94.800,00	-70.700,00	-69.179,04	-91.600,00	-80.500,00	-59.922,02
	422 Tagesheimstätten				201.300,00	155.700,00	163.243,54	198.100,00	165.500,00	153.483,62
Saldo	422 Tagesheimstätten				-131.800,00	-91.200,00	-107.189,01	-128.600,00	-101.000,00	-96.514,69
423	Essen auf Rädern									
42300	Essen auf Räder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/42300+808000	Erlöse von Essen auf Rädern	2116	3116	16			96.537,00		95.426,60	
Summe Mittelaufbr.	423 Essen auf Rädern				0,00	0,00	96.537,00	0,00	0,00	95.426,60

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
42300	Essen auf Räder											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/42300-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20				18.514,80				18.514,80
1/42300-580000	DGB für Familienbeihilfen	2212	3212	20				520,44				520,44
1/42300-582000	DGB für Beamte, Angestellte und Arbeiter	2212	3212	20				3.528,75				3.528,75
1/42300-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20				156,96				156,96
1/42300-582520	Beiträge an die Mitarbeiter-Vorsorgekasse BVA	2212	3212	20				282,59				282,59
1/42300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						257,99				
1/42300-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24				3.625,67				3.625,67
1/42300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	200,00	150,00				
1/42300-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24				1.116,00				1.116,00
1/42300-720000	Kostenbeitrag EAR Sozialsprengel Rheindelta	2225	3225	24		44.100,00	46.600,00		44.100,00	46.600,00		
1/42300-720510	Sachkostenersätze an Benevit	2225	3225	24				97.547,20				105.841,60
1/42300-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24				82,80				82,80
Summe Mittelverw.	423 Essen auf Rädern					44.300,00	46.800,00	125.783,20	44.100,00	46.600,00		133.669,61
Saldo	423 Essen auf Rädern					-44.300,00	-46.800,00	-29.246,20	-44.100,00	-46.600,00		-38.243,01
424	Heimhilfe											
42400	Heimhilfe											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	424 Heimhilfe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
42400	Heimhilfe											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/42400-757000	Beiträge an Familienhilfseinrichtungen	2234	3234	27		20.000,00	22.000,00	7.338,57	20.000,00	22.000,00		9.890,31
Summe Mittelverw.	424 Heimhilfe					20.000,00	22.000,00	7.338,57	20.000,00	22.000,00		9.890,31
Saldo	424 Heimhilfe					-20.000,00	-22.000,00	-7.338,57	-20.000,00	-22.000,00		-9.890,31
425	Entwicklungshilfe im Ausland											
42500	Sonstige Einricht. und Massnahmen der freien Wohlfahrt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	425 Entwicklungshilfe im Ausland					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
42500	Sonstige Einricht. und Massnahmen der freien Wohlfahrt											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/42500-757000	Beiträge an Entwicklungshilfe	2234	3234	27		8.000,00	8.000,00	6.156,41	8.000,00	8.000,00	6.156,41	
Summe Mittelverw.	425 Entwicklungshilfe im Ausland					8.000,00	8.000,00	6.156,41	8.000,00	8.000,00	6.156,41	
Saldo	425 Entwicklungshilfe im Ausland					-8.000,00	-8.000,00	-6.156,41	-8.000,00	-8.000,00	-6.156,41	
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
42900	Sonstige Einricht. und Massnahmen der freien Wohlfahrt											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/42900+829000	Überschüsse Sozialsprengel Betreutes Wohnen	2116	3116	18		500,00	3.800,00	2.112,91	500,00	3.800,00	2.112,91	
Summe Mittelaufbr.	42900 Sonstige Einricht. und Massnahmen der freien Wohlfal					500,00	3.800,00	2.112,91	500,00	3.800,00	2.112,91	
42900	Sonstige Einricht. und Massnahmen der freien Wohlfahrt											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/42900-720000	Kostenbeiträge Sozialsprengel Mohi	2225	3225	24		25.100,00	9.000,00	-1.796,19	25.100,00	9.000,00	-1.796,19	
1/42900-720050	Kostenbeiträge Sozialsprengel betreutes Wohnen	2225	3225	24				1.700,00			1.700,00	
1/42900-729000	Verschiedene Sozialarbeit, Höchster Hock u.a.	2225	3225	24		33.000,00	30.000,00	15.366,95	33.000,00	30.000,00	14.925,10	
1/42900-757000	Beiträge an Einrichtungen	2234	3234	27			100,00			100,00		
Summe Mittelverw.	42900 Sonstige Einricht. und Massnahmen der freien Wohlfal					58.100,00	39.100,00	15.270,76	58.100,00	39.100,00	14.828,91	
Saldo	42900 Sonstige Einricht. und Massnahmen der freien Wohlfal					-57.600,00	-35.300,00	-13.157,85	-57.600,00	-35.300,00	-12.716,00	
42910	Lebensraum Höchst											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	42910 Lebensraum Höchst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					500,00	3.800,00	2.112,91	500,00	3.800,00	2.112,91	
	42 Freie Wohlfahrt					70.000,00	68.300,00	154.704,44	70.000,00	68.300,00	154.508,44	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
42910	Lebensraum Höchst											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/42910-042000	Einrichtung AKS		3415	41					500,00	25.100,00		
1/42910-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.000,00	3.000,00	3.034,64				
1/42910-700000	Miete und BK Therapieraum AKS (Kinderdienste)	2223	3223	24		41.100,00	34.700,00	32.794,83	41.100,00	34.700,00	32.794,83	
1/42910-720000	Kostenbeiträge Sozialsprengel Rheindelta	2225	3225	24		18.900,00	9.300,00	15.941,83	18.900,00	9.300,00	15.941,83	
1/42910-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		9.000,00	8.300,00	8.100,00	9.000,00	8.300,00	8.100,00	
1/42910-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	1.661,70	3.000,00	3.000,00	1.357,72	
1/42910-729100	Kinder- und Jugendbeteiligung	2225	3225	24		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
1/42910-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
1/42910-768000	Kiki Förderung	2234	3234	27		12.000,00	12.000,00	7.881,50	12.000,00	12.000,00	7.881,50	
1/42910-768010	Studentenförderung	2234	3234	27		30.000,00	23.500,00	26.900,00	30.000,00	23.500,00	26.900,00	
Summe Mittelverw.	42910 Lebensraum Höchst					128.000,00	104.800,00	96.314,50	125.500,00	126.900,00	92.975,88	
Saldo	42910 Lebensraum Höchst					-128.000,00	-104.800,00	-96.314,50	-125.500,00	-126.900,00	-92.975,88	
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					186.100,00	143.900,00	111.585,26	183.600,00	166.000,00	107.804,79	
	42 Freie Wohlfahrt					459.700,00	376.400,00	414.106,98	453.800,00	408.100,00	411.004,74	
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-185.600,00	-140.100,00	-109.472,35	-183.100,00	-162.200,00	-105.691,88	
	42 Freie Wohlfahrt					-389.700,00	-308.100,00	-259.402,54	-383.800,00	-339.800,00	-256.496,30	
43	Jugendwohlfahrt											
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
43900	Jugendwohlfahrt											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/43900+816200	Ersätze von Gemeinden	2114	3114	13		5.000,00	5.000,00	3.714,26	5.000,00	5.000,00	3.714,26	
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					5.000,00	5.000,00	3.714,26	5.000,00	5.000,00	3.714,26	
	43 Jugendwohlfahrt					5.000,00	5.000,00	3.714,26	5.000,00	5.000,00	3.714,26	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
43900	Jugendwohlfahrt											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/43900-459000	Elternberatungsstelle	2221	3221	23		700,00	700,00		700,00	700,00		
1/43900-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		5.000,00	4.500,00	3.954,88	5.000,00	4.500,00	3.954,88	
1/43900-580000	DGB für Familienbeihilfen	2212	3212	20		200,00	200,00	154,24	200,00	200,00	154,24	
1/43900-582000	SV Beitrag DG Angestellte/Arbeiter	2212	3212	20		1.000,00	900,00	787,60	1.000,00	900,00	787,60	
1/43900-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20		100,00	100,00	33,60	100,00	100,00	33,60	
1/43900-582520	Beiträge an die Mitarbeiter-Vorsorgekasse BVA	2212	3212	20		100,00	100,00	60,48	100,00	100,00	60,48	
1/43900-700000	Miete und Bk Elternberatung (Connexia)	2223	3223	24		18.000,00	15.000,00	14.183,18	18.000,00	15.000,00	14.183,18	
1/43900-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		300,00	300,00	63,98	300,00	300,00	63,98	
1/43900-757100	Beiträge an Kinderdörfer	2234	3234	27		400,00	400,00	310,00	400,00	400,00	310,00	
1/43900-768000	Säuglingspakete	2234	3234	27		10.500,00	11.000,00	9.116,86	10.500,00	11.000,00	8.057,70	
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					36.300,00	33.200,00	28.664,82	36.300,00	33.200,00	27.605,66	
	43 Jugendwohlfahrt					36.300,00	33.200,00	28.664,82	36.300,00	33.200,00	27.605,66	
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-31.300,00	-28.200,00	-24.950,56	-31.300,00	-28.200,00	-23.891,40	
	43 Jugendwohlfahrt					-31.300,00	-28.200,00	-24.950,56	-31.300,00	-28.200,00	-23.891,40	
44	Behebung von Notständen											
441	Maßnahmen											
44100	Behebung von Notständen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	441 Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	44 Behebung von Notständen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44100	Behebung von Notständen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/44100-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		100,00	300,00		100,00	300,00		
Summe Mittelverw.	441 Maßnahmen					100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00	
	44 Behebung von Notständen					100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00	
Saldo	441 Maßnahmen					-100,00	-300,00	0,00	-100,00	-300,00	0,00	
	44 Behebung von Notständen					-100,00	-300,00	0,00	-100,00	-300,00	0,00	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023
46	Familienpolitische Maßnahmen								
469	Sonstige Maßnahmen								
46900	Sondernotstandshilfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	469	Sonstige Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900	Sondernotstandshilfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/46900-754000	Zahlung an Arbeitsmarktservice	2231	3231	26	300,00	600,00		300,00	600,00
Summe Mittelverw.	469	Sonstige Maßnahmen		300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen		300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen		-300,00	-600,00	0,00	-300,00	-600,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen		-300,00	-600,00	0,00	-300,00	-600,00	0,00
48	Wohnbauförderung								
489	Sonstige Maßnahmen								
48900	Wohnbauförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	489	Sonstige Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	Wohnbauförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		75.000,00	73.300,00	158.418,70	75.000,00	73.300,00	158.222,70
48900	Wohnbauförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/48900-757000	Energiesparberatung privater Haushalte	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	1.040,40	2.000,00	1.040,40
1/48900-768000	Förderung v. Energiesparmassnahmen privater Haushalte	2234	3234	27	8.000,00	8.000,00	3.298,00	8.000,00	3.298,00
Summe Mittelverw.	489	Sonstige Maßnahmen		10.000,00	10.000,00	4.338,40	10.000,00	10.000,00	4.338,40
	48	Wohnbauförderung		10.000,00	10.000,00	4.338,40	10.000,00	10.000,00	4.338,40
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		3.519.800,00	3.197.000,00	3.151.872,34	3.513.900,00	3.228.700,00	2.692.310,94
Saldo	489	Sonstige Maßnahmen		-10.000,00	-10.000,00	-4.338,40	-10.000,00	-10.000,00	-4.338,40
	48	Wohnbauförderung		-10.000,00	-10.000,00	-4.338,40	-10.000,00	-10.000,00	-4.338,40
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		-3.444.800,00	-3.123.700,00	-2.993.453,64	-3.438.900,00	-3.155.400,00	-2.534.088,24

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
51000	Gesundheitsdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51000	Gesundheitsdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/51000-728000		Wartegeld Arzt	2225 3225 24	15.200,00	14.600,00	14.169,61	15.200,00	14.600,00	14.169,61
1/51000-729000		Sonstiger Aufwand	2225 3225 24	1.700,00	1.600,00	1.019,40	1.700,00	1.600,00	1.019,40
1/51000-754000		Beiträge an die Ärzte für den Bereitschaftsdienst	2231 3231 26	10.000,00	18.100,00	10.461,16	10.000,00	18.100,00	10.461,16
1/51000-757000		Beiträge an Krankenpflegeverein	2234 3234 27	27.000,00	40.900,00	40.885,00	27.000,00	40.900,00	40.885,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung		53.900,00	75.200,00	66.535,17	53.900,00	75.200,00	66.535,17
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung		-53.900,00	-75.200,00	-66.535,17	-53.900,00	-75.200,00	-66.535,17
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
51200	Sonstige medizinische Betreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51200	Sonstige medizinische Betreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/51200-729000		Sonstiger Aufwand medizinische Betreuung	2225 3225 24	200,00	500,00	20,00	200,00	500,00	20,00
1/51200-729010		(Alt) Ausgaben Covid-19	2225 3225 24						319,97
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung		200,00	500,00	20,00	200,00	500,00	339,97
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung		-200,00	-500,00	-20,00	-200,00	-500,00	-339,97
516	Schulgesundheitsdienst								
51600	Schulgesundheitsdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
51600	Schulgesundheitsdienst											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/51600-728000	Kindergarten, Kinderuntersuchungen	2225	3225	24		1.500,00	2.000,00	1.490,02	1.500,00	2.000,00	1.490,02	
1/51600-728100	Schüleruntersuchungen	2225	3225	24		8.500,00	8.500,00	336,89	8.500,00	8.500,00	336,89	
Summe Mittelverw.	516 Schulgesundheitsdienst					10.000,00	10.500,00	1.826,91	10.000,00	10.500,00	1.826,91	
Saldo	516 Schulgesundheitsdienst					-10.000,00	-10.500,00	-1.826,91	-10.000,00	-10.500,00	-1.826,91	
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
51910	Covid-19 Maßnahmen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/51910+829000	Sonstige Erträge Covid-19	2116	3116	18			10.000,00	54.893,52		10.000,00	54.893,52	
Summe Mittelaufbr.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	10.000,00	54.893,52	0,00	10.000,00	54.893,52	
	51 Gesundheitsdienst					0,00	10.000,00	54.893,52	0,00	10.000,00	54.893,52	
51910	Covid-19 Maßnahmen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/51910-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23			5.000,00	33.199,78		5.000,00	33.163,40	
Summe Mittelverw.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	5.000,00	33.199,78	0,00	5.000,00	33.163,40	
	51 Gesundheitsdienst					64.100,00	91.200,00	101.581,86	64.100,00	91.200,00	101.865,45	
Saldo	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	5.000,00	21.693,74	0,00	5.000,00	21.730,12	
	51 Gesundheitsdienst					-64.100,00	-81.200,00	-46.688,34	-64.100,00	-81.200,00	-46.971,93	
52	Umweltschutz											
520	Natur- und Landschaftsschutz											
52000	Umweltschutz											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/52000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		100,00	100,00	40,00	100,00	100,00	40,00	
Summe Mittelaufbr.	520 Natur- und Landschaftsschutz					100,00	100,00	40,00	100,00	100,00	40,00	
52000	Umweltschutz											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/52000-729000	Sonstiger Aufwand Umweltschutz	2225	3225	24		62.500,00	47.300,00	12.207,30	62.500,00	47.300,00	13.516,26	
1/52000-729100	Sonstige Ausgaben Projekt E5	2225	3225	24		6.500,00	6.300,00	6.960,31	6.500,00	6.300,00	7.834,55	
1/52000-729900	Sonstiger Aufwand Umweltschutz	2225	3225	24		10.000,00			10.000,00			
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz					79.000,00	53.600,00	19.167,61	79.000,00	53.600,00	21.350,81	
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz					-78.900,00	-53.500,00	-19.127,61	-78.900,00	-53.500,00	-21.310,81	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
522										
	Reinhaltung der Luft									
52200										
	Umweltschutz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/52200+816100	Ersätze des Landes für Luftreinhaltung	2114	3114	13	11.500,00	20.500,00	10.815,40	11.500,00	20.500,00	10.815,40
Summe Mittelaufbr.	52200 Umweltschutz				11.500,00	20.500,00	10.815,40	11.500,00	20.500,00	10.815,40
52200										
	Umweltschutz									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/52200-728000	Entschädigung für Luftreinhaltung	2225	3225	24	23.000,00	41.000,00	21.630,80	23.000,00	41.000,00	21.630,80
Summe Mittelverw.	52200 Umweltschutz				23.000,00	41.000,00	21.630,80	23.000,00	41.000,00	21.630,80
Saldo	52200 Umweltschutz				-11.500,00	-20.500,00	-10.815,40	-11.500,00	-20.500,00	-10.815,40
52210										
	Carsharing									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/52210+811000	Ersätze Kraftfahrzeug	2115	3115	14	7.800,00	7.800,00	9.091,21	7.800,00	7.800,00	9.183,50
Summe Mittelaufbr.	52210 Carsharing				7.800,00	7.800,00	9.091,21	7.800,00	7.800,00	9.183,50
	522 Reinhaltung der Luft				19.300,00	28.300,00	19.906,61	19.300,00	28.300,00	19.998,90
52210										
	Carsharing									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/52210-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	616,47	1.200,00	1.200,00	489,77
1/52210-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00	177,89	500,00	500,00	177,89
1/52210-619000	Betriebskosten Fahrzeuge	2224	3224	24	3.500,00	3.300,00	2.691,88	3.500,00	3.300,00	2.691,88
1/52210-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.100,00	2.100,00	1.929,84	2.100,00	2.100,00	1.929,84
1/52210-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.900,00	5.900,00	5.931,21			
1/52210-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	1.600,00	1.600,00	1.481,84	1.600,00	1.600,00	1.481,84
Summe Mittelverw.	52210 Carsharing				14.800,00	14.600,00	12.829,13	8.900,00	8.700,00	6.771,22
Saldo	52210 Carsharing				-7.000,00	-6.800,00	-3.737,92	-1.100,00	-900,00	2.412,28
	522 Reinhaltung der Luft				37.800,00	55.600,00	34.459,93	31.900,00	49.700,00	28.402,02
Saldo	522 Reinhaltung der Luft				-18.500,00	-27.300,00	-14.553,32	-12.600,00	-21.400,00	-8.403,12
528										
	Tierkörperbeseitigung									
52800										
	Umweltschutz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
52800	Umweltschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/52800-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24	500,00	1.000,00	967,00	500,00	1.000,00	967,00
1/52800-728000	Tierkörperbeseitigung	2225	3225	24	2.700,00	2.600,00	2.210,24	2.700,00	2.600,00	2.210,24
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung			3.200,00	3.600,00	3.177,24	3.200,00	3.600,00	3.177,24
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung			-3.200,00	-3.600,00	-3.177,24	-3.200,00	-3.600,00	-3.177,24
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
52900	Umweltschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/52900+829000	Verschiedene Einnahmen Landschaftspflege	2116	3116	18		100,00			100,00	
2/52900+861000	Beitrag des Landes	2121	3121	15	21.600,00	21.600,00	9.125,92	21.600,00	21.600,00	9.125,92
Summe Mittelaufbr.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			21.600,00	21.700,00	9.125,92	21.600,00	21.700,00	9.125,92
	52	Umweltschutz			41.000,00	50.100,00	29.072,53	41.000,00	50.100,00	29.164,82
52900	Umweltschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/52900-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24	36.000,00	40.000,00	17.439,00	36.000,00	40.000,00	17.439,00
1/52900-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	5.163,00	3.000,00	3.000,00	5.163,00
1/52900-729000	Landschaftspflege	2225	3225	24	42.500,00	40.000,00	35.505,65	42.500,00	40.000,00	36.057,48
1/52900-729010	Renaturierung Alter Rhein	2225	3225	24	27.000,00	27.000,00	11.407,40	27.000,00	27.000,00	11.407,40
1/52900-755000	Beitrag an Naturpark am Alten Rhein	2233	3233	27	20.000,00	20.000,00	15.139,22	20.000,00	20.000,00	15.139,22
Summe Mittelverw.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			128.500,00	130.000,00	84.654,27	128.500,00	130.000,00	85.206,10
	52	Umweltschutz			248.500,00	242.800,00	141.459,05	242.600,00	236.900,00	138.136,17
Saldo	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-106.900,00	-108.300,00	-75.528,35	-106.900,00	-108.300,00	-76.080,18
	52	Umweltschutz			-207.500,00	-192.700,00	-112.386,52	-201.600,00	-186.800,00	-108.971,35
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
53000	Rettungs- u. 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

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
53000	Rettungs- u. Warndienste											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/53000-042000	Einrichtung		3415	41					2.000,00	2.000,00		
1/53000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				600,00	300,00	348,00				
1/53000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24				5.000,00				5.000,00
1/53000-751000	Beiträge an den Rettungsfonds	2231	3231	26		107.400,00	88.500,00	84.310,00	107.400,00	88.500,00		84.310,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste					108.000,00	88.800,00	89.658,00	109.400,00	90.500,00		89.310,00
	53 Rettungs- und Warndienste					108.000,00	88.800,00	89.658,00	109.400,00	90.500,00		89.310,00
Saldo	530 Rettungsdienste					-108.000,00	-88.800,00	-89.658,00	-109.400,00	-90.500,00		-89.310,00
	53 Rettungs- und Warndienste					-108.000,00	-88.800,00	-89.658,00	-109.400,00	-90.500,00		-89.310,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger											
560	Betriebsabgangsdeckung											
56000	Krankenanstalten, Betriebsabdeckung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/56000+861000	Beitragszuschuss Landesgesundheitsfonds	2121	3121	15		371.800,00	362.700,00	352.065,00	371.800,00	362.700,00		352.065,00
Summe Mittelaufbr.	560 Betriebsabgangsdeckung					371.800,00	362.700,00	352.065,00	371.800,00	362.700,00		352.065,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					371.800,00	362.700,00	352.065,00	371.800,00	362.700,00		352.065,00
	5 Gesundheit					412.800,00	422.800,00	436.031,05	412.800,00	422.800,00		436.123,34
56000	Krankenanstalten, Betriebsabdeckung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/56000-751000	Beiträge an den Landesgesundheitsfonds	2231	3231	26		1.859.200,00	2.049.500,00	1.950.621,22	1.859.200,00	2.049.500,00		1.031.443,00
Summe Mittelverw.	560 Betriebsabgangsdeckung					1.859.200,00	2.049.500,00	1.950.621,22	1.859.200,00	2.049.500,00		1.031.443,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					1.859.200,00	2.049.500,00	1.950.621,22	1.859.200,00	2.049.500,00		1.031.443,00
	5 Gesundheit					2.279.800,00	2.472.300,00	2.283.320,13	2.275.300,00	2.468.100,00		1.360.754,62
Saldo	560 Betriebsabgangsdeckung					-1.487.400,00	-1.686.800,00	-1.598.556,22	-1.487.400,00	-1.686.800,00		-679.378,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					-1.487.400,00	-1.686.800,00	-1.598.556,22	-1.487.400,00	-1.686.800,00		-679.378,00
	5 Gesundheit					-1.867.000,00	-2.049.500,00	-1.847.289,08	-1.862.500,00	-2.045.300,00		-924.631,28

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr									
61	Straßenbau								
611	Landesstraßen								
61100	Strassenbau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	611	Landesstraßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61100	Strassenbau								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/61100-002000		Straßenbau Ausbau von Landesstraßen	3412 40				25.000,00	25.000,00	
1/61100-002000/10		Straßenbauten Busspur	3412 40				5.000,00	235.000,00	2.800,20
Summe Mittelverw.	611	Landesstraßen		0,00	0,00	0,00	30.000,00	260.000,00	2.800,20
Saldo	611	Landesstraßen		0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-260.000,00	-2.800,20
612	Gemeindestraßen								
61200	Strassenbau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/61200+300000		Beitrag des Bundes	3331 33						119.900,00
2/61200+300000/50		Beitrag des Bundes Busspur	3331 33					44.500,00	
2/61200+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	10.300,00	1.600,00	3.108,60			
2/61200+868000		Strafgelder Gemeindestrassen	2124 3124 16	20.000,00	20.000,00	15.763,00	20.000,00	20.000,00	15.763,00
Summe Mittelaufbr.	612	Gemeindestraßen		30.300,00	21.600,00	18.871,60	20.000,00	64.500,00	135.663,00

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
61200	Strassenbau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/61200-001000								50.000,00	20.000,00	14.297,00
1/61200-001000/30										6.852,04
1/61200-001000/60								146.500,00	146.500,00	
1/61200-002000								290.000,00	100.000,00	344.413,08
1/61200-002000/10								212.000,00		
1/61200-002000/50								5.000,00	240.000,00	7.566,01
1/61200-002000/60								137.500,00	137.500,00	
1/61200-020000								10.500,00	18.000,00	8.698,84
1/61200-400000								8.000,00	5.000,00	3.397,17
1/61200-611000								180.000,00	215.000,00	118.180,19
1/61200-614000								2.500,00	2.500,00	3.299,98
1/61200-614900								3.000,00	11.000,00	
1/61200-616000								8.000,00	6.500,00	6.545,62
1/61200-617000								28.000,00	28.000,00	28.115,53
1/61200-670000								600,00	600,00	213,70
1/61200-680000								1.142.700,00	1.110.400,00	1.140.957,32
1/61200-683000										1.492,43
1/61200-720550								67.000,00	55.000,00	83.096,00
1/61200-720551								3.000,00	2.000,00	
1/61200-720552									4.000,00	
1/61200-720570								5.500,00	3.000,00	4.066,00
1/61200-728000								1.000,00	1.000,00	169,00
1/61200-729000								3.000,00	3.000,00	1.247,59
Summe Mittelverw.	612							1.452.300,00	1.447.000,00	1.390.734,01
Saldo	612							-1.422.000,00	-1.425.400,00	-1.371.862,41

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
617	Bauhöfe											
61700	Bauhof											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/61700+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31					833,33			833,33
2/61700+810000	Leistungserlöse Bauhof	2114	3114	13		7.000,00	8.000,00	7.179,63		7.000,00	8.000,00	7.315,97
2/61700+816500	Lohnersätze von anderen Voranschlagstellen	2114	3114	13		611.200,00	511.200,00	526.935,30		611.200,00	511.200,00	526.935,30
2/61700+817383	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung Abfertigung	2117							11.852,28			
2/61700+817384	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					100,00					
2/61700+827000	Ersätze für Personalaufwendungen	2116	3116	18		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/61700+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		11.200,00	11.200,00	12.550,50		11.200,00	11.200,00	12.751,72
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe					632.400,00	533.500,00	562.351,04		632.400,00	533.400,00	550.836,32
	61 Straßenbau					662.700,00	555.100,00	581.222,64		652.400,00	597.900,00	686.499,32

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
61700	Bauhof											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/61700-010000	Neu- und Erweiterungsbauten		3413	40					50.000,00			11.457,33
1/61700-030000	Werkzeuge und Geräte		3414	41					19.500,00	28.500,00		8.576,68
1/61700-040000	Fahrzeuge		3414	41					70.000,00	90.000,00		39.404,98
1/61700-042000	Einrichtung		3415	41					12.000,00	4.000,00		2.829,85
1/61700-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40						250.000,00		
1/61700-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23		3.000,00	3.000,00	411,50	3.000,00	3.000,00		422,38
1/61700-402000	Verbrauchsmaterialien	2221	3221	23		6.500,00	6.500,00	5.553,60	6.500,00	6.500,00		5.566,80
1/61700-451000	Heizungskosten	2221	3221	23		4.600,00	2.500,00	2.369,07	4.600,00	2.500,00		1.724,02
1/61700-452000	Treibstoff	2221	3221	23		20.000,00	14.000,00	16.923,07	20.000,00	14.000,00		16.197,41
1/61700-456000	Büroerfordernisse	2221	3221	23		700,00	700,00	341,85	700,00	700,00		315,41
1/61700-456100	Kosten Kopierer	2221	3221	23		800,00	700,00	578,56	800,00	700,00		578,56
1/61700-459000	Bekleidung und Ausrüstung	2221	3221	23		7.500,00	7.500,00	4.338,05	7.500,00	7.500,00		4.338,05
1/61700-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		525.100,00	473.400,00	437.305,84	525.100,00	473.400,00		437.305,84
1/61700-580000	DGB für Familienbeihilfen	2212	3212	20		18.600,00	17.200,00	15.821,91	18.600,00	17.200,00		15.821,91
1/61700-582000	DGB für Beamte, Angestellte und Arbeiter	2212	3212	20		97.600,00	91.300,00	84.882,76	97.600,00	91.300,00		84.882,76
1/61700-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20		4.000,00	3.800,00	3.502,71	4.000,00	3.800,00		3.502,71
1/61700-582520	Beiträge an die Mitarbeiter-Vorsorgekasse BVA	2212	3212	20		6.400,00	6.000,00	5.612,53	6.400,00	6.000,00		5.612,53
1/61700-590010	Essenszuschuss Digibon	2212	3212	20		100,00	700,00	400,40	100,00	700,00		400,40
1/61700-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				5.800,00						
1/61700-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				9.300,00		5.049,32				
1/61700-600000	Strom	2222	3222	24		5.500,00	2.000,00	1.179,27	5.500,00	2.000,00		1.536,83
1/61700-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		6.900,00	5.000,00	3.975,73	6.900,00	5.000,00		6.762,28
1/61700-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		3.000,00	3.000,00	1.358,91	3.000,00	3.000,00		1.572,33
1/61700-631000	Telefon	2222	3222	24		4.000,00	4.000,00	3.253,70	4.000,00	4.000,00		3.284,99
1/61700-670000	Versicherungen	2222	3222	24		13.700,00	11.600,00	10.411,18	13.700,00	11.600,00		10.411,18
1/61700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				75.900,00	70.600,00	75.296,33				
1/61700-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226						1.602,43				
1/61700-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		300,00	200,00	198,13	300,00	200,00		198,13
1/61700-710110	Kraftfahrzeugsteuer	2225	3225	24		800,00	800,00	405,00	800,00	800,00		405,00
1/61700-710200	Müllgebühren	2225	3225	24		400,00	4.000,00	298,33	400,00	4.000,00		187,80

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/61700-710400	Grundsteuer	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/61700-710500	Kommunalsteuer	2225	3225	24		2.800,00	2.600,00	2.564,34	2.800,00	2.600,00	2.564,34
1/61700-720552	Kostenbeiträge Bauhof (Anlagen)	2225	3225	24		11.300,00	10.000,00	13.738,00	11.300,00	10.000,00	13.738,00
1/61700-720553	Kostenbeiträge Bauhof (Maschinen)	2225	3225	24		13.300,00	10.000,00	11.065,00	13.300,00	10.000,00	11.065,00
1/61700-720560	Kostenbeiträge interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24		10.000,00	20.800,00	5.817,00	10.000,00	20.800,00	5.817,00
1/61700-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		1.000,00	500,00	1.045,00	1.000,00	500,00	1.045,00
1/61700-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		4.000,00	4.000,00	3.609,26	4.000,00	4.000,00	3.585,19
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe					863.000,00	776.500,00	718.908,78	923.500,00	1.078.400,00	701.110,69
	61 Straßenbau					2.315.300,00	2.223.500,00	2.109.642,79	2.114.600,00	2.337.000,00	1.334.068,64
Saldo	617 Bauhöfe					-230.600,00	-243.000,00	-156.557,74	-291.100,00	-545.000,00	-150.274,37
	61 Straßenbau					-1.652.600,00	-1.668.400,00	-1.528.420,15	-1.462.200,00	-1.739.100,00	-647.569,32
64	Straßenverkehr										
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung										
64000	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
	64000 Strassenverkehr										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/64000-050000	Verkehrszeichen u.a.		3412	40					1.000,00	1.000,00	
1/64000-400000	Verkehrszeichen und Strassentafeln	2221	3221	23		7.000,00	6.600,00	5.212,02	7.000,00	6.600,00	5.249,52
1/64000-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		15.400,00	13.000,00	12.729,00	15.400,00	13.000,00	12.729,00
1/64000-728000	Strassenmarkierung	2225	3225	24		10.000,00	7.000,00	8.040,41	10.000,00	7.000,00	8.040,41
1/64000-729000	Sonstiger Aufwand nach der StVO	2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	549,84	2.000,00	2.000,00	829,71
Summe Mittelverw.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke					34.400,00	28.600,00	26.531,27	35.400,00	29.600,00	26.848,64
Saldo	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke					-34.400,00	-28.600,00	-26.531,27	-35.400,00	-29.600,00	-26.848,64
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
64900	Strassenverkehr										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64 Straßenverkehr					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
64900	Strassenverkehr											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/64900-002000	Massnahmen zur Verkehrsberuhigung		3412	40					10.000,00	50.000,00		3.974,88
1/64900-010000	Neubau von Buswartehäuschen		3413	40								5.591,65
1/64900-010000/50	Neubau Buswartehäuschen (Busspur)		3413	40						84.000,00		
1/64900-614000	Instandhaltung Haltestellen	2224	3224	24		5.000,00	10.000,00	1.180,18	5.000,00	10.000,00		1.180,18
1/64900-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		100,00	100,00	191,38	100,00	100,00		191,38
1/64900-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.000,00	2.000,00	790,88	1.000,00	2.000,00		790,88
1/64900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				10.000,00	7.200,00	7.223,64				
1/64900-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		3.000,00	5.000,00	4.247,00	3.000,00	5.000,00		4.247,00
1/64900-768000	Förderung öffentlicher Verkehr	2234	3234	27		1.000,00	500,00	140,00	1.000,00	500,00		140,00
Summe Mittelverw.	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					20.100,00	24.800,00	13.773,08	20.100,00	151.600,00		16.115,97
	64 Straßenverkehr					54.500,00	53.400,00	40.304,35	55.500,00	181.200,00		42.964,61
Saldo	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-20.100,00	-24.800,00	-13.773,08	-20.100,00	-151.600,00		-16.115,97
	64 Straßenverkehr					-54.500,00	-53.400,00	-40.304,35	-55.500,00	-181.200,00		-42.964,61
69	Verkehr, Sonstiges											
690	Verkehr, Sonstiges											
69000	Verkehr, Sonstiges											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/69000+861000	Beitrag des Landes zum ÖPNV	2121	3121	15		161.200,00	134.500,00	132.107,68	161.200,00	134.500,00		134.746,88
Summe Mittelaufbr.	690 Verkehr, Sonstiges					161.200,00	134.500,00	132.107,68	161.200,00	134.500,00		134.746,88
	69 Verkehr, Sonstiges					161.200,00	134.500,00	132.107,68	161.200,00	134.500,00		134.746,88
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					823.900,00	689.600,00	713.330,32	813.600,00	732.400,00		821.246,20
69000	Verkehr, Sonstiges											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/69000-720200	Ersatz an Gemeindeverband ÖPNV	2225	3225	24		662.300,00	538.200,00	556.464,89	662.300,00	538.200,00		667.279,57
Summe Mittelverw.	690 Verkehr, Sonstiges					662.300,00	538.200,00	556.464,89	662.300,00	538.200,00		667.279,57
	69 Verkehr, Sonstiges					662.300,00	538.200,00	556.464,89	662.300,00	538.200,00		667.279,57
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					3.032.100,00	2.815.100,00	2.706.412,03	2.832.400,00	3.056.400,00		2.044.312,82
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges					-501.100,00	-403.700,00	-424.357,21	-501.100,00	-403.700,00		-532.532,69
	69 Verkehr, Sonstiges					-501.100,00	-403.700,00	-424.357,21	-501.100,00	-403.700,00		-532.532,69
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					-2.208.200,00	-2.125.500,00	-1.993.081,71	-2.018.800,00	-2.324.000,00		-1.223.066,62

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU DK	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
7 Wirtschaftsförderung										
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft									
711	Landwirtschaftlicher Wasserbau									
71100	Einpolderungsprojekt - Wasserverband Rheindelta									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	711	Landwirtschaftlicher Wasserbau			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100	Einpolderungsprojekt - Wasserverband Rheindelta									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/71100-600000	Strom	2222 3222	24		19.000,00	19.000,00	25.000,00	19.000,00	19.000,00	25.000,00
1/71100-612000	Bau, Instandhaltung, Betrieb	2224 3224	24		29.000,00	28.600,00	40.000,00	29.000,00	28.600,00	40.000,00
Summe Mittelverw.	711	Landwirtschaftlicher Wasserbau			48.000,00	47.600,00	65.000,00	48.000,00	47.600,00	65.000,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			48.000,00	47.600,00	65.000,00	48.000,00	47.600,00	65.000,00
Saldo	711	Landwirtschaftlicher Wasserbau			-48.000,00	-47.600,00	-65.000,00	-48.000,00	-47.600,00	-65.000,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			-48.000,00	-47.600,00	-65.000,00	-48.000,00	-47.600,00	-65.000,00
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
740	Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen									
74000	Sonstige Förderung der Land- u. Forstwirtschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/74000+829000	Verschiedene Einnahmen Zuschuss Grabenöffnung	2116 3116	18		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	740	Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74000	Sonstige Förderung der Land- u. Forstwirtschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	740	Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	740	Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
742	Produktionsförderung									
74200	Sonstige Förderung der Land- u. Forstwirtschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/74200+861000	Beitrag des Landes zur Feuerbrandbekämpfung	2121 3121	15			100,00			100,00	
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
74200	Sonstige Förderung der Land- u. Forstwirtschaft											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/74200-728000	Schädlingsbekämpfung	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	342,60	1.000,00	1.000,00	342,60	
1/74200-728100	Ausgaben für Viehzucht und Imker	2225	3225	24		5.400,00	3.700,00	2.200,00	5.400,00	3.700,00	2.200,00	
Summe Mittelverw.	742 Produktionsförderung					6.400,00	4.700,00	2.542,60	6.400,00	4.700,00	2.542,60	
Saldo	742 Produktionsförderung					-6.400,00	-4.600,00	-2.542,60	-6.400,00	-4.600,00	-2.542,60	
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
74900	Sonstige Förderung der Land- u. Forstwirtschaft											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft					2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	
74900	Sonstige Förderung der Land- u. Forstwirtschaft											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/74900-756000	Verschiedene Beiträge zur Förderung	2233	3233	27		31.500,00	30.800,00	25.654,00	31.500,00	30.800,00	25.214,62	
Summe Mittelverw.	749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					31.500,00	30.800,00	25.654,00	31.500,00	30.800,00	25.214,62	
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft					37.900,00	35.500,00	28.196,60	37.900,00	35.500,00	27.757,22	
Saldo	749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-31.500,00	-30.800,00	-25.654,00	-31.500,00	-30.800,00	-25.214,62	
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft					-35.900,00	-33.400,00	-26.196,60	-35.900,00	-33.400,00	-25.757,22	
77	Förderung des Fremdenverkehrs											
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs											
77000	Fremdenverkehrsförderungseinrichtungen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/77000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33								38.130,00
2/77000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				5.500,00	5.500,00	4.888,93				
Summe Mittelaufbr.	770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs					5.500,00	5.500,00	4.888,93	0,00	0,00	38.130,00	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
77000	Fremdenverkehrsförderungseinrichtungen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/77000-002000	Rad- und Fußwege		3412	40					70.000,00	20.000,00		38.130,83
1/77000-002000/10	Straßenbauten Radschnellverbindung Brugg-Birkele		3412	40					40.000,00	116.000,00		23,20
1/77000-611000	Rad- und Wanderwege	2224	3224	24		25.000,00	25.500,00	3.362,43	25.000,00	25.500,00		3.888,50
1/77000-611100	Fahrrad Audit Massnahmen	2224	3224	24		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
1/77000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				21.200,00	18.900,00	20.389,65				
1/77000-720550	Kostenbeiträge Bauhof Radwegpflege	2225	3225	24		30.800,00	35.000,00	31.612,00	30.800,00	35.000,00		31.612,00
1/77000-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24				1.119,00				1.119,00
1/77000-757000	Beiträge an Verkehrsverein	2234	3234	27		900,00	800,00	825,00	900,00	800,00		825,00
Summe Mittelverw.	770					79.900,00	82.200,00	57.308,08	168.700,00	199.300,00		75.598,53
Saldo	770					-74.400,00	-76.700,00	-52.419,15	-168.700,00	-199.300,00		-37.468,53
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs											
77100	Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	771					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	77					5.500,00	5.500,00	4.888,93	0,00	0,00		38.130,00
77100	Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/77100-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		6.500,00	6.000,00	5.900,00	6.500,00	6.000,00		5.900,00
1/77100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		1.500,00	1.000,00		1.500,00	1.000,00		
1/77100-757000	Beiträge an regionale Verbände	2234	3234	27		8.100,00	5.600,00	6.297,48	8.100,00	5.600,00		6.297,48
Summe Mittelverw.	771					16.100,00	12.600,00	12.197,48	16.100,00	12.600,00		12.197,48
	77					96.000,00	94.800,00	69.505,56	184.800,00	211.900,00		87.796,01
Saldo	771					-16.100,00	-12.600,00	-12.197,48	-16.100,00	-12.600,00		-12.197,48
	77					-90.500,00	-89.300,00	-64.616,63	-184.800,00	-211.900,00		-49.666,01
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie											
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
78900	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	789					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	78					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	7					7.500,00	7.600,00	6.888,93	2.000,00	2.100,00		40.130,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
78900	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/78900-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	80,00	1.000,00	1.000,00	80,00	
Summe Mittelverw.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					1.000,00	1.000,00	80,00	1.000,00	1.000,00	80,00	
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					1.000,00	1.000,00	80,00	1.000,00	1.000,00	80,00	
	7 Wirtschaftsförderung					182.900,00	178.900,00	162.782,16	271.700,00	296.000,00	180.633,23	
Saldo	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-1.000,00	-1.000,00	-80,00	-1.000,00	-1.000,00	-80,00	
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					-1.000,00	-1.000,00	-80,00	-1.000,00	-1.000,00	-80,00	
	7 Wirtschaftsförderung					-175.400,00	-171.300,00	-155.893,23	-269.700,00	-293.900,00	-140.503,23	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
812	WC-Anlagen								
81200	WC-Anlagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81200	WC-Anlagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/81200-010000		Errichtung von WC-Anlagen	3413	40					3.821,02
1/81200-511000	2211	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	3211	20	5.200,00	4.200,00	3.975,20	5.200,00	3.975,20
1/81200-582000	2212	DGB für Beamte, Angestellte und Arbeiter	3212	20	800,00	700,00	604,44	800,00	604,44
1/81200-582520	2212	Beiträge an die Mitarbeiter-Vorsorgekasse BVA	3212	20	100,00	100,00	55,88	100,00	55,88
1/81200-590010	2212	Essenszuschuss Digibon	3212	20			48,00		48,00
1/81200-614000	2224	Instandhaltung öffentlichen WC-Anlagen	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.057,94	2.000,00	1.073,94
1/81200-680000	2226	Planmäßige Abschreibung			500,00	100,00	273,98		
1/81200-720570	2225	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen			9.100,00	7.600,00	6.015,44	8.600,00	9.578,48
Saldo	812	WC-Anlagen			-9.100,00	-7.600,00	-6.015,44	-8.600,00	-9.578,48
814	Straßenreinigung								
81400	Strassenreinigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
81400	Strassenreinigung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/81400-040000	Fahrzeuge und Geräte		3414	41					62.000,00	29.400,00		23.280,63
1/81400-617000	Instandhaltung Fahrzeuge und Geräte	2224	3224	24		13.000,00	13.000,00	18.885,06	13.000,00	13.000,00		19.063,95
1/81400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				12.200,00	12.800,00	13.194,11				
1/81400-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		51.300,00	50.000,00	56.991,04	51.300,00	50.000,00		56.991,04
1/81400-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		10.200,00	15.000,00	20.224,00	10.200,00	15.000,00		20.224,00
1/81400-728000	Winterdienst, Strassenreinigung	2225	3225	24		80.000,00	80.000,00	186.929,37	80.000,00	80.000,00		183.942,40
Summe Mittelverw.	814					166.700,00	170.800,00	296.223,58	216.500,00	187.400,00		303.502,02
Saldo	814					-166.700,00	-170.800,00	-296.223,58	-216.500,00	-187.400,00		-303.502,02
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze											
81500	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/81500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			11.100,00	1.000,00	1.021,58				
Summe Mittelaufbr.	815					11.100,00	1.000,00	1.021,58	0,00	0,00		0,00
81500	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/81500-050000	Neu- und Erweiterungsbauten		3412	40								84.586,19
1/81500-619000	Instandhaltung Anlagen	2224	3224	24		7.000,00	7.000,00	6.300,34	7.000,00	7.000,00		6.455,24
1/81500-619900	Instandhaltung Anlage (EG)	2224	3224	24				18.500,00		18.500,00		
1/81500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				42.100,00	32.700,00	36.388,37				
1/81500-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		100,00		0,98	100,00			0,98
1/81500-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		23.600,00	24.000,00	17.504,00	23.600,00	24.000,00		17.504,00
1/81500-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	3.255,00	2.000,00	2.000,00		3.255,00
Summe Mittelverw.	815					74.800,00	84.200,00	63.448,69	32.700,00	51.500,00		111.801,41
Saldo	815					-63.700,00	-83.200,00	-62.427,11	-32.700,00	-51.500,00		-111.801,41
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren											
81600	Öffentliche Beleuchtung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/81600+816400	Sonstige Kostenersätze		2114	3114	13			143,00				138,00
Summe Mittelaufbr.	816					0,00	0,00	143,00	0,00	0,00		138,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
81600	Öffentliche Beleuchtung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/81600-050000	Neu- und Erweiterungsbauten		3412	40					25.000,00	20.000,00		24.153,86
1/81600-050000/10	Öffentliche Beleuchtung Betriebsgebiet		3412	40					18.000,00			
1/81600-050000/20	Öffentliche Beleuchtung Siedlungsgebiet		3412	40					24.000,00	48.000,00		
1/81600-050000/50	Öffentliche Beleuchtung Busspur		3412	40							123.000,00	
1/81600-050000/60	Öffentliche Beleuchtung Verbindung Mühlebrunnen		3412	40					9.000,00	9.000,00		
1/81600-600000	Strom	2222	3222	24		90.500,00	31.000,00	26.458,47	90.500,00	31.000,00		27.618,29
1/81600-619000	Instandhaltung und Wartung	2224	3224	24		30.000,00	30.000,00	12.397,78	30.000,00	30.000,00		12.560,99
1/81600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				37.300,00	36.300,00	37.541,64				
1/81600-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		5.000,00	8.000,00	5.321,00	5.000,00	8.000,00		5.321,00
1/81600-720570	Kostenumlage Gebäudeverwalter	2225	3225	24				149,00				149,00
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					162.800,00	105.300,00	81.867,89	201.500,00	269.000,00		69.803,14
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					-162.800,00	-105.300,00	-81.724,89	-201.500,00	-269.000,00		-69.665,14
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)											
81700	Friedhöfe											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					11.100,00	1.000,00	1.164,58	0,00	0,00		138,00
81700	Friedhöfe											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/81700-600000	Strom	2222	3222	24		2.200,00	1.500,00	770,00	2.200,00	1.500,00		817,81
1/81700-614000	Instandhaltung Leichenhalle	2224	3224	24		1.000,00	1.000,00	202,20	1.000,00	1.000,00		202,20
1/81700-619000	Instandhaltung Friedhof	2224	3224	24		800,00	800,00	854,31	800,00	800,00		854,31
1/81700-670000	Versicherungen	2222	3222	24		200,00	200,00	184,67	200,00	200,00		184,67
1/81700-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	514,40	1.000,00	1.000,00		514,40
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					5.200,00	4.500,00	2.525,58	5.200,00	4.500,00		2.573,39
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					418.600,00	372.400,00	450.081,18	464.500,00	519.900,00		497.258,44
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					-5.200,00	-4.500,00	-2.525,58	-5.200,00	-4.500,00		-2.573,39
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					-407.500,00	-371.400,00	-448.916,60	-464.500,00	-519.900,00		-497.120,44

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
828	Sonstige Märkte									
82800	Märkte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/82800+812000	Marktstandgebühren	2114	3114	13	2.000,00	1.700,00		2.000,00	1.700,00	
Summe Mittelaufbr.	828	Sonstige Märkte			2.000,00	1.700,00	0,00	2.000,00	1.700,00	0,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			2.000,00	1.700,00	0,00	2.000,00	1.700,00	0,00
82800	Märkte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/82800-042000	Einrichtung		3415	41				2.000,00	100,00	
1/82800-619000	Instandhaltung und Betrieb	2224	3224	24	5.200,00	5.000,00		5.200,00	5.000,00	
1/82800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	277,46			
1/82800-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
1/82800-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24	2.500,00	3.000,00		2.500,00	3.000,00	
1/82800-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	828	Sonstige Märkte			16.000,00	16.300,00	277,46	17.700,00	16.100,00	0,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			16.000,00	16.300,00	277,46	17.700,00	16.100,00	0,00
Saldo	828	Sonstige Märkte			-14.000,00	-14.600,00	-277,46	-15.700,00	-14.400,00	0,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			-14.000,00	-14.600,00	-277,46	-15.700,00	-14.400,00	0,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
83100	Freibäder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/83100+811000	Miete- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	15.700,00	15.200,00	14.598,42	15.700,00	15.200,00	29.196,84
2/83100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.000,00					
Summe Mittelaufbr.	831	Freibäder			16.700,00	15.200,00	14.598,42	15.700,00	15.200,00	29.196,84
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			16.700,00	15.200,00	14.598,42	15.700,00	15.200,00	29.196,84

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
83100	Freibäder											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/83100-042000	Einrichtung		3415	41							20.000,00	
1/83100-050000	Neu- und Erweiterungsbauten		3412	40							80.000,00	4.492,09
1/83100-600000	Strom	2222	3222	24					20,00			
1/83100-613000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen (Freibad)	2224	3224	24		7.800,00	8.600,00	8.086,25		7.800,00	8.600,00	8.086,25
1/83100-613900	Instandhaltung Gebäude und Anlagen (Freibad) (EG)	2224	3224	24		6.000,00	14.000,00			6.000,00	14.000,00	
1/83100-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen (Kiosk)	2224	3224	24		7.000,00	7.000,00	3.332,39		7.000,00	7.000,00	4.115,39
1/83100-670000	Versicherungen	2222	3222	24		400,00	400,00	265,37		400,00	400,00	265,37
1/83100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				14.000,00	9.900,00	9.890,62				
1/83100-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24		2.000,00	1.700,00	1.706,57		2.000,00	1.700,00	1.706,57
1/83100-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		200,00	100,00	42,10		200,00	100,00	42,10
1/83100-710200	Müllgebühren	2225	3225	24		4.500,00	1.200,00	603,20		4.500,00	1.200,00	790,46
1/83100-710400	Grundsteuer	2225	3225	24		200,00	200,00			200,00	200,00	
1/83100-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		27.800,00	22.000,00	24.796,00		27.800,00	22.000,00	24.796,00
1/83100-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		1.500,00	1.000,00	616,00		1.500,00	1.000,00	616,00
1/83100-729000	Sonstiger Aufwand (Freibad)	2225	3225	24		1.000,00	2.300,00	671,58		1.000,00	2.300,00	673,65
1/83100-729010	Verschiedene Ausgaben (Kiosk)	2225	3225	24		100,00	100,00	268,63		100,00	100,00	268,63
Summe Mittelverw.	831 Freibäder					72.500,00	68.500,00	50.298,71		58.500,00	158.600,00	45.852,51
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					72.500,00	68.500,00	50.298,71		58.500,00	158.600,00	45.852,51
Saldo	831 Freibäder					-55.800,00	-53.300,00	-35.700,29		-42.800,00	-143.400,00	-16.655,67
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					-55.800,00	-53.300,00	-35.700,29		-42.800,00	-143.400,00	-16.655,67
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude											
840	Grundbesitz											
84000	Liegenschaften											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/84000+811000	Liegenschaften, Pachte	2115	3115	14		20.300,00	20.000,00	19.247,08		20.300,00	20.000,00	17.754,94
2/84000+811010	Liegenschaften, Pachte (Baurecht Sozialzentrum)	2115	3115	14		14.500,00	14.600,00	13.877,54		14.500,00	14.600,00	13.877,54
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz					34.800,00	34.600,00	33.124,62		34.800,00	34.600,00	31.632,48

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
84000	Liegenschaften											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/84000-001000	Erwerb von Grundstücken		3412	40								1.320,50
1/84000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24		5.000,00	5.000,00	3.182,16	5.000,00	5.000,00		3.182,16
1/84000-710120	Bodenwertabgabe	2225	3225	24		200,00	200,00	140,83	200,00	200,00		140,83
1/84000-710400	Grundsteuer	2225	3225	24		200,00	200,00	162,02	200,00	200,00		765,74
1/84000-710600	Abgaben und Gebühren	2225	3225	24		500,00	500,00		500,00	500,00		
1/84000-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		2.500,00	2.000,00		2.500,00	2.000,00		
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz					8.400,00	7.900,00	3.485,01	8.400,00	7.900,00		5.409,23
Saldo	840 Grundbesitz					26.400,00	26.700,00	29.639,61	26.400,00	26.700,00		26.223,25
841	Grundstücksgleiche Rechte											
84100	Grundstücksgleiche Rechte											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/84100+811000	Fischereipachte		2115	3115	14		10.400,00	11.000,00	10.955,88	10.400,00	11.000,00	10.955,88
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte					10.400,00	11.000,00	10.955,88	10.400,00	11.000,00		10.955,88
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					45.200,00	45.600,00	44.080,50	45.200,00	45.600,00		42.588,36
84100	Grundstücksgleiche Rechte											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/84100-710120	Bodenwertabgabe		2225	3225	24		1.700,00	1.700,00	1.629,13	1.700,00	1.700,00	1.629,13
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte					1.700,00	1.700,00	1.629,13	1.700,00	1.700,00		1.629,13
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					10.100,00	9.600,00	5.114,14	10.100,00	9.600,00		7.038,36
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte					8.700,00	9.300,00	9.326,75	8.700,00	9.300,00		9.326,75
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					35.100,00	36.000,00	38.966,36	35.100,00	36.000,00		35.550,00

		MVAG		QU	DK	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										
85000	Betriebe der Wasserversorgung										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85000+300803	Beiträge des Bundes BA 11 (AN) 2001		3331	33					1.800,00	1.900,00	2.069,15
2/85000+300805	Beiträge des Bundes BA 13 (AN) 2008		3331	33					1.900,00	2.000,00	2.159,46
2/85000+300810	Beiträge des Bundes BA 08 (AN) 1998		3331	33						6.300,00	6.867,50
2/85000+300811	Beiträge des Bundes BA 09 (AN) 1996		3331	33							432,87
2/85000+300812	Beiträge des Bundes BA 10 (AN) 2000		3331	33					3.800,00	4.000,00	4.279,67
2/85000+300819	Beiträge des Bundes 019 Siedlungsgebiet		3331	33					7.800,00	7.800,00	
2/85000+300820	Beiträge des Bundes 016 Notverbund		3331	33					50.000,00	10.000,00	
2/85000+300830	Beiträge des Bundes Leitungskataster		3331	33					69.000,00	74.300,00	15.928,00
2/85000+300840	Beitrag des Bundes BA 20		3331	33					1.000,00	2.000,00	43.228,00
2/85000+300841	Beitrag des Bundes BA 021 Sanierung Wasserwerk		3331	33					11.500,00		
2/85000+300842	Beitrag des Bundes BA 22 Notverbund Lustenau		3331	33						37.000,00	13.914,00
2/85000+301016	Beitrag des Landes 016 Notverbund		3331	33					165.000,00	40.000,00	
2/85000+301017	Beitrag des Landes 017 Leitungskataster		3331	33					30.000,00	32.700,00	2.171,00
2/85000+301019	Beitrag des Landes 019 Siedlungsgebiet		3331	33					14.000,00	20.900,00	
2/85000+301020	Beitrag des Landes Projekt BA 20 Transportleitung Aussiedlerhof		3331	33					4.000,00	5.400,00	161.625,10
2/85000+301021	Beitrag des Landes BA 21 Sanierung Wasserwerk		3331	33					20.700,00		
2/85000+301022	Beitrag des Landes BA 22 Notverbund Lustenau		3331	33					171.500,00	99.900,00	37.568,00
2/85000+302020	Beitrag Gemeinde BA 20		3331	33							88.431,00
2/85000+307000	Anschlussbeiträge		3334	34					43.000,00	42.000,00	38.097,23
2/85000+307100	Beiträge von Privaten (Anschlussgebühren)		3334	34					266.400,00		157.138,22
2/85000+307110/20	Kapitaltransfer Private Siedlungsgebiet		3334	34					1.500,00	1.500,00	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/85000+307110/30	Kapitaltransfer Private Umlegungen		3334	34					2.800,00	2.800,00	
2/85000+346000	Aufnahme Darlehen		3514	55					1.300.000,00		
2/85000+810000	Ersätze Hausanschlüsse Installationen u.Sonstiges	2114	3114	13		11.200,00	11.000,00	5.570,35	11.200,00	11.000,00	7.178,07
2/85000+810010	Ersätze Hausanschlüsse Material	2114	3114	13		18.000,00	17.500,00	16.934,00	18.000,00	17.500,00	23.330,19
2/85000+810020	Ersätze Hausanschlüsse Fahrzeuge und Geräte	2114	3114	13		200,00	200,00	96,00	200,00	200,00	23,50
2/85000+810030	Ersätze Hausanschlüsse Fremdl. Erdarbeiten	2114	3114	13		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	904,70
2/85000+810040	Ersätze Hausanschlüsse sonstiges	2114	3114	13		300,00	300,00		300,00	300,00	
2/85000+810100	Ersätze Rohrnetz allgemein	2114	3114	13		3.500,00	3.400,00		3.500,00	3.400,00	
2/85000+810300	Photovoltaikanlage Stromerlöse	2114	3114	13		23.800,00	17.300,00	17.427,76	23.800,00	17.300,00	17.401,00
2/85000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				130.800,00	120.900,00	130.526,57			
2/85000+816500	Lohnersätze von anderen Voranschlagstellen	2114	3114	13		39.100,00	37.800,00	34.287,67	39.100,00	37.800,00	34.287,67
2/85000+816950	Lohnersätze von anderen Voranschlagsstellen (EG)	2114	3114	13		139.100,00	83.700,00	52.017,28	139.100,00	83.700,00	52.017,28
2/85000+817384	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					1.900,00				
2/85000+823000	Zinsen Kommunalkredit	2131	3131	14		16.900,00	44.600,00	46.246,80	16.900,00	44.600,00	46.246,80
2/85000+852000	Bezugsgebühren	2113	3113	12		430.000,00	416.000,00	404.497,86	430.000,00	416.000,00	407.937,27
2/85000+852100	Sonstige Wasserverkäufe	2113	3113	12		16.000,00	15.000,00	15.243,52	16.000,00	15.000,00	14.837,82
2/85000+852200	Zählermieten	2113	3113	12		63.000,00	60.000,00	59.117,06	63.000,00	60.000,00	58.772,64
2/85000+852300	Grundgebühren	2113	3113	12		252.000,00	235.000,00	232.511,19	252.000,00	235.000,00	230.872,46
Summe Mittelaufbr.	850 Betriebe der Wasserversorgung					1.144.900,00	1.065.600,00	1.014.476,06	3.179.800,00	1.333.300,00	1.467.718,60

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
85000	Betriebe der Wasserversorgung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/85000-004000	Neubau, Rohrnetz/allgem.		3412	40					20.000,00	20.000,00		16.200,65
1/85000-004000/10	Neubau, Rohrnetz/Allg. Betriebsgebiet		3412	40					40.000,00			
1/85000-004000/30	Neubau, Rohrnetz/Allg. Umlegungen		3412	40					260.000,00	80.000,00		58.253,36
1/85000-004000/60	Neubau, Rohrnetz / Verbindung Mühlebrunnen		3412	40					41.500,00	41.500,00		
1/85000-004020	Technische Anlagen		3412	40					9.000,00	5.000,00		15.096,26
1/85000-004160	Projekt BA 16 St. Margrethen		3412	40					730.000,00	100.000,00		
1/85000-004170	Projekt BA 17 Leitungskataster		3412	40					150.000,00	160.000,00		31.920,23
1/85000-004190	MFP BA 19 Siedlungsgebiet Nord		3412	40					77.500,00	77.500,00		
1/85000-004200	Projekt BA 20 Nordverbund Höchst-Gaißau		3412	40					10.000,00	20.000,00		544.945,76
1/85000-004210	Projekt BA 21 Sanierung Wasserwerk		3412	40					115.000,00			
1/85000-004220	Projekt BA 22 Notverbund Lustenau		3412	40					635.000,00	370.000,00		114.148,58
1/85000-004400	Löschwasserversorgung		3412	40					4.400,00	4.200,00		5.963,88
1/85000-030000	Werkzeuge und Geräte		3414	41					6.500,00	6.200,00		25.155,38
1/85000-040000	Fahrzeuge		3414	41					18.000,00	7.500,00		
1/85000-042000	Einrichtung Büro		3415	41					2.800,00	11.500,00		
1/85000-042100	Einrichtung/Wasserzähler		3415	41					1.000,00	1.000,00		
1/85000-346000	Tilgung Darlehen		3614	65					22.700,00			
1/85000-346070	Tilgung DL 2.000.114 BA 09 Dospa		3614	65					9.800,00	9.300,00		9.200,45
1/85000-346090	Tilgung DL 2.000.116 BA 10 PSK		3614	65					9.200,00	9.600,00		9.546,61
1/85000-346110	Tilgung DL 2.000.210 Unicredit Umschuldung		3614	65					88.500,00	84.800,00		84.779,42
1/85000-346400	Tilgung DL 2.000.111 BA 06 Hypo Alpe-Adria		3614	65								9.813,30
1/85000-346500	Tilgung DL 2.000.112 BA 07 Hypo Alpe-Adria		3614	65					20.200,00	19.600,00		18.994,32
1/85000-400000	Sonstige Gegenstände und Betriebsmittel MA	2221	3221	23		2.900,00	2.800,00	2.942,86	2.900,00	2.800,00		2.813,50
1/85000-400010	Sonstige Gegenstände und Betriebsmittel FL	2221	3221	23		300,00	300,00	97,00	300,00	300,00		97,00
1/85000-400100	Betriebsmittel Wasserwerk MA	2221	3221	23		1.300,00	1.200,00	155,35	1.300,00	1.200,00		155,35
1/85000-400110	Betriebsmittel Wasserwerk FL	2221	3221	23		1.100,00	1.000,00		1.100,00	1.000,00		
1/85000-400200	Wasserzähler für das Rohrnetz MA	2221	3221	23		27.000,00	26.500,00	25.800,06	27.000,00	26.500,00		25.800,06
1/85000-400210	Wasserzähler für das Rohrnetz FL	2221	3221	23		500,00	500,00		500,00	500,00		
1/85000-400300	Hausanschlüsse - Neuanschlüsse MA	2221	3221	23		25.000,00	22.700,00	61.481,47	25.000,00	22.700,00		61.481,47

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/85000-400310	Hausanschlüsse - Neuanschlüsse FL	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/85000-413030	Bezug Fremdwasser	2221	3221	23		1.000,00	500,00	4.630,00	1.000,00	500,00	5.019,50
1/85000-452000	Treibstoff	2221	3221	23		1.500,00	1.000,00	1.075,05	1.500,00	1.000,00	1.075,05
1/85000-456000	Büroerfordernisse	2221	3221	23		1.700,00	1.700,00	1.666,67	1.700,00	1.700,00	1.666,67
1/85000-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23		300,00	200,00	125,00	300,00	200,00	125,00
1/85000-510000	Bezüge der Angestellten	2211	3211	20		245.700,00	156.400,00	154.386,56	245.700,00	156.400,00	154.386,56
1/85000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		62.200,00	60.900,00	58.383,93	62.200,00	60.900,00	58.383,93
1/85000-580000	DGB für Familienbeihilfen	2212	3212	20		8.100,00	7.300,00	8.274,68	8.100,00	7.300,00	8.274,68
1/85000-582000	DGB für Beamte, Angestellte und Arbeiter	2212	3212	20		57.300,00	41.200,00	40.603,07	57.300,00	41.200,00	40.603,07
1/85000-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20		1.900,00	1.800,00	1.332,24	1.900,00	1.800,00	1.332,24
1/85000-582520	Beiträge an die Mitarbeiter-Vorsorgekasse BVA	2212	3212	20		2.500,00	1.500,00	1.477,60	2.500,00	1.500,00	1.477,60
1/85000-590000	Personalausbildung	2212	3212	20		4.400,00	4.400,00	1.800,00	4.400,00	4.400,00	1.800,00
1/85000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				6.000,00	11.200,00	605,84			
1/85000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				5.100,00		1.046,66			
1/85000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						12.156,43			
1/85000-600000	Strom	2222	3222	24		35.800,00	27.500,00	26.863,38	35.800,00	27.500,00	26.337,00
1/85000-600010	Strom (Kosten PV Anlage)	2222	3222	24		200,00	200,00	132,68	200,00	200,00	131,05
1/85000-600011	Strom aus PV Anlagen	2222	3222	24		6.500,00	5.000,00	5.121,93	6.500,00	5.000,00	5.121,93
1/85000-610000	Schutzgebiet MA	2224	3224	24		2.000,00	2.000,00	775,71	2.000,00	2.000,00	775,71
1/85000-610010	Schutzgebiet FL	2224	3224	24		2.000,00	2.000,00	1.287,53	2.000,00	2.000,00	4.088,17
1/85000-612000	Instandhaltung Rohrnetz MA	2224	3224	24		22.300,00	22.300,00	13.856,81	22.300,00	22.300,00	13.417,65
1/85000-612010	Instandhaltung Rohrnetz FL	2224	3224	24		16.600,00	16.600,00	3.991,17	16.600,00	16.600,00	3.991,17
1/85000-613000	Instandh.Hausanschlüsse u.sonst.Installationen MA	2224	3224	24		30.000,00	22.300,00	25.475,79	30.000,00	22.300,00	24.791,90
1/85000-613010	Instandh.Hausanschlüsse u.sonst.Installationen FL	2224	3224	24		11.000,00	11.000,00	8.216,49	11.000,00	11.000,00	7.966,59
1/85000-614000	Instandhaltung Gebäude Bauwerke und Anlagen MA	2224	3224	24		1.000,00	1.000,00	359,09	1.000,00	1.000,00	359,09
1/85000-614010	Instandhaltung Gebäude Bauwerke und Anlagen FL	2224	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.201,96	1.000,00	1.000,00	1.201,96
1/85000-614090	Instandhaltung PV Anlage Brugg	2224	3224	24				87,22			87,22
1/85000-614091	Instandhaltung PV Anlage VMS	2224	3224	24		300,00	300,00	114,67	300,00	300,00	114,67
1/85000-614100	Betriebskostenanteil Bauhof	2224	3224	24		10.000,00	10.000,00	5.630,79	10.000,00	10.000,00	5.630,79
1/85000-616000	Instandhaltung Techn. Anlagen MA	2224	3224	24		5.400,00	5.400,00	9.551,02	5.400,00	5.400,00	11.006,12
1/85000-616010	Instandhaltung Techn. Anlagen FL	2224	3224	24		5.400,00	5.400,00	13.864,08	5.400,00	5.400,00	15.616,98

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/85000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge MA	2224	3224	24		700,00	700,00	1.067,76	700,00	700,00	843,68
1/85000-617010	Instandhaltung Fahrzeuge FL	2224	3224	24		500,00	500,00	849,06	500,00	500,00	802,86
1/85000-618000	Instandhaltung Wasserzähler, Eichung MA	2224	3224	24		25.600,00	22.200,00	18.966,89	25.600,00	22.200,00	18.966,89
1/85000-618010	Instandhaltung Wasserzähler, Eichung FL	2224	3224	24		3.300,00	3.300,00	3.386,12	3.300,00	3.300,00	3.386,12
1/85000-618100	Instandhaltung Löschwasserversorgung MA	2224	3224	24		3.300,00	3.300,00	6.171,64	3.300,00	3.300,00	6.171,64
1/85000-618110	Instandhaltung Löschwasserversorgung FL	2224	3224	24		2.100,00	2.100,00	966,29	2.100,00	2.100,00	966,29
1/85000-619000	Instandhaltung Werkzeuge und Geräte MA	2224	3224	24		700,00	700,00	1.066,28	700,00	700,00	1.066,28
1/85000-619010	Instandhaltung Werkzeuge und Geräte FL	2224	3224	24		1.000,00	1.000,00	15,25	1.000,00	1.000,00	15,25
1/85000-619100	Wartung und Instandhaltung Netzverbund Höchst-Gaißau MA	2224	3224	24		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/85000-619110	Wartung und Instandhaltung Netzverbund Höchst-Gaißau FL	2224	3224	24		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/85000-630000	Porto und Zustellkosten	2222	3222	24		8.000,00	7.300,00	5.212,70	8.000,00	7.300,00	5.212,70
1/85000-631000	Telefon	2222	3222	24		3.000,00	2.100,00	2.881,74	3.000,00	2.100,00	2.957,35
1/85000-631100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.500,00	1.200,00	1.292,43	1.500,00	1.200,00	1.152,32
1/85000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		22.800,00			22.800,00		
1/85000-650010	Zinsen DL 2.000.210 Unicredit Umschuldung	2241	3241	25		7.100,00			7.100,00		
1/85000-650070	Zinsen DL 2.000.114 BA 09 Dospa	2241	3241	25		1.200,00	300,00	384,79	1.200,00	300,00	384,79
1/85000-650090	Zinsen DL 2.000.116 BA 10 PSK	2241	3241	25		1.000,00	100,00	41,64	1.000,00	100,00	41,64
1/85000-650400	Zinsen DL 2.000.111 BA 06 Hypo Alpe-Adria	2241	3241	25				221,35			221,35
1/85000-650500	Zinsen DL 2.000.112 BA 07 Hypo Alpe-Adria	2241	3241	25		500,00	1.000,00	1.620,28	500,00	1.000,00	1.620,28
1/85000-659100	Kursdifferenzen FW-Darlehen	2244	3244	24		38.500,00	32.700,00	35.402,35	38.500,00	32.700,00	4.163,30
1/85000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		5.700,00	5.300,00	5.166,92	5.700,00	5.300,00	5.166,92
1/85000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				207.000,00	197.500,00	222.800,09			
1/85000-710130	Elektrizitätsabgabe	2225	3225	24		500,00	800,00		500,00	800,00	
1/85000-710500	Kommunalsteuer	2225	3225	24		7.200,00	7.000,00	6.110,28	7.200,00	7.000,00	6.110,28
1/85000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		85.700,00	79.000,00	77.100,00	85.700,00	79.000,00	77.100,00
1/85000-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		5.000,00		727,00	5.000,00		727,00
1/85000-720600	Eigenkapitalzinsen	2225	3225	24		32.500,00	33.000,00	31.700,00	32.500,00	33.000,00	31.700,00
1/85000-724000	Fahrtkostenersätze	2225	3225	24		300,00	300,00	86,52	300,00	300,00	86,52
1/85000-728050	Wasseruntersuchungen	2225	3225	24		4.300,00	4.300,00	2.960,59	4.300,00	4.300,00	2.960,59
1/85000-728200	Wartungs- und Beratungskosten	2225	3225	24		500,00	500,00	256,80	500,00	500,00	508,44
1/85000-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		6.300,00	6.300,00	1.557,08	6.300,00	6.300,00	1.557,08

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
Summe Mittelverw.	850					1.083.400,00	889.900,00	922.582,64	3.136.400,00	1.708.900,00	1.603.037,45
Saldo	850					61.500,00	175.700,00	91.893,42	43.400,00	-375.600,00	-135.318,85
851											
85100											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/85100+300200/20									25.600,00	25.600,00	
2/85100+300807									48.100,00	50.400,00	52.890,12
2/85100+300808									10.500,00	11.100,00	11.683,64
2/85100+300809									2.700,00	2.800,00	2.986,46
2/85100+300812											24.677,31
2/85100+300813											1.641,98
2/85100+300814										3.100,00	6.662,02
2/85100+300815									11.200,00	12.000,00	12.748,08
2/85100+300816									31.900,00	33.900,00	36.003,40
2/85100+300831											126.798,00
2/85100+301200/20									22.200,00	34.100,00	
2/85100+301310									561.500,00	503.000,00	264.905,31
2/85100+307000									120.000,00	120.000,00	97.934,88
2/85100+307000/20									17.300,00	17.300,00	
2/85100+307000/30									15.200,00	15.200,00	
2/85100+346000									650.000,00		
2/85100+813000						452.100,00	451.500,00	451.452,61			
2/85100+816000						25.000,00	24.000,00	25.309,62	25.000,00	24.000,00	23.253,72
2/85100+823000						160.200,00	166.500,00	280.312,63	160.200,00	166.500,00	280.312,63
2/85100+852000						1.400.000,00	1.390.000,00	1.344.280,35	1.400.000,00	1.390.000,00	1.351.437,59
2/85100+861100						72.600,00	57.000,00	46.339,56	72.600,00	57.000,00	46.339,56
Summe Mittelaufbr.	851					2.109.900,00	2.089.000,00	2.147.694,77	3.174.000,00	2.466.000,00	2.340.274,70

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
85100	Betriebe der Abwasserbeseitigung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/85100-004400	Neu- und Erweiterungsbauten		3412	40						40.000,00	20.000,00	28.806,32
1/85100-004400/10	Neu- und Erweiterungsbauten Betriebsgebiet		3412	40						88.000,00		
1/85100-004400/20	Neu- und Erweiterungsbauten Siedlungsgebiet		3412	40						170.500,00	170.500,00	
1/85100-004500	Kanalkataster		3412	40						1.760.000,00	1.545.000,00	839.807,03
1/85100-042000	Einrichtung - Gebäude		3415	41						63.600,00		
1/85100-346000	Tilgung Darlehen		3614	65						11.400,00		
1/85100-346030	Tilgung DL 2.000.152 BA 06 Dospa		3614	65						143.400,00	140.800,00	139.703,28
1/85100-346050	Tilgung DL 2.000.155 BA 08 Erste BAnk		3614	65							28.100,00	28.063,34
1/85100-346070	Tilgung DL 2.000.157 BA 10/1 Erste BAnk		3614	65						50.800,00	51.900,00	51.495,41
1/85100-346090	Tilgung DL 2.000.162 BA 10/2 PSK		3614	65						32.800,00	34.100,00	34.113,72
1/85100-346110	Tilgung DL 2.000.211 Unicredit/BA - Umschuldung		3614	65						172.000,00	173.700,00	173.725,28
1/85100-346120	Tilgung DL 2.000.163 BA 13 PSK		3614	65						4.600,00	4.800,00	4.775,91
1/85100-346150	Tilgung DL 2.000.174 BA 11/03 Unicredit/BA		3614	65						211.600,00	200.800,00	200.761,58
1/85100-346160	Tilgung DL 2.000.173 BA 11/2 Unicredit/BA		3614	65						121.300,00	123.000,00	122.972,14
1/85100-346200	Tilgung DL 2.000.176 BA 12/2 Dospa		3614	65						83.000,00	87.700,00	87.173,12
1/85100-346300	Tilgung DL 2.000.150 BA 04 Hypo Alpe-Adria		3614	65						111.300,00	109.100,00	106.926,58
1/85100-346400	Tilgung DL 2.000.175 BA 11/4 Unicredit/BA (Chf)		3614	65						167.800,00	169.500,00	169.545,84
1/85100-600000	Strom	2222	3222	24		16.000,00	5.000,00	5.037,47		16.000,00	5.000,00	5.281,35
1/85100-612000	Instandhaltung Rohrnetz / Neuanlage	2224	3224	24		100.000,00	100.000,00	13.865,22		100.000,00	100.000,00	13.865,22
1/85100-612100	Instandhaltung Rohrnetz / Altanlage	2224	3224	24		81.500,00	86.000,00	58.491,63		81.500,00	86.000,00	57.396,64
1/85100-612200	Ausgaben für Neophythenbekämpfung	2224	3224	24		20.000,00				20.000,00		
1/85100-614010	Instandhaltung Pumpwerk Konsumstrasse	2224	3224	24		9.800,00	9.500,00	7.921,45		9.800,00	9.500,00	8.243,42
1/85100-614020	Instandhaltung Pumpwerk Gaissauer Strasse	2224	3224	24		6.800,00	6.500,00	3.860,91		6.800,00	6.500,00	3.860,91
1/85100-614030	Instandhaltung Pumpwerk Seestrasse	2224	3224	24		5.300,00	5.000,00	3.334,60		5.300,00	5.000,00	3.633,80
1/85100-614040	Instandhaltung Pumpwerk Brugg	2224	3224	24		7.200,00	6.400,00	3.185,25		7.200,00	6.400,00	3.185,25

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/85100-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		11.400,00			11.400,00		
1/85100-650010	Zinsen DL 2.000.176 BA 12/2 Dospa	2241	3241	25		15.300,00	3.500,00	4.001,80	15.300,00	3.500,00	4.001,80
1/85100-650030	Zinsen DL 2.000.152 BA 06 Dospa	2241	3241	25		30.100,00	9.800,00	11.096,67	30.100,00	9.800,00	11.096,67
1/85100-650050	Zinsen DL 2.000.155 BA 08 Erste BAnk	2241	3241	25			100,00	348,14		100,00	348,14
1/85100-650070	Zinsen DL 2.000.157 BA 10/1 Erste BAnk	2241	3241	25		4.900,00	1.400,00	1.761,55	4.900,00	1.400,00	1.761,55
1/85100-650090	Zinsen DL 2.000.162 BA 10/2 PSK	2241	3241	25		3.700,00	100,00	148,77	3.700,00	100,00	148,77
1/85100-650120	Zinsen DL 2.000.163 BA 13 P.s.k.	2241	3241	25		500,00	100,00	20,83	500,00	100,00	20,83
1/85100-650130	Zinsen DL 2.000.175 BA 11/4 Unicredit/BA	2241	3241	25		33.200,00			33.200,00		
1/85100-650141	Zinsen DL 2.000.211 Unicredit/BA - Umschuldung	2241	3241	25		34.000,00			34.000,00		
1/85100-650150	Zinsen DL 2.000.174 BA 11/3 Unicredit/BA	2241	3241	25		12.300,00			12.300,00		
1/85100-650160	Zinsen DL 2.000.173 BA 11/2 Unicredit/BA	2241	3241	25		6.000,00		0,04	6.000,00		0,04
1/85100-650300	Zinsen DL 2.000.150 BA 04 Hypo Alpe-Adria	2241	3241	25		1.700,00	3.900,00	6.013,44	1.700,00	3.900,00	6.013,44
1/85100-659100	Kursdifferenzen FW-Darlehen	2244	3244	24		275.000,00	238.500,00	227.474,56	275.000,00	238.500,00	6.005,31
1/85100-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.700,00	1.700,00	1.537,90	1.700,00	1.700,00	1.537,90
1/85100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				575.200,00	574.300,00	574.317,02			
1/85100-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		93.900,00	86.500,00	84.200,00	93.900,00	86.500,00	84.200,00
1/85100-720550	Kostenbeiträge Bauhof Kanal Neuanlage	2225	3225	24		10.000,00	10.000,00	36.365,68	10.000,00	10.000,00	36.365,68
1/85100-720551	Kostenbeiträge Bauhof Gräben/Altanlage	2225	3225	24		41.000,00	25.000,00	13.264,00	41.000,00	25.000,00	13.264,00
1/85100-720552	Kostenbeitrag Bauhof Rohrnetz, Hausanschlüsse	2225	3225	24		44.000,00			44.000,00		
1/85100-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24				373,00			373,00
1/85100-720600	Eigenkapitalzinsen	2225	3225	24		18.800,00	19.000,00	18.500,00	18.800,00	19.000,00	18.500,00
1/85100-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/85100-755100	Betriebskostenanteile (WV Hofsteig)	2233	3233	27		330.700,00	265.200,00	235.224,41	330.700,00	265.200,00	169.049,41
1/85100-755200	Tilgungsanteile (WV Hofsteig)	2233	3233	27		106.400,00	111.200,00	90.083,83	106.400,00	111.200,00	65.483,83
1/85100-775000	Investitionsanteile (WV Hofsteig)	2233	3433	44		-14.500,00	-5.900,00	9.020,55	-14.500,00	-5.900,00	6.495,55
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					1.882.900,00	1.563.800,00	1.409.448,72	4.539.800,00	3.848.500,00	2.508.002,06
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					227.000,00	525.200,00	738.246,05	-1.365.800,00	-1.382.500,00	-167.727,36

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
852	Betriebe der Müllbeseitigung											
85200	Betriebe der Abfallbeseitigung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/85200+808100	Verkauf von Abfallgefässen und Altstoffen	2116	3116	16		110.000,00	120.000,00	132.031,36	110.000,00	120.000,00	132.031,36	
2/85200+808120	Verkauf von Entsorgungszubehör	2116	3116	16		1.500,00	1.500,00	2.690,96	1.500,00	1.500,00	2.608,82	
2/85200+808200	Verkauf von Abfallgefässen und Altstoffen	2116	3116	16		4.500,00	4.000,00	5.130,00	4.500,00	4.000,00	3.690,00	
2/85200+810000	Einnahmen für sonstige Leistungen	2114	3114	13		800,00	800,00	721,07	800,00	800,00	770,21	
2/85200+816200	Ersätze des Umweltverbandes für Containerstandplätze	2114	3114	13		25.000,00	40.000,00	23.254,13	25.000,00	40.000,00	31.619,17	
2/85200+816300	Erlös verwertbare Güter (RC)	2114	3114	13				40.007,53				
2/85200+816310	Erlöse verwertbare Güter (10%)	2114	3114	13		28.000,00	30.500,00	47.637,95	28.000,00	30.500,00	44.416,68	
2/85200+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18				1.932,40				
2/85200+852000	Abfallgebühren	2113	3113	12		33.000,00	33.000,00	37.637,76	33.000,00	33.000,00	37.097,81	
2/85200+852010	Abfallgrundgebühren	2113	3113	12		150.000,00	149.700,00	148.443,24	150.000,00	149.700,00	147.298,92	
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung					352.800,00	379.500,00	439.486,40	352.800,00	379.500,00	399.532,97	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
85200	Betriebe der Abfallbeseitigung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/85200-042000	Einrichtung		3415	41					300,00	300,00		
1/85200-042100	Abfallcontainer		3415	41					7.000,00	7.000,00		4.517,21
1/85200-413010	Abfallgefäße, Abfallsäcke, Entleerungen	2221	3221	23		10.000,00	10.000,00	2.763,03	10.000,00	10.000,00		8.206,37
1/85200-613000	Bereitstellung von Altstoffsammelplätze	2224	3224	24		7.000,00	4.000,00	632,22	7.000,00	4.000,00		455,94
1/85200-620000	Kosten der Abfuhr allgemein	2222	3222	24		150.600,00	149.700,00	142.066,16	150.600,00	149.700,00		150.422,94
1/85200-620010	Kosten der Abfuhr am See	2222	3222	24		2.000,00	2.000,00	1.134,37	2.000,00	2.000,00		1.215,01
1/85200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				8.300,00	8.900,00	13.513,13				
1/85200-720200	Beitrag an Umweltverband	2225	3225	24		14.900,00	14.800,00	8.256,04	14.900,00	14.800,00		9.112,32
1/85200-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		48.800,00	45.000,00	44.100,00	48.800,00	45.000,00		44.100,00
1/85200-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		49.300,00	38.000,00	46.650,00	49.300,00	38.000,00		46.650,00
1/85200-720551	Kostenbeiträge Bauhof (Pflege am See)	2225	3225	24		8.000,00	8.000,00	4.490,00	8.000,00	8.000,00		4.490,00
1/85200-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24				93,00				93,00
1/85200-728000	Entgelte an Verwertungsunternehmen	2225	3225	24		8.000,00	6.000,00	3.340,66	8.000,00	6.000,00		3.395,07
1/85200-728010	Leistungen durch Dritte - ASZ	2225	3225	24		35.000,00	35.000,00	39.744,19	35.000,00	35.000,00		36.222,19
1/85200-728020	Entgelte für Müllabholung	2225	3225	24		1.500,00	1.500,00	561,61	1.500,00	1.500,00		586,25
1/85200-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		4.100,00	4.100,00	3.709,53	4.100,00	4.100,00		3.709,53
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung					347.500,00	327.000,00	311.053,94	346.500,00	325.400,00		313.175,83
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung					5.300,00	52.500,00	128.432,46	6.300,00	54.100,00		86.357,14
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden											
85300	Wohn- und Geschäftsgebäude allgemein/alt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/85300+808100	Erlöse Reinigungsmittel	2116	3116	16		30.000,00	30.000,00	26.739,52	30.000,00	30.000,00		26.739,52
2/85300+816500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		377.400,00	333.500,00	331.979,00	377.400,00	333.500,00		331.979,00
2/85300+817384	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					1.800,00					
Summe Mittelaufbr.	85300 Wohn- und Geschäftsgebäude allgemein/alt					407.400,00	365.300,00	358.718,52	407.400,00	363.500,00		358.718,52

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
85300	Wohn- und Geschäftsgebäude allgemein/alt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/85300-042000	Einrichtung		3415	41					18.200,00	2.100,00		4.073,72
1/85300-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23		2.000,00	200,00		2.000,00	200,00		
1/85300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		30.000,00	30.000,00	27.774,46	30.000,00	30.000,00		33.732,49
1/85300-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		311.900,00	277.000,00	267.895,18	311.900,00	277.000,00		267.895,18
1/85300-580000	DGB für Familienbeihilfen	2212	3212	20		11.900,00	10.800,00	10.436,20	11.900,00	10.800,00		10.436,20
1/85300-582000	DGB für Beamte, Angestellte und Arbeiter	2212	3212	20		60.800,00	55.200,00	53.356,68	60.800,00	55.200,00		53.356,68
1/85300-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20		2.500,00	2.300,00	1.988,28	2.500,00	2.300,00		1.988,28
1/85300-582520	Beiträge an die Mitarbeiter-Vorsorgekasse BVA	2212	3212	20		4.000,00	3.700,00	3.600,02	4.000,00	3.700,00		3.600,02
1/85300-590010	Essenzuschuss Digibon	2212	3212	20		800,00	500,00	541,40	800,00	500,00		541,40
1/85300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214				4.200,00		2.895,92				
1/85300-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						9.022,11				
1/85300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		500,00	300,00	38,02	500,00	300,00		38,02
1/85300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		300,00	300,00		300,00	300,00		
1/85300-640900	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24		26.000,00			26.000,00			
1/85300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.000,00	1.800,00	1.516,94				
1/85300-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24			2.400,00			2.400,00		
1/85300-710500	Kommunalsteuer	2225	3225	24		2.600,00	2.500,00	3.142,20	2.600,00	2.500,00		3.142,20
1/85300-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		2.300,00			2.300,00			
1/85300-724000	Fahrtkostenersätze	2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	2.131,92	3.000,00	3.000,00		2.199,12
1/85300-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00		
Summe Mittelverw.	85300 Wohn- und Geschäftsgebäude allgemein/alt					464.900,00	390.100,00	384.339,33	476.900,00	390.400,00		381.003,31
Saldo	85300 Wohn- und Geschäftsgebäude allgemein/alt					-57.500,00	-24.800,00	-25.620,81	-69.500,00	-26.900,00		-22.284,79
85301	Zoll Haus											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/85301+811000	Mieteinnahmen 10% Betrieb	2115	3115	14		10.000,00	9.000,00	14.836,39	10.000,00	9.000,00		14.836,39
2/85301+828000	Betriebskosten 20%	2116	3116	18		2.000,00	1.800,00	1.899,96	2.000,00	1.800,00		1.899,96
2/85301+828100	Betriebskosten 10%	2116	3116	18		1.500,00	1.500,00	3.480,88	1.500,00	1.500,00		3.502,51
Summe Mittelaufbr.	85301 Zoll Haus					13.500,00	12.300,00	20.217,23	13.500,00	12.300,00		20.238,86

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
85301	Zoll Haus											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/85301-451000	Heizungskosten	2221	3221	23		3.700,00	3.000,00	2.667,73	3.700,00	3.000,00	2.751,67	
1/85301-600000	Strom	2222	3222	24		5.900,00	700,00	751,63	5.900,00	700,00	1.182,76	
1/85301-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		4.000,00	4.000,00	-1.498,62	4.000,00	4.000,00	-1.294,12	
1/85301-614900	Instandhaltung Gebäude und Anlagen (EG)	2224	3224	24			100,00			100,00		
1/85301-670000	Versicherungen	2222	3222	24		600,00	600,00	497,79	600,00	600,00	497,79	
1/85301-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.100,00	3.100,00	3.075,22				
1/85301-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		4.000,00	4.000,00	3.749,10	4.000,00	4.000,00	3.749,10	
1/85301-710200	Müllgebühren	2225	3225	24		300,00			300,00			
1/85301-710400	Grundsteuer	2225	3225	24		300,00	300,00	270,60	300,00	300,00	270,60	
1/85301-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24			500,00			500,00		
Summe Mittelverw.	85301 Zoll Haus					21.900,00	16.300,00	9.513,45	18.800,00	13.200,00	7.157,80	
Saldo	85301 Zoll Haus					-8.400,00	-4.000,00	10.703,78	-5.300,00	-900,00	13.081,06	
85302	Hoferhaus											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/85302+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14		2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00		
Summe Mittelaufbr.	85302 Hoferhaus					2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
85302	Hoferhaus											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/85302-451000	Heizungskosten	2221	3221	23		1.400,00	1.200,00		1.400,00	1.200,00		
1/85302-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		1.600,00	1.500,00	379,20	1.600,00	1.500,00	533,10	
1/85302-670000	Versicherungen	2222	3222	24		400,00	400,00	263,34	400,00	400,00	263,34	
1/85302-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6.500,00	6.500,00	6.498,37				
1/85302-710400	Grundsteuer	2225	3225	24		300,00	300,00	270,72	300,00	300,00	270,72	
1/85302-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		500,00	500,00		500,00	500,00		
Summe Mittelverw.	85302 Hoferhaus					10.700,00	10.400,00	7.411,63	4.200,00	3.900,00	1.067,16	
Saldo	85302 Hoferhaus					-8.300,00	-8.000,00	-7.411,63	-1.800,00	-1.500,00	-1.067,16	
85303	Polizeigebäude											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/85303+811000	Mieteinnahmen 20%	2115	3115	14		25.000,00	24.000,00	23.937,84	25.000,00	24.000,00	23.937,84	
2/85303+828000	Betriebskosten 20%	2116	3116	18		14.600,00	14.300,00	14.531,57	14.600,00	14.300,00	14.000,04	
Summe Mittelaufbr.	85303 Polizeigebäude					39.600,00	38.300,00	38.469,41	39.600,00	38.300,00	37.937,88	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
85303	Polizeigebäude											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/85303-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		9.300,00	8.300,00	7.453,88	9.300,00	8.300,00	7.453,88	
1/85303-580000	DGB für Familienbeihilfen	2212	3212	20		400,00	400,00	290,76	400,00	400,00	290,76	
1/85303-582000	DGB für Beamte, Angestellte und Arbeiter	2212	3212	20		1.800,00	1.700,00	1.484,60	1.800,00	1.700,00	1.484,60	
1/85303-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20		100,00	100,00	63,40	100,00	100,00	63,40	
1/85303-582520	Beiträge an die Mitarbeiter-Vorsorgekasse BVA	2212	3212	20		200,00	200,00	114,00	200,00	200,00	114,00	
1/85303-590010	Essenzzuschuss Digibon	2212	3212	20		100,00	100,00	35,42	100,00	100,00	35,42	
1/85303-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		5.700,00	3.500,00	3.951,63	5.700,00	3.500,00	4.221,13	
1/85303-670000	Versicherungen	2222	3222	24		400,00	400,00	293,86	400,00	400,00	293,86	
1/85303-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.000,00	1.000,00	988,84				
1/85303-700000	Pacht Parkplatz	2223	3223	24		500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00	
1/85303-710400	Grundsteuer	2225	3225	24		300,00	300,00		300,00	300,00		
1/85303-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		500,00	500,00	151,00	500,00	500,00	151,00	
1/85303-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.561,00	1.500,00	1.500,00	1.561,00	
Summe Mittelverw.	85303 Polizeigebäude					21.800,00	18.500,00	16.788,39	20.800,00	17.500,00	16.069,05	
Saldo	85303 Polizeigebäude					17.800,00	19.800,00	21.681,02	18.800,00	20.800,00	21.868,83	
85304	Veterinärstation											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/85304+811000	Mieteinnahmen Parkplätze u. Sonstiges 0%	2115	3115	14		1.000,00	100,00	854,52	1.000,00	100,00	1.281,78	
Summe Mittelaufbr.	85304 Veterinärstation					1.000,00	100,00	854,52	1.000,00	100,00	1.281,78	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
85304	Veterinärstation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85304-451000	Heizungskosten	2221	3221	23	1.000,00	800,00	694,53	1.000,00	800,00	725,30
1/85304-600000	Strom	2222	3222	24	2.500,00	600,00	385,00	2.500,00	600,00	624,65
1/85304-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	387,87	1.000,00	1.000,00	505,40
1/85304-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	700,00	636,34	700,00	700,00	636,34
1/85304-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.500,00	1.500,00	1.500,00			
1/85304-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	62,64	200,00	200,00	62,64
1/85304-710400	Grundsteuer	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/85304-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		500,00			500,00	
Summe Mittelverw.	85304	Veterinärstation			7.000,00	5.400,00	3.666,38	5.500,00	3.900,00	2.554,33
Saldo	85304	Veterinärstation			-6.000,00	-5.300,00	-2.811,86	-4.500,00	-3.800,00	-1.272,55
85305	Wohnung Dr. Schneiderstr. 1 klein									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85305+811000	Mieteinnahmen 10%	2115	3115	14	100,00	2.600,00	2.457,24	100,00	2.600,00	2.252,47
2/85305+828000	Betriebskosten 20%	2116	3116	18	300,00	800,00		300,00	800,00	
2/85305+828100	Betriebskosten 10%	2116	3116	18	200,00	700,00	815,40	200,00	700,00	673,39
Summe Mittelaufbr.	85305	Wohnung Dr. Schneiderstr. 1 klein			600,00	4.100,00	3.272,64	600,00	4.100,00	2.925,86
85305	Wohnung Dr. Schneiderstr. 1 klein									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85305-600000	Strom	2222	3222	24	400,00	300,00		400,00	300,00	
1/85305-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	1.200,00	1.000,00	1.238,73	1.200,00	1.000,00	1.400,79
1/85305-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.900,00	1.900,00	1.900,04			
1/85305-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	85305	Wohnung Dr. Schneiderstr. 1 klein			3.500,00	3.300,00	3.138,77	1.600,00	1.400,00	1.400,79
Saldo	85305	Wohnung Dr. Schneiderstr. 1 klein			-2.900,00	800,00	133,87	-1.000,00	2.700,00	1.525,07
85306	Wohnung Dr. Schneiderstr. 1 gross									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85306+811000	Mieteinnahmen 0%	2115	3115	14	7.700,00	6.900,00	6.804,00	7.700,00	6.900,00	6.804,00
2/85306+828200	Betriebskosten 0%	2116	3116	18	2.000,00	1.600,00	1.596,00	2.000,00	1.600,00	1.836,27
Summe Mittelaufbr.	85306	Wohnung Dr. Schneiderstr. 1 gross			9.700,00	8.500,00	8.400,00	9.700,00	8.500,00	8.640,27

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
85306	Wohnung Dr. Schneiderstr. 1 gross											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/85306-341100	Tilgung DL Wohnbauförderung		3611	64								22.847,73
1/85306-600000	Strom	2222	3222	24								-41,83
1/85306-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		2.400,00	2.400,00	2.117,35	2.400,00	2.400,00		3.847,55
1/85306-650100	Schuldzinsen WF Darlehen	2241	3241	25				348,21				348,21
1/85306-670000	Versicherungen	2222	3222	24		100,00	100,00	34,23	100,00	100,00		34,23
1/85306-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.200,00	3.200,00	3.159,08				
1/85306-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24			100,00				100,00	
Summe Mittelverw.	85306 Wohnung Dr. Schneiderstr. 1 gross					5.700,00	5.800,00	5.658,87	2.500,00	2.600,00		27.035,89
Saldo	85306 Wohnung Dr. Schneiderstr. 1 gross					4.000,00	2.700,00	2.741,13	7.200,00	5.900,00		-18.395,62
85307	Kundtareal											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/85307+811000	Mieteinnahmen 0%	2115	3115	14		5.800,00	5.200,00	5.132,16	5.800,00	5.200,00		5.132,16
2/85307+828200	Betriebskosten 0%	2116	3116	18		5.600,00	5.500,00	5.176,56	5.600,00	5.500,00		3.214,11
Summe Mittelaufbr.	85307 Kundtareal					11.400,00	10.700,00	10.308,72	11.400,00	10.700,00		8.346,27
85307	Kundtareal											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/85307-451000	Heizungskosten	2221	3221	23		8.000,00	5.700,00	4.000,00	8.000,00	5.700,00		4.000,00
1/85307-600000	Strom	2222	3222	24		2.900,00	1.400,00	803,00	2.900,00	1.400,00		782,69
1/85307-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24		20.000,00	19.000,00	17.859,32	20.000,00	19.000,00		17.859,32
1/85307-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		300,00	200,00	80,97	300,00	200,00		80,97
Summe Mittelverw.	85307 Kundtareal					31.200,00	26.300,00	22.743,29	31.200,00	26.300,00		22.722,98
Saldo	85307 Kundtareal					-19.800,00	-15.600,00	-12.434,57	-19.800,00	-15.600,00		-14.376,71
85308	Keiler Haus											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/85308+811000	Mieteinnahmen 0%	2115	3115	14		400,00	400,00	288,00	400,00	400,00		288,00
2/85308+828200	Betriebskosten 0%	2116	3116	18		100,00	100,00		100,00	100,00		82,85
Summe Mittelaufbr.	85308 Keiler Haus					500,00	500,00	288,00	500,00	500,00		370,85

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
85308	Keiler Haus											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/85308-600000	Strom	2222	3222	24		200,00	200,00	121,00	200,00	200,00		146,97
1/85308-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		100,00	100,00		100,00	100,00		
1/85308-670000	Versicherungen	2222	3222	24		300,00	300,00	193,52	300,00	300,00		193,52
1/85308-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		100,00	100,00	19,06	100,00	100,00		19,06
1/85308-710400	Grundsteuer	2225	3225	24		200,00	200,00		200,00	200,00		
1/85308-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Summe Mittelverw.	85308 Keiler Haus					1.900,00	1.900,00	333,58	1.900,00	1.900,00		359,55
Saldo	85308 Keiler Haus					-1.400,00	-1.400,00	-45,58	-1.400,00	-1.400,00		11,30
85309	Humpeler Haus											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/85309+811000	Mieteinnahmen 0%	2115	3115	14		25.000,00	22.500,00	22.220,04	25.000,00	22.500,00		22.025,34
Summe Mittelaufbr.	85309 Humpeler Haus					25.000,00	22.500,00	22.220,04	25.000,00	22.500,00		22.025,34
85309	Humpeler Haus											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/85309-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		2.000,00	2.000,00	959,60	2.000,00	2.000,00		1.113,50
1/85309-670000	Versicherungen	2222	3222	24		600,00	600,00	470,97	600,00	600,00		470,97
1/85309-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				9.400,00	9.400,00	9.395,44				
1/85309-710400	Grundsteuer	2225	3225	24		200,00	200,00		200,00	200,00		
1/85309-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		1.500,00	1.000,00		1.500,00	1.000,00		
1/85309-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		500,00			500,00			
Summe Mittelverw.	85309 Humpeler Haus					14.200,00	13.200,00	10.826,01	4.800,00	3.800,00		1.584,47
Saldo	85309 Humpeler Haus					10.800,00	9.300,00	11.394,03	20.200,00	18.700,00		20.440,87
85310	Gebäude Alte Schule											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/85310+300000	Beitrag des Bundes		3331	33					400.000,00			
2/85310+346000	Darlehensaufnahme 2022		3514	55					1.250.000,00	502.500,00		
2/85310+811000	Mieten und Benützungsentgelte	2115	3115	14		33.000,00	34.700,00	38.442,01	33.000,00	34.700,00		34.932,13
2/85310+817384	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					600,00	361,58				
Summe Mittelaufbr.	85310 Gebäude Alte Schule					33.000,00	35.300,00	38.803,59	1.683.000,00	537.200,00		34.932,13

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023
85310	Gebäude Alte Schule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/85310-010000	Neu- und Erweiterungsbauten	3413	40				1.600.000,00	500.000,00	
1/85310-042000	Einrichtung	3415	41				5.000,00	3.000,00	3.581,47
1/85310-346000	Tilgung Darlehen 2022	3614	65				21.800,00	10.300,00	
1/85310-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/85310-451000	Heizungskosten	2221	3221	23	5.000,00	4.000,00	3.361,41	5.000,00	3.472,66
1/85310-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	961,24	3.000,00	961,24
1/85310-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	15.100,00	13.600,00	10.649,75	15.100,00	10.649,75
1/85310-580000	DGB für Familienbeihilfen	2212	3212	20	600,00	500,00	410,64	600,00	410,64
1/85310-582000	DGB für Beamte, Angestellte und Arbeiter	2212	3212	20	3.000,00	2.800,00	2.206,45	3.000,00	2.206,45
1/85310-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20	200,00	100,00	89,53	200,00	89,53
1/85310-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.200,00				
1/85310-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214					194,10		
1/85310-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					103,70		
1/85310-600000	Strom	2222	3222	24	6.600,00	2.900,00	1.658,80	6.600,00	1.576,84
1/85310-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	11.900,00	10.400,00	12.977,43	11.900,00	13.009,74
1/85310-614900	Instandhaltung Gebäude und Anlagen (EG)	2224	3224	24	8.500,00	151.500,00	41.525,02	8.500,00	41.525,02
1/85310-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	
1/85310-631000	Telefon	2222	3222	24	1.400,00	900,00	914,18	1.400,00	913,42
1/85310-631100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.200,00	1.000,00	1.412,22	2.200,00	1.412,22
1/85310-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	21.900,00	5.000,00		21.900,00	5.000,00
1/85310-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.800,00	1.700,00	1.530,69	1.800,00	1.530,69
1/85310-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			41.600,00	41.900,00	41.685,74		
1/85310-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	541,25	1.000,00	541,25
1/85310-710400	Grundsteuer	2225	3225	24	400,00	400,00		400,00	
1/85310-710500	Kommunalsteuer	2225	3225	24	700,00	700,00		700,00	
1/85310-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	8.900,00	8.200,00	8.100,00	8.900,00	8.100,00
1/85310-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	41,00	1.000,00	41,00
1/85310-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24	10.200,00	5.000,00	5.074,00	10.200,00	5.074,00
1/85310-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24	300,00	300,00	1.241,54	300,00	1.238,51

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
Summe Mittelverw.	85310	Gebäude Alte Schule			150.000,00	257.400,00	134.678,69	1.732.000,00	728.800,00	96.334,43
Saldo	85310	Gebäude Alte Schule			-117.000,00	-222.100,00	-95.875,10	-49.000,00	-191.600,00	-61.402,30
85311	Heidegger Haus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	85311	Heidegger Haus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Heidegger Haus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85311-710400	Grundsteuer	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
Summe Mittelverw.	85311	Heidegger Haus			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Saldo	85311	Heidegger Haus			-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
85315	Polizei- und Ärztehaus Zentrum									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	85315	Polizei- und Ärztehaus Zentrum			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85315	Polizei- und Ärztehaus Zentrum									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85315-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				150.000,00	150.000,00	
Summe Mittelverw.	85315	Polizei- und Ärztehaus Zentrum			0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Saldo	85315	Polizei- und Ärztehaus Zentrum			0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
85320	Pfarrzentrum									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85320+811000	Mieten und Benützungsentgelte	2115	3115	14	30.000,00	52.500,00	22.184,48	30.000,00	52.500,00	21.584,43
Summe Mittelaufbr.	85320	Pfarrzentrum			30.000,00	52.500,00	22.184,48	30.000,00	52.500,00	21.584,43

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
85320	Pfarrzentrum									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85320-042000					3415	41		5.500,00	3.700,00	3.526,56
1/85320-400000				2221	3221	23	500,00	500,00	247,66	500,00
1/85320-451000				2221	3221	23	200,00	200,00	97,34	200,00
1/85320-454000				2221	3221	23	4.500,00	4.500,00	1.293,42	4.500,00
1/85320-511000				2211	3211	20	15.100,00	13.500,00	11.146,48	15.100,00
1/85320-580000				2212	3212	20	600,00	600,00	429,78	600,00
1/85320-582000				2212	3212	20	3.000,00	2.800,00	2.309,34	3.000,00
1/85320-582500				2212	3212	20	200,00	100,00	93,63	200,00
1/85320-600000				2222	3222	24	11.400,00	6.800,00	2.618,00	11.400,00
1/85320-614000				2224	3224	24	5.500,00	4.700,00	4.113,07	5.500,00
1/85320-618000				2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	680,86	1.000,00
1/85320-631000				2222	3222	24	2.200,00	2.000,00	1.923,36	2.200,00
1/85320-670000				2222	3222	24	100,00	100,00	23,73	100,00
1/85320-680000				2226			3.300,00	2.600,00	2.596,94	
1/85320-700000				2223	3223	24	50.000,00	46.500,00	44.287,59	50.000,00
1/85320-710000				2225	3225	24	200,00	200,00		200,00
1/85320-710200				2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.275,53	1.200,00
1/85320-720500				2225	3225	24	7.800,00	7.200,00	7.100,00	7.800,00
1/85320-720550				2225	3225	24	1.000,00	2.000,00		1.000,00
1/85320-720570				2225	3225	24	25.600,00	14.000,00	13.245,00	25.600,00
1/85320-729000				2225	3225	24	2.000,00	1.800,00	1.471,56	2.000,00
Summe Mittelverw.	85320	Pfarrzentrum					135.400,00	112.300,00	94.953,29	137.600,00
Saldo	85320	Pfarrzentrum					-105.400,00	-59.800,00	-72.768,81	-107.600,00
85325	Kapelle - AWH									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	85325	Kapelle - AWH					0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
85325	Kapelle - AWH											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/85325-451000	Heizungskosten	2221	3221	23		1.200,00	1.000,00	707,62	1.200,00	1.000,00		750,30
1/85325-600000	Strom	2222	3222	24		300,00	500,00	176,00	300,00	500,00		183,09
1/85325-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		2.000,00	2.000,00	2.739,01	2.000,00	2.000,00		2.739,01
1/85325-670000	Versicherungen	2222	3222	24		600,00	600,00	506,44	600,00	600,00		506,44
1/85325-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				11.000,00	11.000,00	11.025,53				
1/85325-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00		
1/85325-710400	Grundsteuer	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00		
1/85325-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00		
Summe Mittelverw.	85325 Kapelle - AWH					15.400,00	15.400,00	15.154,60	4.400,00	4.400,00		4.178,84
Saldo	85325 Kapelle - AWH					-15.400,00	-15.400,00	-15.154,60	-4.400,00	-4.400,00		-4.178,84
85330	Pfarrheim											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/85330+811000	Mieteinnahmen 0%	2115	3115	14		1.500,00	1.800,00	9,20	1.500,00	1.800,00		178,18
2/85330+828000	Betriebskosten 0%	2116	3116	18		500,00	1.200,00		500,00	1.200,00		66,66
Summe Mittelaufbr.	85330 Pfarrheim					2.000,00	3.000,00	9,20	2.000,00	3.000,00		244,84
85330	Pfarrheim											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/85330-010000	Neu- und Erweiterungsbauten		3413	40					50.000,00			4.800,00
1/85330-042000	Einrichtung		3415	41					100,00	100,00		
1/85330-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40						20.000,00		
1/85330-451000	Heizungskosten	2221	3221	23		3.800,00	3.500,00	3.104,59	3.800,00	3.500,00		3.104,59
1/85330-600000	Strom	2222	3222	24		500,00	700,00	418,00	500,00	700,00		-25,75
1/85330-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		2.000,00	2.000,00	414,42	2.000,00	2.000,00		352,44
1/85330-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		100,00	100,00		100,00	100,00		
1/85330-670000	Versicherungen	2222	3222	24		600,00	600,00	513,33	600,00	600,00		513,33
1/85330-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		100,00	100,00	9,53	100,00	100,00		9,53
1/85330-710400	Grundsteuer	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00		
1/85330-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		800,00	1.000,00		800,00	1.000,00		
1/85330-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		500,00	500,00	354,00	500,00	500,00		354,00
Summe Mittelverw.	85330 Pfarrheim					8.500,00	8.600,00	4.813,87	58.600,00	28.700,00		9.108,14
Saldo	85330 Pfarrheim					-6.500,00	-5.600,00	-4.804,67	-56.600,00	-25.700,00		-8.863,30

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
85340	Wohn-/Geschäftsgebäude Kirchplatz 12									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85340+811000	Mieten und Benützungsentgelte	2115	3115	14	24.300,00	32.400,00	17.247,63	24.300,00	32.400,00	18.066,27
2/85340+811010	Miet- und Pächtertrag (Archiv)	2115	3115	14	5.000,00	4.900,00	4.800,00	5.000,00	4.900,00	4.800,00
Summe Mittelaufbr.	85340	Wohn-/Geschäftsgebäude Kirchplatz 12			29.300,00	37.300,00	22.047,63	29.300,00	37.300,00	22.866,27
85340	Wohn-/Geschäftsgebäude Kirchplatz 12									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85340-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	600,00		58,31	600,00		49,98
1/85340-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	7.672,22	2.500,00	2.500,00	7.672,22
1/85340-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.700,00	12.600,00	12.620,86			
1/85340-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24			1.334,00			1.334,00
1/85340-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24	500,00		410,00	500,00		410,00
1/85340-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	85340	Wohn-/Geschäftsgebäude Kirchplatz 12			16.300,00	15.200,00	22.095,39	3.600,00	2.600,00	9.466,20
Saldo	85340	Wohn-/Geschäftsgebäude Kirchplatz 12			13.000,00	22.100,00	-47,76	25.700,00	34.700,00	13.400,07
85341	Wohnung Holderbaum 4									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85341+811000	Mieteinnahmen 0%	2115	3115	14	9.200,00	7.000,00	6.896,40	9.200,00	7.000,00	6.896,40
Summe Mittelaufbr.	85341	Wohnung Holderbaum 4			9.200,00	7.000,00	6.896,40	9.200,00	7.000,00	6.896,40
85341	Wohnung Holderbaum 4									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85341-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (EG)	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/85341-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.900,00	1.900,00	1.859,07			
Summe Mittelverw.	85341	Wohnung Holderbaum 4			3.900,00	3.900,00	1.859,07	2.000,00	2.000,00	0,00
Saldo	85341	Wohnung Holderbaum 4			5.300,00	3.100,00	5.037,33	7.200,00	5.000,00	6.896,40
85350	Rheinauhalle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85350+811000	Mieten und Benützungsentgelte	2115	3115	14	14.000,00	15.000,00	3.701,50	14.000,00	15.000,00	2.762,93
2/85350+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.300,00	7.300,00	7.286,35			
2/85350+828000	Verschiedene Ausgabenrückerstände	2116	3116	18	3.300,00	3.200,00	188,59	3.300,00	3.200,00	188,59
Summe Mittelaufbr.	85350	Rheinauhalle			24.600,00	25.500,00	11.176,44	17.300,00	18.200,00	2.951,52
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			639.200,00	625.300,00	563.866,82	2.281.900,00	1.118.100,00	549.961,22
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			4.246.800,00	4.159.400,00	4.165.524,05	8.988.500,00	5.296.900,00	4.757.487,49

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
85350	Rheinauhalle											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/85350-042000	Einrichtung		3415	41						1.000,00	6.000,00	253,95
1/85350-346000	Tilgung DL 2.000.160 Rheinauhalle Dospa		3614	65						88.000,00	87.500,00	87.024,29
1/85350-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23		1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
1/85350-451000	Heizungskosten	2221	3221	23		5.700,00	5.500,00	4.073,00		5.700,00	5.500,00	4.073,00
1/85350-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		1.500,00	1.500,00	941,61		1.500,00	1.500,00	499,67
1/85350-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		4.200,00	3.900,00	3.857,60		4.200,00	3.900,00	3.857,60
1/85350-580000	DGB für Familienbeihilfen	2212	3212	20		200,00	200,00	150,43		200,00	200,00	150,43
1/85350-582000	DGB für Beamte, Angestellte und Arbeiter	2212	3212	20		800,00	700,00	713,95		800,00	700,00	713,95
1/85350-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20		100,00	100,00	32,77		100,00	100,00	32,77
1/85350-582520	Beiträge an die Mitarbeiter-Vorsorgekasse BVA	2212	3212	20		100,00	100,00	59,03		100,00	100,00	59,03
1/85350-600000	Strom	2222	3222	24		21.800,00	9.000,00	4.221,91		21.800,00	9.000,00	4.440,24
1/85350-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		14.200,00	11.900,00	15.171,44		14.200,00	11.900,00	13.436,33
1/85350-614900	Instandhaltung Gebäude und Anlagen (EG)	2224	3224	24		8.000,00	3.000,00			8.000,00	3.000,00	
1/85350-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	85,00
1/85350-631000	Telefon	2222	3222	24		1.900,00	700,00	842,43		1.900,00	700,00	814,69
1/85350-650000	Zinsen DL 2.000.160 Rheinauhalle Dospa	2241	3241	25		2.000,00	900,00	1.397,03		2.000,00	900,00	1.397,03
1/85350-670000	Versicherungen	2222	3222	24		3.500,00	3.300,00	3.157,42		3.500,00	3.300,00	3.157,42
1/85350-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				80.500,00	80.000,00	80.182,84				
1/85350-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24		8.000,00	7.600,00	7.606,75		8.000,00	7.600,00	7.606,75
1/85350-710000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	398,36		1.000,00	1.000,00	398,36
1/85350-710200	Müllgebühren	2225	3225	24		2.500,00	2.500,00	2.031,41		2.500,00	2.500,00	2.226,04
1/85350-710400	Grundsteuer	2225	3225	24		100,00	100,00			100,00	100,00	
1/85350-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		1.000,00	2.000,00	229,00		1.000,00	2.000,00	229,00
1/85350-720570	Kostenbeiträge Gebäudeverwalter	2225	3225	24		22.500,00	15.000,00	13.522,00		22.500,00	15.000,00	13.522,00
1/85350-728000	Einsatz von Sicherheitsdiensten	2225	3225	24		2.200,00	2.000,00			2.200,00	2.000,00	
1/85350-729000	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24		1.800,00	1.500,00	1.680,47		1.800,00	1.500,00	1.680,47
Summe Mittelverw.	85350 Rheinauhalle					186.100,00	155.000,00	140.269,45		194.600,00	168.500,00	145.658,02
Saldo	85350 Rheinauhalle					-161.500,00	-129.500,00	-129.093,01		-177.300,00	-150.300,00	-142.706,50
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					1.098.600,00	1.059.200,00	878.244,06		2.851.200,00	1.663.500,00	821.576,39

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
	85					4.412.400,00	3.839.900,00	3.521.329,36	10.873.900,00	7.546.300,00	5.245.791,73
Saldo	853					-459.400,00	-433.900,00	-314.377,24	-569.300,00	-545.400,00	-271.615,17
	85					-165.600,00	319.500,00	644.194,69	-1.885.400,00	-2.249.400,00	-488.304,24
87		Wirtschaftliche Unternehmungen									
870		Elektrizitätsversorgung									
87000		Photovoltaikanlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/87000+300100				3331	33				25.000,00		
2/87000+810300		2114	3114		13	4.500,00	4.500,00	4.637,75	4.500,00	4.500,00	5.238,28
2/87000+810310		2114	3114		13	2.700,00	2.700,00	2.603,29	2.700,00	2.700,00	592,68
2/87000+810320		2114	3114		13	2.200,00	2.200,00	2.891,18	2.200,00	2.200,00	1.812,54
2/87000+810330		2114	3114		13	1.300,00	1.300,00	451,36	1.300,00	1.300,00	648,29
2/87000+810340		2114	3114		13			39,00			-70,30
2/87000+813000				2127		8.600,00	8.600,00	8.604,33			
Summe Mittelaufbr.	870					19.300,00	19.300,00	19.226,91	35.700,00	10.700,00	8.221,49

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
87000	Photovoltaikanlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/87000-050000	PV Anlage VS Unterdorf		3412	40						2.720,75
1/87000-050400	PV Anlage KG Oberdorf		3412	40				50.000,00		
1/87000-600000	Strom VS Unterdorf	2222	3222	24	100,00	100,00	19,20	100,00	100,00	31,98
1/87000-600010	Strom Feuerwehr	2222	3222	24	100,00	100,00	19,20	100,00	100,00	31,98
1/87000-600020	Strom VS Kirchdorf	2222	3222	24	100,00	100,00	7,31	100,00	100,00	27,03
1/87000-600030	Strom KG Unterdorf	2222	3222	24	100,00	100,00	6,42	100,00	100,00	10,47
1/87000-600040	Strom KG Oberdorf	2222	3222	24	100,00			100,00		
1/87000-614000	Instandhaltung VS Unterdorf	2224	3224	24	400,00	400,00	78,00	400,00	400,00	78,00
1/87000-614010	Instandhaltung Feuerwehr	2224	3224	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/87000-614020	Instandhaltung VS Kirchdorf	2224	3224	24	400,00	400,00	150,00	400,00	400,00	150,00
1/87000-614030	Instandhaltung KG Unterdorf	2224	3224	24	400,00	400,00	12,78	400,00	400,00	12,78
1/87000-614040	Instandhaltung KG Oberdorf	2224	3224	24	400,00			400,00		
1/87000-659010	Zinsen VS Unterdorf	2244	3244	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/87000-659011	Zinsen Feuerwehr	2244	3244	24	300,00	300,00	250,00	300,00	300,00	250,00
1/87000-659012	Zinsen VS Kirchdorf	2244	3244	24	200,00	200,00	170,00	200,00	200,00	170,00
1/87000-659013	Zinsen KG Unterdorf	2244	3244	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/87000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.400,00	10.400,00	10.434,24			
1/87000-700000	Jahresmiete VS Unterdorf	2223	3223	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/87000-700010	Jahresmiete Feuerwehr	2223	3223	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/87000-700020	Jahresmiete VS Kirchdorf	2223	3223	24	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/87000-700030	Jahresmiete KG Unterdorf	2223	3223	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/87000-720500	Verwaltungskostenumlage	2225	3225	24	5.400,00	5.000,00		5.400,00	5.000,00	
Summe Mittelverw.	870	Elektrizitätsversorgung			27.400,00	26.500,00	19.747,15	67.000,00	16.100,00	12.082,99
Saldo	870	Elektrizitätsversorgung			-8.100,00	-7.200,00	-520,24	-31.300,00	-5.400,00	-3.861,50
876	Hafen-, Schifffahrt- und Fährbetriebe									
87600	Bootshafen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/87600+811000	Mieten	2115	3115	14	169.000,00	148.700,00	145.817,85	169.000,00	148.700,00	145.817,85
2/87600+811100	Mieten Gastplatz	2115	3115	14	1.500,00	1.400,00	1.254,18	1.500,00	1.400,00	1.254,18
2/87600+828000	Ersätze Stromkosten	2116	3116	18	900,00	900,00	880,00	900,00	900,00	880,00
2/87600+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	876	Hafen-, Schifffahrt- und Fährbetriebe			171.900,00	151.500,00	148.952,03	171.900,00	151.500,00	148.952,03
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			191.200,00	170.800,00	168.178,94	207.600,00	162.200,00	157.173,52
	8	Dienstleistungen			4.513.000,00	4.393.700,00	4.393.546,49	9.259.000,00	5.521.600,00	4.986.584,21

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
87600	Bootshafen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/87600-010000	Neubau, Zubau		3413	40					50.000,00	50.000,00		
1/87600-346200	Tilgung DL 2.000.172 BAWAG/PSK		3614	65					20.900,00	19.500,00	19.448,61	
1/87600-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23		500,00	500,00		500,00	500,00		
1/87600-600000	Strom	2222	3222	24		4.200,00	1.600,00	1.173,37	4.200,00	1.600,00	1.297,42	
1/87600-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		9.500,00	9.500,00	9.243,41	9.500,00	9.500,00	8.027,23	
1/87600-640000	Beratungskosten	2222	3222	24		3.500,00	500,00	112,00	3.500,00	500,00	112,00	
1/87600-650200	Zinsen DL 2.000.172 BAWAG/PSK	2241	3241	25		1.300,00	300,00	425,93	1.300,00	300,00	425,93	
1/87600-659100	Kursdifferenzen FW-Darlehen	2244	3244	24		8.100,00	7.000,00	6.703,20	8.100,00	7.000,00	393,06	
1/87600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				52.400,00	51.900,00	52.902,97				
1/87600-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24		5.000,00	4.900,00	4.670,80	5.000,00	4.900,00	4.670,80	
1/87600-710100	Körperschaftsteuer	2225	3225	24		5.000,00	5.000,00	9.615,00	5.000,00	5.000,00	9.615,00	
1/87600-710200	Müllgebühren	2225	3225	24		800,00	300,00	861,28	800,00	300,00		
1/87600-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		10.100,00	9.300,00	10.536,60	10.100,00	9.300,00	10.536,60	
1/87600-720550	Kostenbeiträge Bauhof	2225	3225	24		22.600,00	15.000,00	22.259,62	22.600,00	15.000,00	22.259,62	
1/87600-720570	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24				75,00			75,00	
1/87600-729000	Sonstiger Aufwand (Betrieb)	2225	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.527,08	1.500,00	1.500,00	1.527,08	
Summe Mittelverw.	876	Hafen-, Schifffahrt- und Fährbetriebe				124.500,00	107.300,00	120.106,26	143.000,00	124.900,00	78.388,35	
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				151.900,00	133.800,00	139.853,41	210.000,00	141.000,00	90.471,34	
	8	Dienstleistungen				5.081.500,00	4.440.500,00	4.166.954,26	11.634.700,00	8.391.500,00	5.886.412,38	
Saldo	876	Hafen-, Schifffahrt- und Fährbetriebe				47.400,00	44.200,00	28.845,77	28.900,00	26.600,00	70.563,68	
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				39.300,00	37.000,00	28.325,53	-2.400,00	21.200,00	66.702,18	
	8	Dienstleistungen				-568.500,00	-46.800,00	226.592,23	-2.375.700,00	-2.869.900,00	-899.828,17	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
91000	Kapitalvermögen und Stiftungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/91000+823000	Zinsen von Einlagen	2131	3131	14	1.500,00	1.500,00	1.458,61	1.500,00	1.500,00	1.458,61
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			1.500,00	1.500,00	1.458,61	1.500,00	1.500,00	1.458,61
91000	Kapitalvermögen und Stiftungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/91000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	17.000,00	14.500,00	14.441,18	17.000,00	14.500,00	14.438,96
1/91000-710140	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	364,59	1.000,00	1.000,00	364,59
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			18.000,00	15.500,00	14.805,77	18.000,00	15.500,00	14.803,55
Saldo	910	Geldverkehr			-16.500,00	-14.000,00	-13.347,16	-16.500,00	-14.000,00	-13.344,94
911	Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)									
91100	Kapitalvermögen und Stiftungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/91100+247000	Rückzahlung Darlehen Pflegeheim Möbel	3323	53					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/91100+247020	Rückzahlung Darlehen Wohngruppe	3323	53					18.300,00	18.400,00	18.333,33
2/91100+816600	Eigenkapitalzinsen	2114	3114	13	51.300,00	52.000,00	50.200,00	51.300,00	52.000,00	50.200,00
Summe Mittelaufbr.	911	Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)			51.300,00	52.000,00	50.200,00	119.600,00	120.400,00	118.533,33
91100	Kapitalvermögen und Stiftungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	911	Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	911	Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)			51.300,00	52.000,00	50.200,00	119.600,00	120.400,00	118.533,33
914	Beteiligungen									
91400	Kapitalvermögen und Stiftungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/91400+822000	Erträge von Beteiligungen	2135	3135	14	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/91400+822900	Erträge von Beteiligungen (GIG Auflösung)	2135	3135	14			148.012,80			148.012,80
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen			15.000,00	15.000,00	163.012,80	15.000,00	15.000,00	163.012,80
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			67.800,00	68.500,00	214.671,41	136.100,00	136.900,00	283.004,74

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
91400	Kapitalvermögen und Stiftungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp		18.000,00	15.500,00	14.805,77	18.000,00	15.500,00	14.803,55	
Saldo	914	Beteiligungen		15.000,00	15.000,00	163.012,80	15.000,00	15.000,00	163.012,80	
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp		49.800,00	53.000,00	199.865,64	118.100,00	121.400,00	268.201,19	
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
92000	Öffentliche Abgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/92000+830000		Grundsteuer A (Landwirtschaft)	2111 3111	10	10.000,00	10.000,00	10.156,55	10.000,00	10.000,00	9.131,76
2/92000+831000		Grundsteuer B	2111 3111	10	690.000,00	680.000,00	664.643,99	690.000,00	680.000,00	687.542,27
2/92000+833000		Kommunalsteuer	2111 3111	10	7.917.500,00	7.540.000,00	7.760.636,42	7.917.500,00	7.540.000,00	7.770.181,12
2/92000+834000		Gästetaxen	2111 3111	10	15.000,00	8.100,00	9.075,00	15.000,00	8.100,00	2.473,00
2/92000+838000		Hundesteuer	2111 3111	10	25.000,00	24.000,00	25.025,00	25.000,00	24.000,00	24.951,00
2/92000+849000		Nebenansprüche nach d.AbgVG	2111 3111	10	500,00	500,00	465,85	500,00	500,00	313,60
2/92000+854400		Ausgleichsabgabe für Spielplätze	2111 3111	10	100,00	100,00	-2.829,00	100,00	100,00	-2.829,00
2/92000+856000		Verwaltungsabgaben	2111 3111	10	20.000,00	25.000,00	33.610,55	20.000,00	25.000,00	27.377,25
2/92000+857000		Gemeindekommissionsgebühren	2111 3111	10	5.000,00	6.000,00	5.243,35	5.000,00	6.000,00	5.075,75
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			8.683.100,00	8.293.700,00	8.506.027,71	8.683.100,00	8.293.700,00	8.524.216,75
92000	Öffentliche Abgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/92000-691000		Uneinbringliche Steuern, Abschreibungen	2225 3225	24	5.000,00	4.000,00		5.000,00	4.000,00	
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			5.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			8.678.100,00	8.289.700,00	8.506.027,71	8.678.100,00	8.289.700,00	8.524.216,75
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
92500	Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/92500+859800		Ertragsanteile gem. FAG	2112 3112	11	9.694.000,00	8.531.100,00	8.379.308,00	9.694.000,00	8.531.100,00	8.379.308,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			9.694.000,00	8.531.100,00	8.379.308,00	9.694.000,00	8.531.100,00	8.379.308,00
	92	Öffentliche Abgaben			18.377.100,00	16.824.800,00	16.885.335,71	18.377.100,00	16.824.800,00	16.903.524,75

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU DK	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
92500	Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	925			Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92			Öffentliche Abgaben	5.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00
Saldo	925			Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	9.694.000,00	8.531.100,00	8.379.308,00	9.694.000,00	8.531.100,00	8.379.308,00
	92			Öffentliche Abgaben	18.372.100,00	16.820.800,00	16.885.335,71	18.372.100,00	16.820.800,00	16.903.524,75
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
93000	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
93000	Umlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/93000-751000		Landesumlage	2231 3231	26	2.067.800,00	1.587.600,00	1.642.549,00	2.067.800,00	1.587.600,00	1.642.549,00
Summe Mittelverw.	930			Landesumlage	2.067.800,00	1.587.600,00	1.642.549,00	2.067.800,00	1.587.600,00	1.642.549,00
	93			Umlagen	2.067.800,00	1.587.600,00	1.642.549,00	2.067.800,00	1.587.600,00	1.642.549,00
Saldo	930			Landesumlage	-2.067.800,00	-1.587.600,00	-1.642.549,00	-2.067.800,00	-1.587.600,00	-1.642.549,00
	93			Umlagen	-2.067.800,00	-1.587.600,00	-1.642.549,00	-2.067.800,00	-1.587.600,00	-1.642.549,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
94100	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/94100+860600		Finanzzuweisung gem. § 24 FAG	2121 3121	15	45.400,00	45.200,00	45.118,00	45.400,00	45.200,00	45.118,00
Summe Mittelaufbr.	941			Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	45.400,00	45.200,00	45.118,00	45.400,00	45.200,00	45.118,00
94100	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	45.400,00	45.200,00	45.118,00	45.400,00	45.200,00	45.118,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
947	Sonstige Zuschüsse der Länder											
94700	Sonstige Zuschüsse der Länder											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/94700+861900	Covid-19-Soforthilfe des Landes	2121	3121	15							54.000,00	54.000,00
Summe Mittelaufbr.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder					0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
	94 Finanzausweisungen und Zuschüsse					45.400,00	45.200,00	99.118,00	45.400,00	45.200,00	99.118,00	99.118,00
94700	Sonstige Zuschüsse der Länder											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzausweisungen und Zuschüsse					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947 Sonstige Zuschüsse der Länder					0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
	94 Finanzausweisungen und Zuschüsse					45.400,00	45.200,00	99.118,00	45.400,00	45.200,00	99.118,00	99.118,00
98	Haushaltsausgleich											
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen											
98100	Haushaltsausgleich											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/98100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				3.723.600,00	4.331.800,00	303.046,21				
Summe Mittelaufbr.	981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen					3.723.600,00	4.331.800,00	303.046,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	98 Haushaltsausgleich					3.723.600,00	4.331.800,00	303.046,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft					22.213.900,00	21.270.300,00	17.502.171,33	18.558.600,00	17.006.900,00	17.285.647,49	17.285.647,49
98100	Haushaltsausgleich											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/98100-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				72.300,00	26.600,00	2.551.211,93				
Summe Mittelverw.	981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen					72.300,00	26.600,00	2.551.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	98 Haushaltsausgleich					72.300,00	26.600,00	2.551.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft					2.163.100,00	1.633.700,00	4.208.566,70	2.090.800,00	1.607.100,00	1.657.352,55	1.657.352,55
Saldo	981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen					3.651.300,00	4.305.200,00	-2.248.165,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	98 Haushaltsausgleich					3.651.300,00	4.305.200,00	-2.248.165,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft					20.050.800,00	19.636.600,00	13.293.604,63	16.467.800,00	15.399.800,00	15.628.294,94	15.628.294,94
	Gesamtsumme Mittelaufbringung					31.266.900,00	29.883.300,00	26.403.009,83	32.406.100,00	26.828.100,00	27.119.805,94	27.119.805,94
	Gesamtsumme Mittelverwendung					29.349.700,00	25.906.900,00	27.181.556,49	36.013.300,00	31.133.300,00	24.529.236,17	24.529.236,17
	Gesamtsaldo					1.917.200,00	3.976.400,00	-778.546,66	-3.607.200,00	-4.305.200,00	2.590.569,77	2.590.569,77

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 2023 - Gemeinde Höchst

Anzahl der Bediensteten

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	35,00
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	66,00
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 20	2,00
Funktionen der Gehaltsklasse 21	
Funktionen der Gehaltsklasse 22	
Funktionen der Gehaltsklasse 23	
Beschäftigungsobergrenzen gesamt Vollzeit	103,00

nach Dienstverhältnis

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte					0,00
Angestellte	105,00	96,33%	33,00	91,67%	138,00
Angestellt i.h.V.	4,00	3,67%	3,00	8,33%	7,00
Summe	109,00	100,00%	36,00	100,00%	145,00
	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
nach Funktionen					
Gehaltsklasse 1 bis 6	66,00	60,55%	2,00	5,56%	68,00
Gehaltsklasse 7 bis 14	43,00	39,45%	31,00	86,11%	74,00
Gehaltsklasse 15 bis 20	0	0,00%	3	8,33%	3,00
Gehaltsklasse 21					
Gehaltsklasse 22					
Gehaltsklasse 23					
Summe Personen	109,00	100,00%	36,00	100,00%	145,00

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtnInnen	7,00	7,00	0,00				
Vertragsbedienstete	145,00	103,00	5.944.800,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)			0,00				
Summe	152,00	110,00	5.944.800,00	9.500,00	1.427.300,00	428.700,00	7.810.300,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen							
KindergärtnerInnen und	70,00	47,00					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten							
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							

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

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023			
	Anzahl	Ø-Pensions- höhe / Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen	5,0	5.969,9	
Hinterbliebene ²⁾	2,0	3.858,6	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023			
	Anzahl	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾			
Dienstunfähigkeit ⁴⁾			
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾			
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾			
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
<p>1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto</p> <p>2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen</p> <p>3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung</p> <p>4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit</p> <p>5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)</p> <p>6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)</p>			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023			
Summe	567.000,00		

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung 511000 - 511999	Sonstige Nebenbezüge der Bediensteten 5690000 - 5699999	DB zur Familienbeihilfe 5800000 - 5809999	SV Beiträge 5810000 - 582499	DB Beiträge für Vorsorgekasse 5825000 - 582999	Personalaus- und Weiterbildung 5900000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	01000 Gemeindeamt	1.438.100			47.100	237.600	24.500	1.300	1.748.600
		01010 Gemeindeamt Archiv							500	500
		01500 Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit							1.000	1.000
	02	02900 Amtsgebäude		16.300		600	3.200	500	100	20.700
	03	03000 Bauverwaltung	405.200			15.500	77.700	7.100	1.500	507.000
	09	09100 Personalbetreuung							10.000	10.000
	Summe Gruppe 0		1.843.300	16.300		63.200	318.500	32.100	14.400	2.287.800
1	16	16300 Feuerwehrwesen		4.000		200	800	200		5.200
		Summe Gruppe 1		4.000		200	800	200		5.200
2	21	21100 Volksschule Kirchdorf	19.000	79.700		3.800	19.200	2.200	100	124.000
		21110 Volksschule Unterdorf	10.500	64.600		2.900	14.600	1.700		94.300
		21200 Vlb. Mittelschulen	24.400	130.000		5.600	30.300	3.100		193.400
		21210 Turnhalle Mittelschule		26.200		1.000	5.100	600		32.900
	24	24000 Vorschulische Erziehung	2.360.200	78.500	9.500	90.200	473.100	46.700	28.900	3.087.100
	27	27300 Erwachsenenbildung	83.400			3.200	16.300	2.000	1.000	105.900
Summe Gruppe 2		2.497.500	379.000	9.500	106.700	558.600	56.300	30.000	3.637.600	
4	42	42201 Sozialzentrum		5.900		200	1.100	200		7.400
		43900 Jugendwohlfahrt		5.000		200	1.000	200		6.400
	Summe Gruppe 4			10.900		400	2.100	400		13.800
6	61	61700 Bauhof		525.100		18.600	97.600	10.400	100	651.800
		Summe Gruppe 6			525.100		18.600	97.600	10.400	100
8	81	81200 WC-Anlagen		5.200			800	100		6.100
		85	85000 Betriebe der Wasserversorgung	245.700	62.200		8.100	57.300	4.400	4.400
		85300 Wohn- und Geschäftsgebäude allgemein/alt		311.900		11.900	60.800	6.500	800	391.900
		85303 Polizeigebäude		9.300		400	1.800	300	100	11.900
		85310 Gebäude Alte Schule		15.100		600	3.000	200		18.900
		85320 Pfarrzentrum		15.100		600	3.000	200		18.900
		85350 Rheinauhalle		4.200		200	800	200		5.400
Summe Gruppe 8		245.700	423.000		21.800	127.500	11.900	5.300	835.200	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz								
			Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung 511000 - 511999	Sonstige Nebenbezüge der Bediensteten 569000 - 569999	DB zur Familienbeihilfe 580000 - 580999	SV Beiträge 581000 - 582499	DB Beiträge für Vorsorgekasse 582500 - 582999	Personalaus- und Weiterbildung 590000 - 590999	Gesamtsumme
Summe gesamt			4.586.500	1.358.300	9.500	210.900	1.105.100	111.300	49.800	7.431.400

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			65.400,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			65.400,00	0,00
2/23200+860000	Förderung des Unterrichtes	Ersätze vom Bund	20.000,00	
2/94100+860600	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Finanzzuweisung gem. § 24 FAG	45.400,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			3.306.100,00	7.050.900,00
Summe Kapitaltransfers			1.096.900,00	0,00
Summe Laufende Transfers			2.209.200,00	7.050.900,00
2/00000+861100	Gemeindevertretung	Landesbeiträge z. Beitrag an den Bürgermeister-Pensionsfonds	26.700,00	
2/03100+861900	Bauverwaltung	Beitrag des Landes (EG)	21.800,00	
2/16300+301010	Feuerwehrwesen	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehr- Fonds (VW Verwaltungsmobilien)	142.000,00	
2/16300+861000	Feuerwehrwesen	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehr- Fonds (erfolgswirksam)	8.000,00	
2/23200+861000	Förderung des Unterrichtes	Ersätze vom Land	13.000,00	
2/23210+861000	Schülerbetreuung Mittelschule	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	16.000,00	
2/23220+861000	Schülerbetreuung VS Unterdorf	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	19.000,00	
2/23230+861000	Schülerbetreuung VS Kirchdorf	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	25.000,00	
2/24000+301000	Vorschulische Erziehung	Beitrag des Landes zur Errichtung	184.400,00	
2/24000+861000	Vorschulische Erziehung	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	1.300.000,00	
2/24000+861700	Vorschulische Erziehung	Beitrag des Landes zum Kinderbetreuungszuschuss	15.000,00	
2/25900+861700	Ausserschulische Jugenderziehung	Beitrag des Landes (Kinderstube) 3-Jährige	100.000,00	
2/27300+861000	Erwachsenenbildung	Landeszuschüsse für Bücherei	5.000,00	
2/27900+861000	Erwachsenenbildung	Beitrag des Landes Asylwesen	25.000,00	
2/27900+861010	Erwachsenenbildung	Beitrag des Landes - Familientreffpunkt	6.000,00	
2/32400+861000	Pflege der Musik und der darstellenden Kunst	Beitrag des Landes	1.500,00	
2/52900+861000	Umweltschutz	Beitrag des Landes	21.600,00	
2/56000+861000	Krankenanstalten, Betriebsabdeckung	Beitragszuschuss Landesgesundheitsfonds	371.800,00	
2/69000+861000	Verkehr, Sonstiges	Beitrag des Landes zum ÖPNV	161.200,00	
2/85000+301016	Betriebe der Wasserversorgung	Beitrag des Landes 016 Notverbund	165.000,00	
2/85000+301017	Betriebe der Wasserversorgung	Beitrag des Landes 017 Leitungskataster	30.000,00	
2/85000+301019	Betriebe der Wasserversorgung	Beitrag des Landes 019 Siedlungsgebiet	14.000,00	
2/85100+301310	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Beitrag des Landes Kanalkataster	561.500,00	
2/85100+861100	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Beitrag des Landes zur Instandhaltung Gräben	72.600,00	
1/21100-751000	Volksschule Kirchdorf	Landesbeiträge für das Schulfilm- und Bildwesen		1.000,00
1/21110-751000	Volksschule Unterdorf	Landesbeiträge für das Schulfilm- und Bildwesen		600,00
1/21200-751000	Vlbg. Mittelschulen	Landesbeiträge für das Schulfilm- und Bildwesen		1.500,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			3.306.100,00	7.050.900,00
Summe Kapitaltransfers			1.096.900,00	0,00
Summe Laufende Transfers			2.209.200,00	7.050.900,00
1/41100-751000	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	Beiträge an den Sozialfonds		3.013.400,00
1/53000-751000	Rettungs- u. Warndienste	Beiträge an den Rettungsfonds		107.400,00
1/56000-751000	Krankenanstalten, Betriebsabdeckung	Beiträge an den Landesgesundheitsfonds		1.859.200,00
1/93000-751000	Umlagen	Landesumlage		2.067.800,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			9.000,00	41.000,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			9.000,00	41.000,00
2/23200+862000	Förderung des Unterrichtes	Ersätze von Gemeinden	9.000,00	
1/00000-752000	Gemeindevertretung	Beiträge an den Bürgermeister- Pensionsfonds		41.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			433.700,00	17.500,00
Summe Kapitaltransfers			263.700,00	0,00
Summe Laufende Transfers			170.000,00	17.500,00
2/08000+863000	Pensionen	Ersätze der Pensionsvers. Anstalt	170.000,00	
2/85000+300803	Betriebe der Wasserversorgung	Beiträge des Bundes BA 11 (AN) 2001	1.800,00	
2/85000+300805	Betriebe der Wasserversorgung	Beiträge des Bundes BA 13 (AN) 2008	1.900,00	
2/85000+300812	Betriebe der Wasserversorgung	Beiträge des Bundes BA 10 (AN) 2000	3.800,00	
2/85000+300819	Betriebe der Wasserversorgung	Beiträge des Bundes 019 Siedlungsgebiet	7.800,00	
2/85000+300820	Betriebe der Wasserversorgung	Beiträge des Bundes 016 Notverbund	50.000,00	
2/85000+300830	Betriebe der Wasserversorgung	Beiträge des Bundes Leitungskataster	69.000,00	
2/85100+300807	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Beiträge des Bundes BA 11 (2003)	48.100,00	
2/85100+300808	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Beiträge des Bundes BA 12 (2007)	10.500,00	
2/85100+300809	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Beiträge des Bundes BA 13 (2002)	2.700,00	
2/85100+300815	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Beiträge des Bundes BA 09 (1999)	11.200,00	
2/85100+300816	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Beiträge des Bundes BA 10 (2001)	31.900,00	
2/87000+300100	Photovoltaikanlagen	Beiträge des Bundes	25.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			433.700,00	17.500,00
Summe Kapitaltransfers			263.700,00	0,00
Summe Laufende Transfers			170.000,00	17.500,00
1/00000-754000	Gemeindevertretung	Beiträge an die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter		7.200,00
1/46900-754000	Sondernotstandshilfe	Zahlung an Arbeitsmarktservice		300,00
1/51000-754000	Gesundheitsdienst	Beiträge an die Ärzte für den Bereitschaftsdienst		10.000,00
Gesamtsumme			3.814.200,00	7.109.400,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand			Rücklagenstand 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven	
		31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen		Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Rücklage - Allgemeiner Haushalt	9.703.200,00	72.300,00	3.723.600,00	6.051.900,00		
	Gesamtsummen	9.703.200,00	72.300,00	3.723.600,00	6.051.900,00	0,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
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							
3004 2000114	85000	Dornbirner Sparkasse/AT 0081-177321 (alt 0062-041116)	Wasserwerk / BA 09 u.a., Umschuldung 0062-041116 + 470, 31.12.06 Kurs 1,6165		3,065%	CHF	01.01.2006 - 31.12.2026
3004 2000152	85100	Dornbirner Sparkasse/AT 0081-177339	Umschuldungsdarlehen Kanal, 31.12.06 Kurs 1,6165	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	2,190%	CHF	01.01.1995 - 31.12.2031
3004 2000160	85350	Dornbirner Sparkasse/AT 0062-042155	Rheinauhalle, Sanierung 2008	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUN G	2,955%	EUR	01.01.2008 - 31.12.2023
3004 2000176	85100	Dornbirner Sparkasse/AT 0062-042130	Kanalisation BA 12/2	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUN G	2,955%	EUR	01.01.2008 - 31.12.2028
3007 2000155	85100	Erste Bank der Österr. Sparkassen AG/AT 403-173-123/40	Kanalisation BA 08	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUN G	3,436%	EUR	01.01.1997 - 31.12.2022
3007 2000157	85100	Erste Bank der Österr. Sparkassen AG/AT 403-173-123/42	Kanalisation BA 10/1	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUN G	3,436%	EUR	01.01.2000 - 31.12.2025

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
3004 2000114	218.018,50	41.000,00		9.800,00	1.200,00	11.000,00		31.200,00	11.000,00
3004 2000152	2.390.209,52	1.410.000,00		143.400,00	30.100,00	173.500,00		1.266.600,00	173.500,00
3004 2000160	1.250.000,00	88.000,00		88.000,00	2.000,00	90.000,00			90.000,00
3004 2000176	1.700.000,00	536.900,00		83.000,00	15.300,00	98.300,00		453.900,00	98.300,00
3007 2000155	701.583,54								
3007 2000157	1.090.000,00	157.800,00		50.800,00	4.900,00	55.700,00		107.000,00	55.700,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
3008 2000173	85100	UniCredit Bank Austria AG/AT 53000/292.598	Kanalisation BA 11/2, Bauteil 2004	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUN G	2,811% euribor6m	EUR	01.01.2004 - 31.12.2024
3008 2000174	85100	UniCredit Bank Austria AG/AT 00843230421	KANALISATION BA 11/3, Bauteil 2005, (16.12.05 - 6ML - 1,544)	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUN G	2,074% Saron	CHF	01.01.2005 - 31.12.2025
3008 2000175	85100	UniCredit Bank Austria AG/AT 00843230422	Kanalisation BA 11/4, Bauteil 2006, (31.12.06 Kurs 1,619)	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUN G	2,074% Saron	CHF	01.01.2006 - 31.12.2031
3008 2000210	85000	UniCredit Bank Austria AG/AT 00843230423	Umschuldungsdarlehen Wasser, Diverse DL Raika, (31.12.06 Kurs 1,6128)	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	2,074% Saron	CHF	01.01.2006 - 31.12.2026
3008 2000211	85100	UniCredit Bank Austria AG/AT 00843230424	Umschuldung Kanal, diverse Darlehen Raika, Kurs 1,6128	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUN G	2,074% Saron	CHF	01.01.2006 - 31.12.2031
3008 2000212	21110	UniCredit Bank Austria AG/AT 10014934441	Neubau Volksschule Unterdorf, (Fixzins)	Neubau Volksschule Unterdorf	1,372% EUR	EUR	01.07.2016 - 30.06.2036
3008 2000213	21110	UniCredit Bank Austria AG/AT 10014919392	Neubau Volksschule Unterdorf	Neubau Volksschule Unterdorf	3,653% EUR	EUR	01.07.2017 - 31.12.2037
3011 202201	85310	Bank Ausschreibung Darlehen NEU/AT	Alte Schule, Kindergarten	Alte Schule, Kindergarten	3,500% EUR	EUR	01.07.2022 - 30.06.2043
3011 202302	85000	Bank Ausschreibung Darlehen NEU/AT	Wasser (Notverbände,Leistungskataster,Sanierung)	Wasser (Notverbände,Leistungskat aster,Sanierung)	3,500% EUR	EUR	01.07.2023 - 30.06.2043
3011 202303	85100	Bank Ausschreibung Darlehen NEU/AT	Kanal (Kanalkataster)	Kanal (Kanalkataster)	3,500% EUR	EUR	01.07.2023 - 30.06.2043
3599 2000116	85000	Österreichische Postsparkasse AG/AT 115.6734	Wasserwerk BA 10	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	3,326% euribor6m	EUR	01.01.2001 - 30.06.2026

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
3008 2000173	2.200.000,00	245.900,00		121.300,00	6.000,00	127.300,00		124.600,00	127.300,00
3008 2000174	2.800.000,00	648.000,00		211.600,00	12.300,00	223.900,00		436.400,00	223.900,00
3008 2000175	1.850.000,00	1.642.000,00		167.800,00	33.200,00	201.000,00		1.474.200,00	201.000,00
3008 2000210	1.131.952,00	365.100,00		88.500,00	7.100,00	95.600,00		276.600,00	95.600,00
3008 2000211	2.899.439,00	1.683.400,00		172.000,00	34.000,00	206.000,00		1.511.400,00	206.000,00
3008 2000212	3.500.000,00	2.466.500,00		167.500,00	33.300,00	200.800,00		2.299.000,00	200.800,00
3008 2000213	3.500.000,00	2.625.000,00		175.000,00	94.300,00	269.300,00		2.450.000,00	269.300,00
3011 202201	1.250.000,00		1.250.000,00	21.800,00	21.900,00	43.700,00		1.228.200,00	43.700,00
3011 202302	1.300.000,00		1.300.000,00	22.700,00	22.800,00	45.500,00		1.277.300,00	45.500,00
3011 202303	650.000,00		650.000,00	11.400,00	11.400,00	22.800,00		638.600,00	22.800,00
3599 2000116	203.483,93	33.500,00		9.200,00	1.000,00	10.200,00		24.300,00	10.200,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
3599 2000162	85100	Österreichische Postsparkasse AG/AT 115.6703	Kanalisation BA 10/2	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUN G	3,326%	EUR	01.01.2000 - 30.06.2026
3599 2000163	85100	Österreichische Postsparkasse AG/AT 115.6710	Kanalisation, Pumpst.Brugg BA 13	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUN G	3,326%	EUR	01.01.2001 - 01.07.2026
3599 2000172	87600	Österreichische Postsparkasse AG/AT 00552-006-488	Bootshafen Fischerinsel BA 2001, 2008 Umschuldung Chf, (31.12.08 Kurs 1,6097)	BOOTSHAFEN	1,900%	CHF	01.01.2001 - 30.06.2026
3599 2000214	21100	Österreichische Postsparkasse AG/AT AT51 6000 0005 4008 5048	VS Kirchdorf (Fixzins)	VS Kirchdorf	1,345%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
3599 2000215	21200	Österreichische Postsparkasse AG/AT	VMS Übernahme GIG-Darlehen	VMS Übernahme GIG- Darlehen	2,413%	CHF	01.01.2019 - 31.12.2028
4851 2000112	85000	Austrian Anadi Bank AG/AT 890098010	Wasserwerk BA 07, (Fixzins)	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	3,000%	EUR	01.01.1994 - 31.12.2023
4851 2000150	85100	Austrian Anadi Bank AG/AT 828615017	Kanalisation BA 04, (Fixzins)	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUN G	2,000%	EUR	01.01.1994 - 31.12.2023

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme**2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
3599 2000162	726.000,00	119.700,00		32.800,00	3.700,00	36.500,00		86.900,00	36.500,00
3599 2000163	101.750,00	16.800,00		4.600,00	500,00	5.100,00		12.200,00	5.100,00
3599 2000172	238.907,00	74.800,00		20.900,00	1.300,00	22.200,00		53.900,00	22.200,00
3599 2000214	3.000.000,00	2.550.000,00		150.000,00	33.800,00	183.800,00		2.400.000,00	183.800,00
3599 2000215	2.905.342,41	1.987.000,00		311.600,00	45.100,00	356.700,00		1.675.400,00	356.700,00
4851 2000112	452.751,76	20.200,00		20.200,00	500,00	20.700,00			20.700,00
4851 2000150	1.898.795,81	111.300,00		111.300,00	1.700,00	113.000,00			113.000,00
		16.822.900,00	3.200.000,00	2.195.200,00	417.400,00	2.612.600,00	0,00	17.827.700,00	2.612.600,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.3.			... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)				
2.4.			... von Finanzunternehmen				
2.4.1.			... von Finanzunternehmen im Inland				
2.4.2.			... von Finanzunternehmen im Ausland				
2.5.			... von Sonstigen				

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.822.900,00	3.200.000,00	2.195.200,00	417.400,00	2.612.600,00	0,00	17.827.700,00	2.612.600,00
		9.628.500,00	0,00	804.100,00	206.500,00	1.010.600,00	0,00	8.824.400,00	1.010.600,00
		7.194.400,00	3.200.000,00	1.391.100,00	210.900,00	1.602.000,00	0,00	9.003.300,00	1.602.000,00

Finanzschulden und Schuldendienst nach Ansatz

Schuldendienst (sortiert nach Ansatz)

Darlehensnr.	Ansatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Aufnahme	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Buchwert 31.12.2023
2000214	21100 VS Kirchdorf	3.000.000,00	2.550.000,00		150.000,00	33.800,00	183.800,00	2.400.000,00
2000212	21110 VS Unterdorf	3.500.000,00	2.466.500,00		167.500,00	33.300,00	200.800,00	2.299.000,00
2000213	21110 VS Unterdorf VS Unterdorf	3.500.000,00	2.625.000,00		175.000,00	94.300,00	269.300,00	2.450.000,00
			5.091.500,00	0,00	342.500,00	127.600,00	470.100,00	4.749.000,00
2000215	21200 Mittelschule	2.905.342,41	1.987.000,00		311.600,00	45.100,00	356.700,00	1.675.400,00
2000114	85000 Wasserwerk	218.018,50	41.000,00		9.800,00	1.200,00	11.000,00	31.200,00
2000210	85000 Wasserwerk	1.131.952,00	365.100,00		88.500,00	7100	95.600,00	276.600,00
2000116	85000 Wasserwerk	203.483,93	33.500,00		9.200,00	1.000,00	10.200,00	24.300,00
2000112	85000 Wasserwerk	452.751,76	20.200,00		20.200,00	500,00	20.700,00	0,00
202302	85000 Wasserwerk	1.300.000,00		1.300.000,00	22.700,00	22.800,00	45.500,00	1.277.300,00
	Wasserwerk		459.800,00	1.300.000,00	150.400,00	32.600,00	183.000,00	1.609.400,00
2000152	85100 Kanalisation	2.390.209,52	1.410.000,00		143.400,00	30.100,00	173.500,00	1.266.600,00
2000176	85100 Kanalisation	1.700.000,00	536.900,00		83.000,00	15.300,00	98.300,00	453.900,00
2000157	85100 Kanalisation	1.090.000,00	157.800,00		50.800,00	4.900,00	55.700,00	107.000,00
2000173	85100 Kanalisation	2.200.000,00	245.900,00		121.300,00	6.000,00	127.300,00	124.600,00
2000174	85100 Kanalisation	2.800.000,00	648.000,00		211.600,00	12300	223.900,00	436.400,00
2000175	85100 Kanalisation	1.850.000,00	1.642.000,00		167.800,00	33200	201.000,00	1.474.200,00
2000211	85100 Kanalisation	2.899.439,00	1.683.400,00		172.000,00	34000	206.000,00	1.511.400,00
2000162	85100 Kanalisation	726.000,00	119.700,00		32.800,00	3.700,00	36.500,00	86.900,00
2000163	85100 Kanalisation	101.750,00	16.800,00		4.600,00	500,00	5.100,00	12.200,00
2000150	85100 Kanalisation	1.898.795,81	111.300,00		111.300,00	1.700,00	113.000,00	0,00
202303	85100 Kanalisation	650.000,00		650.000,00	11.400,00	11.400,00	22.800,00	638.600,00
	Kanalisation		6.571.800,00	650.000,00	1.110.000,00	153.100,00	1.263.100,00	6.111.800,00
202201	85310 Alte Schule	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	21.800,00	21.900,00	43.700,00	1.228.200,00
2000160	85350 Rheinauhalle	1.250.000,00	88.000,00		88.000,00	2.000,00	90.000,00	0,00
2000172	87600 Gemeindefah	238.907,00	74.800,00		20.900,00	1.300,00	22.200,00	53.900,00
			16.822.900,00	3.200.000,00	2.195.200,00	417.400,00	2.612.600,00	17.827.700,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

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

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

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

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1210200	Bauhof (2021 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	11.457,33	165.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	726.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	11.457,33	250.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	811.500,00
	1/61700-010000 Neu- und Erweiterungsbauten	11.457,33		50.000,00	500.000,00				561.500,00
	1/61700-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		250.000,00						250.000,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2022	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1210200	-11.457,33	-165.000,00	-50.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-726.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-176.500,00	-226.500,00	-726.500,00	-726.500,00	-726.500,00	-726.500,00	
1200040	Altes Pfarrheim - Sanierung (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8.402,40	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	8.402,40	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00
	1/85330-010000 Neu- und Erweiterungsbauten	8.402,40		50.000,00					58.400,00
	1/85330-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		20.000,00						20.000,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2022	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1200040	-8.402,40	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-8.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1200010	Kanal - Kanalkataster (2019 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.132.854,69	1.545.000,00	1.760.000,00	578.000,00	0,00	0,00	0,00	5.015.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.132.854,69	1.545.000,00	1.760.000,00	578.000,00	0,00	0,00	0,00	5.015.900,00
1/85100-004500	Kanalkataster	1.132.854,69	1.545.000,00	1.760.000,00	578.000,00				5.015.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		453.317,10	503.000,00	1.211.500,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	3.182.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		326.519,10	503.000,00	561.500,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	1.996.000,00
2/85100+301310	Beitrag des Landes Kanalkataster	326.519,10	503.000,00	561.500,00	605.000,00				1.996.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		126.798,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	536.800,00
2/85100+300831	Beiträge des Bundes Kanalkataster	126.798,00			410.000,00				536.800,00
Darlehen		0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
3011/202303	Kanal (Kanalkataster)			650.000,00					650.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1200010		-679.537,59	-1.042.000,00	-548.500,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.833.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.721.500,00	-2.270.000,00	-1.833.000,00	-1.833.000,00	-1.833.000,00	-1.833.000,00	
1200020	Wasser - Wasserkataster (2019 bis 2023)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		43.523,03	160.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		43.523,03	160.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.500,00
1/85000-004170	Projekt BA 17 Leitungskataster	43.523,03	160.000,00	150.000,00					353.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		39.799,51	107.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		11.371,51	32.700,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00
2/85000+301017	Beitrag des Landes 017 Leitungskataster	11.371,51	32.700,00	30.000,00					74.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		28.428,00	74.300,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.700,00
2/85000+300830	Beiträge des Bundes Leitungskataster	28.428,00	74.300,00	69.000,00					171.700,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1200020		-3.723,52	-53.000,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-56.700,00	-107.700,00	-107.700,00	-107.700,00	-107.700,00	-107.700,00	
1220300 Netzverbund Höchst - Gaißau incl. Leitungswechsel L19 (2020 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		679.825,03	20.000,00	10.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	899.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		679.825,03	20.000,00	10.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	899.800,00
1/85000-004200	Projekt BA 20 Nordverbund Höchst-Gaißau	679.825,03	20.000,00	10.000,00	190.000,00				899.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		538.430,95	7.400,00	271.400,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	887.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00							
Bedarfszuweisungen/KTZ		212.116,54	5.400,00	4.000,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	272.800,00
2/85000+301020	Beitrag des Landes Projekt BA 20 Transportleitung Aussiedlerhof	212.116,54	5.400,00	4.000,00	51.300,00				272.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00							
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		326.314,41	2.000,00	267.400,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	614.700,00
2/85000+300840	Beitrag des Bundes BA 20	58.930,79	2.000,00	1.000,00	19.000,00				80.900,00
2/85000+302020	Beitrag Gemeinde BA 20	110.245,40							110.200,00
2/85000+307100	Beiträge von Privaten (Anschlussgebühren)	157.138,22		266.400,00					423.500,00
Darlehen		0,00							
Finanzierungsleasing		0,00							
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00							
Finanzierungsergebnis 1220300		-141.394,08	-12.600,00	261.400,00	-119.700,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-154.000,00	107.400,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	
1200050 Wasser - Notverbund St. Margrethen (2020 bis 2023)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	100.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	100.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
1/85000-004160	Projekt BA 16 St. Margrethen		100.000,00	730.000,00					830.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	50.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00							
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	40.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
2/85000+301016	Beitrag des Landes 016 Notverbund		40.000,00	165.000,00					205.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00							

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2/85000+300820	Beiträge des Bundes 016 Notverbund		10.000,00	50.000,00					60.000,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1200050		0,00	-50.000,00	-515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-50.000,00	-565.000,00	-565.000,00	-565.000,00	-565.000,00	-565.000,00	
1220350	Wasser - Notverbund Lustenau (2021 bis 2023)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		114.148,58	370.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		114.148,58	370.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.100,00
1/85000-004220	Projekt BA 22 Notverbund Lustenau	114.148,58	370.000,00	635.000,00					1.119.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		51.482,00	136.900,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		37.568,00	99.900,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
2/85000+301022	Beitrag des Landes BA 22 Notverbund Lustenau	37.568,00	99.900,00	171.500,00					309.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		13.914,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00
2/85000+300842	Beitrag des Bundes BA 22 Notverbund Lustenau	13.914,00	37.000,00						50.900,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1220350		-62.666,58	-233.100,00	-463.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-759.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-295.800,00	-759.300,00	-759.300,00	-759.300,00	-759.300,00	-759.300,00	
1200070	Hochwasserschutz Alter Rhein (2020 bis 2027)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	50.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	850.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	50.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	850.000,00
1/85100-004400/40	Neu- und Erweiterungsbauten Hochwasserschutz Alter Rhein				50.000,00	400.000,00	400.000,00		850.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00	332.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00	332.000,00
2/85100+301200/40	Kapitaltransfer Land Hochwasserschutz Alter Rhein						166.000,00	166.000,00	332.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1200070		0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-400.000,00	-234.000,00	166.000,00	-518.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	-50.000,00	-450.000,00	-684.000,00	-518.000,00	
1220500 Sanierung Wasserwerk (2021 bis 2027)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	115.000,00	340.000,00	200.000,00	376.000,00	200.000,00	1.231.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	115.000,00	340.000,00	200.000,00	376.000,00	200.000,00	1.231.000,00
1/85000-004210	Projekt BA 21 Sanierung Wasserwerk			115.000,00	340.000,00	180.000,00			635.000,00
1/85000-004230	Proj. BA 23 Sanierung Wasserwerk					20.000,00	376.000,00	200.000,00	596.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	32.200,00	95.200,00	54.100,00	67.700,00	36.000,00	285.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	20.700,00	61.200,00	36.100,00	67.700,00	36.000,00	221.700,00
2/85000+301021	Beitrag des Landes BA 21 Sanierung Wasserwerk			20.700,00	61.200,00	32.400,00			114.300,00
2/85000+301023	Beitrag des Landes BA 23 Sanierung Wasserwerk					3.700,00	67.700,00	36.000,00	107.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	11.500,00	34.000,00	18.000,00	0,00	0,00	63.500,00
2/85000+300841	Beitrag des Bundes BA 021 Sanierung Wasserwerk			11.500,00	34.000,00	18.000,00			63.500,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1220500		0,00	0,00	-82.800,00	-244.800,00	-145.900,00	-308.300,00	-164.000,00	-945.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-82.800,00	-327.600,00	-473.500,00	-781.800,00	-945.800,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1230100	Busspur L40 (2021 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.366,21	682.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	10.366,21	682.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.400,00
	1/61100-002000/10 Straßenbauten Busspur	2.800,20	235.000,00	5.000,00					242.800,00
	1/61200-002000/50 Straßenbauten Busspur	7.566,01	240.000,00	5.000,00					252.600,00
	1/64900-010000/50 Neubau Buswartehäuschen (Busspur)		84.000,00						84.000,00
	1/81600-050000/50 Öffentliche Beleuchtung Busspur		123.000,00						123.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
	2/61200+300000/50 Beitrag des Bundes Busspur		44.500,00						44.500,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1230100		-10.366,21	-637.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-657.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-647.900,00	-657.900,00	-657.900,00	-657.900,00	-657.900,00	-657.900,00	
1200060	Radschnellverbindung Brugg-Birkele (2019 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	28.042,15	116.000,00	40.000,00	550.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.734.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	28.042,15	116.000,00	40.000,00	550.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.734.000,00
	1/77000-002000/10 Straßenbauten Radschnellverbindung Brugg- Birkele	28.042,15	116.000,00	40.000,00	550.000,00	500.000,00	500.000,00		1.734.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	1.185.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	1.185.000,00
	2/77000+301000/10 Kapitaltransfers von Ländern, Radschnellverbindung Brugg- Birkele				395.000,00	395.000,00	395.000,00		1.185.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1200060		-28.042,15	-116.000,00	-40.000,00	-155.000,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	-549.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-144.000,00	-184.000,00	-339.000,00	-444.000,00	-549.000,00	-549.000,00	
1230400 Gemeindehafen (2021 bis 2025)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	50.000,00	50.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	50.000,00	50.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1/87600-010000	Neubau, Zubau		50.000,00	50.000,00	1.100.000,00				1.200.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1230400		0,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-50.000,00	-100.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	
1200110 WC am See (2020 bis 2025)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3.821,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3.821,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
1/81200-010000	Errichtung von WC-Anlagen	3.821,02							3.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1200110		-3.821,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1230800	Radar (2021 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022		0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1230800		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
1200090	Siedlungsgebiet Gesamt (2020 bis 2029)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	296.000,00	272.000,00	293.000,00	28.000,00	62.000,00	62.000,00	1.013.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	296.000,00	272.000,00	293.000,00	28.000,00	62.000,00	62.000,00	1.013.000,00
1/81600-050000/20	Öffentliche Beleuchtung Siedlungsgebiet		48.000,00	24.000,00	45.000,00		12.000,00	12.000,00	141.000,00
1/85000-004000/20	Neubau, Rohrnetz/Allg. Siedlungsgebiet						20.000,00	20.000,00	40.000,00
1/85000-004190	MFP BA 19 Siedlungsgebiet Nord		77.500,00	77.500,00	77.500,00				232.500,00
1/85100-004400/20	Neu- und Erweiterungsbauten Siedlungsgebiet		170.500,00	170.500,00	170.500,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	599.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	107.200,00	88.400,00	88.400,00	18.800,00	18.800,00	39.600,00	361.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	55.000,00	36.200,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00
2/85000+301019	Beitrag des Landes 019 Siedlungsgebiet		20.900,00	14.000,00	14.000,00				48.900,00
2/85100+301200/20	Kapitaltransfer Land Siedlungsgebiet		34.100,00	22.200,00	22.200,00				78.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	18.800,00	18.800,00	39.600,00	233.800,00
2/85000+300819	Beiträge des Bundes 019 Siedlungsgebiet		7.800,00	7.800,00	7.800,00				23.400,00
2/85000+307110/20	Kapitaltransfer Private Siedlungsgebiet		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
2/85100+300200/20	Kapitaltransfers Bund Siedlungsgebiet		25.600,00	25.600,00	25.600,00				76.800,00
2/85100+307000/20	Anschlussbeiträge Siedlungsgebiet		17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	38.100,00	124.600,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1200090		0,00	-188.800,00	-183.600,00	-204.600,00	-9.200,00	-43.200,00	-22.400,00	-651.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-188.800,00	-372.400,00	-577.000,00	-586.200,00	-629.400,00	-651.800,00	
1200100 Betriebsgebiet Gesamt (2020 bis 2029)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
1/61200-002000/10	Straßenbauten Betriebsgebiet			212.000,00					212.000,00
1/81600-050000/10	Öffentliche Beleuchtung Betriebsgebiet			18.000,00					18.000,00
1/85000-004000/10	Neubau, Rohrnetz/Allg. Betriebsgebiet			40.000,00					40.000,00
1/85100-004400/10	Neu- und Erweiterungsbauten Betriebsgebiet			88.000,00					88.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	17.800,00	25.400,00	20.100,00	14.500,00	77.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.900,00	3.900,00	11.400,00
2/85100+301200/10	Kapitaltransfer Land Betriebsgebiet					3.600,00	3.900,00	3.900,00	11.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	17.800,00	21.800,00	16.200,00	10.600,00	66.400,00
2/85000+307110/10	Kapitaltransfer Private Betriebsgebiet				5.600,00	5.600,00		1.800,00	13.000,00
2/85100+307000/10	Anschlussbeiträge Betriebsgebiet				12.200,00	16.200,00	16.200,00	8.800,00	53.400,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1200100		0,00	0,00	-358.000,00	17.800,00	25.400,00	20.100,00	14.500,00	-280.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-358.000,00	-340.200,00	-314.800,00	-294.700,00	-280.200,00	
1200080 Umlagen (2020 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		192.998,21	80.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		192.998,21	80.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.000,00
1/61200-001000/30	Grunderwerb Umlagen	134.744,85							134.700,00
1/85000-004000/30	Neubau, Rohrnetz/Allg. Umlagen	58.253,36	80.000,00	260.000,00					398.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00							
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00							
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00							
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2/85000+307110/30	Kapitaltransfer Private Umlagen		2.800,00	2.800,00	2.800,00				8.400,00
2/85100+307000/30	Anschlussbeiträge Umlagen		15.200,00	15.200,00	15.200,00				45.600,00
Darlehen		0,00							
Finanzierungsleasing		0,00							
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00							
Finanzierungsergebnis 1200080		-192.998,21	-62.000,00	-242.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-479.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-255.000,00	-497.000,00	-479.000,00	-479.000,00	-479.000,00	-479.000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1210200	Bauhof (2021 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	11.457,33	165.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	726.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-11.457,33	-165.000,00	-50.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-726.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-176.500,00	-226.500,00	-726.500,00	-726.500,00	-726.500,00	-726.500,00	
1200040	Altes Pfarrheim - Sanierung (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8.402,40	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-8.402,40	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-8.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	
1200010	Kanal - Kanalkataster (2019 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.132.854,69	1.545.000,00	1.760.000,00	578.000,00	0,00	0,00	0,00	5.015.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	453.317,10	503.000,00	1.211.500,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	3.182.800,00
		-679.537,59	-1.042.000,00	-548.500,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.833.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.721.500,00	-2.270.000,00	-1.833.000,00	-1.833.000,00	-1.833.000,00	-1.833.000,00	
1200020	Wasser - Wasserkataster (2019 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	43.523,03	160.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	39.799,51	107.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.800,00
		-3.723,52	-53.000,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-56.700,00	-107.700,00	-107.700,00	-107.700,00	-107.700,00	-107.700,00	
1220300	Netzverbund Höchst - Gaißau incl. Leitungswechs								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	679.825,03	20.000,00	10.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	899.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	538.430,95	7.400,00	271.400,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	887.500,00
		-141.394,08	-12.600,00	261.400,00	-119.700,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-154.000,00	107.400,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	
1200050	Wasser - Notverbund St. Margrethen (2020 bis 20)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	100.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	50.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
		0,00	-50.000,00	-515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-50.000,00	-565.000,00	-565.000,00	-565.000,00	-565.000,00	-565.000,00	
1220350	Wasser - Notverbund Lustenau (2021 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	114.148,58	370.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	51.482,00	136.900,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.900,00
		-62.666,58	-233.100,00	-463.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-759.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-295.800,00	-759.300,00	-759.300,00	-759.300,00	-759.300,00	-759.300,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1200070	Hochwasserschutz Alter Rhein (2020 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	50.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	850.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00	332.000,00
		0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-400.000,00	-234.000,00	166.000,00	-518.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	-50.000,00	-450.000,00	-684.000,00	-518.000,00	
1220500	Sanierung Wasserwerk (2021 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	115.000,00	340.000,00	200.000,00	376.000,00	200.000,00	1.231.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	32.200,00	95.200,00	54.100,00	67.700,00	36.000,00	285.200,00
		0,00	0,00	-82.800,00	-244.800,00	-145.900,00	-308.300,00	-164.000,00	-945.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-82.800,00	-327.600,00	-473.500,00	-781.800,00	-945.800,00	
1230100	Busspur L40 (2021 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.366,21	682.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
		-10.366,21	-637.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-657.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-647.900,00	-657.900,00	-657.900,00	-657.900,00	-657.900,00	-657.900,00	
1200060	Radschnellverbindung Brugg-Birkele (2019 bis 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	28.042,15	116.000,00	40.000,00	550.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.734.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	1.185.000,00
		-28.042,15	-116.000,00	-40.000,00	-155.000,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	-549.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-144.000,00	-184.000,00	-339.000,00	-444.000,00	-549.000,00	-549.000,00	
1230400	Gemeindehafen (2021 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	50.000,00	50.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-50.000,00	-100.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	
1200110	WC am See (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.821,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.821,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	
1230800	Radar (2021 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1200090	Siedlungsgebiet Gesamt (2020 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	296.000,00	272.000,00	293.000,00	28.000,00	62.000,00	62.000,00	1.013.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	107.200,00	88.400,00	88.400,00	18.800,00	18.800,00	39.600,00	361.200,00
		0,00	-188.800,00	-183.600,00	-204.600,00	-9.200,00	-43.200,00	-22.400,00	-651.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-188.800,00	-372.400,00	-577.000,00	-586.200,00	-629.400,00	-651.800,00	
1200100	Betriebsgebiet Gesamt (2020 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	17.800,00	25.400,00	20.100,00	14.500,00	77.800,00
		0,00	0,00	-358.000,00	17.800,00	25.400,00	20.100,00	14.500,00	-280.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-358.000,00	-340.200,00	-314.800,00	-294.700,00	-280.200,00	
1200080	Umlagen (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	192.998,21	80.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
		-192.998,21	-62.000,00	-242.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-479.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-255.000,00	-497.000,00	-479.000,00	-479.000,00	-479.000,00	-479.000,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-1.142.409,09	-2.360.000,00	-2.383.000,00	-1.901.300,00	-634.700,00	-670.400,00	-5.900,00	-9.097.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-3.502.400,00	-5.885.400,00	-7.786.700,00	-8.421.400,00	-9.091.800,00	-9.097.700,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-1.142.409,09	-2.360.000,00	-2.383.000,00	-1.901.300,00	-634.700,00	-670.400,00	-5.900,00	-9.097.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-3.502.400,00	-5.885.400,00	-7.786.700,00	-8.421.400,00	-9.091.800,00	-9.097.700,00	

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	301.400,00	22.200,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	2.500,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	294.300,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	112.500,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	19.400,00
5	Gesundheit	0,00	39.500,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	611.200,00	119.500,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	37.300,00
8	Dienstleistungen	377.400,00	642.800,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		1.290.000,00	1.290.000,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f) im Detail

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

HHStelle	Ansatzbezeichnung	Finanzierungshaushalt 2023		Ergebnishaushalt 2023	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Erträge	Aufwand
	<u>Verwaltungskostenbeiträge</u>				
1/01500-720500	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit		8.700,00		8.700,00
1/02400-720500	Wahlangelegenheiten		0,00		0,00
1/24000-720500	Vorschulische Erziehung		9.200,00		9.200,00
1/42201-720500	Sozialzentrum		7.400,00		7.400,00
1/42910-720500	Lebensraum Höchst		9.000,00		9.000,00
1/77100-720500	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		6.500,00		6.500,00
1/85000-720500	Betriebe der Wasserversorgung		85.700,00		85.700,00
1/85100-720500	Betriebe der Abwasserbeseitigung		93.900,00		93.900,00
1/85200-720500	Betriebe der Abfallbeseitigung		48.800,00		48.800,00
1/85310-720500	Gebäude Alte Schule		8.900,00		8.900,00
1/85320-720500	Pfarrzentrum		7.800,00		7.800,00
1/87000-750500	Photovoltaikanlagen		5.400,00		5.400,00
1/87600-720500	Bootshafen		10.100,00		10.100,00
2/01000-816500	Erlös Verwaltungskostenbeiträge	301.400,00		301.400,00	

Umlage Bauhofleistungen

1/02400-720550	Wahlangelegenheiten	0,00	0,00
1/02900-720550	Amtsgebäude	3.500,00	3.500,00
1/16300-720550	Feuerwehrwesen	500,00	500,00
1/21100-720550	Volksschule Kirchdorf	2.000,00	2.000,00
1/21110-720550	Volksschule Unterdorf	1.500,00	1.500,00
1/21200-720550	Vlbg. Mittelschulen	2.500,00	2.500,00
1/24000-720551	Vorschulische Erziehung	1.500,00	1.500,00
1/24000-720552	Vorschulische Erziehung	1.500,00	1.500,00
1/24000-720553	Vorschulische Erziehung	2.000,00	2.000,00
1/24000-720555	Vorschulische Erziehung	0,00	0,00
1/26200-720550	Sport und ausserschulische Leibeserziehung	5.000,00	5.000,00
1/26910-720550	Minigolfanlage	500,00	500,00
1/36100-720550	Heimatspflege	1.500,00	1.500,00
1/36300-720550	Heimatspflege	97.200,00	97.200,00
1/36900-720550	Heimatspflege	12.800,00	12.800,00
1/39000-720550	Kultus	1.000,00	1.000,00
1/42200-720550	Pflegeheim Höchst-Fußach	1.000,00	1.000,00
1/52800-720550	Umweltschutz	500,00	500,00
1/52900-720550	Umweltschutz	36.000,00	36.000,00
1/61200-720550	Strassenbau	67.000,00	67.000,00
1/61200-720551	Strassenbau Kirchplatz	3.000,00	3.000,00
1/61700-720552	Bauhof (Anlagen)	11.300,00	11.300,00
1/61700-720553	Bauhof (Maschinen)	13.300,00	13.300,00
1/64000-720550	Strassenverkehr	15.400,00	15.400,00
1/64900-720550	Strassenverkehr	3.000,00	3.000,00
1/77000-720550	Fremdenverkehrsförderungeinrichtungen	30.800,00	30.800,00
1/81400-720550	Strassenreinigung	51.300,00	51.300,00
1/81500-720550	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	23.600,00	23.600,00
1/81600-720550	Öffentliche Beleuchtung	5.000,00	5.000,00
1/82800-720550	Märkte	7.000,00	7.000,00
1/83100-720550	Freibäder	27.800,00	27.800,00
1/85100-720550	Betriebe der Abwasserbeseitigung	10.000,00	10.000,00

1/85100-720551	Betriebe der Abwasserbeseitigung		41.000,00	41.000,00
1/85100-720552	Betriebe der Abwasserbeseitigung		44.000,00	44.000,00
1/85200-720550	Betriebe der Abfallbeseitigung		49.300,00	49.300,00
1/85200-720551	Betriebe der Abfallbeseitigung (Pflege am See)		8.000,00	8.000,00
1/85302-720550	Hofer Haus		500,00	500,00
1/85303-720550	Polizeigebäude		500,00	500,00
1/85308-720550	Keiler Haus		1.000,00	1.000,00
1/85309-720550	Humpeler Haus		1.500,00	1.500,00
1/85310-720550	Gebäude Alte Schule		1.000,00	1.000,00
1/85320-720550	Pfarrzentrum		1.000,00	1.000,00
1/85330-720550	Pfarrheim		800,00	800,00
1/85350-720550	Rheinauhalle		1.000,00	1.000,00
1/87600-720550	Bootshafen		22.600,00	22.600,00
2/87600-816500	Erlös Bauhofleistungen	611.200,00		611.200,00

Umlage Gebäudeverwalter

1/01000-720570	Gemeindeamt	0,00	0,00
1/01500-720570	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	2.000,00
1/02400-720570	Wahlangelegenheiten	0,00	0,00
1/02900-720570	Amtsgebäude	8.000,00	8.000,00
1/16300-720570	Feuerwehrwesen	2.000,00	2.000,00
1/21100-720570	Volksschule Kirchdorf	61.500,00	61.500,00
1/21110-720570	Volksschule Unterdorf	46.100,00	46.100,00
1/21200-720570	Vlbg. Mittelschulen	61.500,00	61.500,00
1/21210-720570	Turnhalle Mittelschule	10.200,00	10.200,00
1/24000-720571	Vorschulische Erziehung KG Kirchdorf	7.000,00	7.000,00
1/24000-720572	Vorschulische Erziehung KG Unterdorf	10.000,00	10.000,00
1/24000-720573	Vorschulische Erziehung KG Oberdorf	8.000,00	8.000,00
1/24000-720575	Vorschulische Erziehung Kindercampus	2.500,00	2.500,00
1/26200-720570	Sport und ausserschulische Leibeserziehung	56.300,00	56.300,00
1/26400-720570	Sport und ausserschulische Leibeserziehung	3.000,00	3.000,00
1/26910-720570	Minigolfanlage	2.500,00	2.500,00
1/42201-720570	Sozialzentrum	2.000,00	2.000,00
1/52900-720570	Umweltschutz	3.000,00	3.000,00
1/61200-720570	Strassenbau	5.500,00	5.500,00
1/61700-720570	Bauhof	1.000,00	1.000,00
1/81200-720570	WC-Anlagen	500,00	500,00
1/81400-720570	Strassenreinigung	10.200,00	10.200,00
1/81500-720570	Kinderspielplätze, Parkanlagen	2.000,00	2.000,00
1/82800-720570	Märkte	2.500,00	2.500,00
1/83100-720570	Freibäder	1.500,00	1.500,00
1/85000-720570	Betriebe der Wasserversorgung	5.000,00	5.000,00
1/85300-720570	Wohn- und Geschäftsgebäude allgemein	2.300,00	2.300,00
1/85303-720570	Polizeigebäude	1.500,00	1.500,00
1/85309-720570	Humpeler-Haus	500,00	500,00
1/85310-720570	Gebäude Alte Schule	10.200,00	10.200,00
1/85320-720570	Pfarrzentrum	25.600,00	25.600,00
1/85330-720570	Pfarrheim	500,00	500,00
1/85340-720570	Wohn- und Geschäftsgebäude Kirchplatz 12	500,00	500,00

1/85350-720570	Rheinauhalle			22.500,00		
2/85300-816500	Erlös Gebäudeverwalter		377.400,00		377.400,00	22.500,00

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	1.149.900,00	378.900,00	48.100,00	0,00	1.480.700,00
Rückstellungen für Abfertigungen	610.000,00	82.800,00			692.800,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	539.900,00	296.100,00	48.100,00		787.900,00
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamtsumme	1.149.900,00	378.900,00	48.100,00	0,00	1.480.700,00

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	27.543.300,00		27.543.300,00
Personalaufwand	7.810.300,00		7.810.300,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	21.467.100,00		21.467.100,00
Nettoergebnis	-1.734.100,00		-1.734.100,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen	3.723.600,00		3.723.600,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	72.300,00		72.300,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.917.200,00		1.917.200,00

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2022
2/92000+830000	Grundsteuer A (Landwirtschaft)	10.000,00
2/92000+831000	Grundsteuer B	680.000,00
2/92000+833000	Kommunalsteuer	7.540.000,00
2/92000+834000	Gästetaxen	8.100,00
2/92000+838000	Hundesteuer	24.000,00
2/92000+849000	Nebenansprüche nach d.AbgVG	500,00
2/92000+854400	Ausgleichsabgabe für Spielplätze	100,00
2/92000+856000	Verwaltungsabgaben	25.000,00
2/92000+857000	Gemeindekommissionsgebühren	6.000,00
2/92500+859800	Ertragsanteile gem. FAG	8.531.100,00
	Gesamt Finanzkraft 2023	16.824.800,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 31.01.2023 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2023, die einen Gesamtbetrag von Euro 16.824.800,00 ausweist, festgesetzt.

Abgaben - Gebührenaufstellung

Steuern und Gebühren 2023

Steuern und Gebühren 2023

	2022			2023		
	Hebesatz			Hebesatz		
<u>EIGENE STEUERN</u>						
Grundsteuer A - Hebesatz	500			500		
Summe der Messbeträge						
Grundsteuer B - Hebesatz	500			500		
	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
Gästetaxe	1,00	0%	1,00 €	1,00	0%	1,00 €
Hundsteuer						
ein Hund/Haushalt	70,00	0%	70,00 €	77,00	0%	77,00 €
für jeden weiteren Hund	70,00	0%	70,00 €	77,00	0%	77,00 €
<u>GEBÜHREN UND TARIFE</u>						
Wassergebühren	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
Anschlussgebühren						
Anschlussgebühr Beitragssatz per lfm Rohr	236,85	10%	260,54 €	260,54	10%	286,59 €
Anschlussgebühr Hebesatz (25%)	59,21	10%	65,13 €	65,13	10%	71,64 €
Bezugsgebühren						
Wasserbezugsgebühr je m ³	0,91	10%	1,00 €	1,00	10%	1,10 €

Steuern und Gebühren 2023

	netto	Mwst.	2022 brutto	netto	Mwst.	2023 brutto
Wassergrundgebühr (monatlich)						
Tarif 1 - 0 m ² bis 150 m ² Nutzfläche	4,63	10%	5,09 €	5,09	10%	5,60 €
Tarif 2 - 151 m ² bis 500 m ² Nutzfläche	7,65	10%	8,42 €	8,42	10%	9,26 €
Tarif 3 - 501 m ² bis 1000 m ² Nutzfläche	14,87	10%	16,36 €	16,36	10%	18,00 €
Tarif 4 - 1001 m ² bis 3000 m ² Nutzfläche	38,26	10%	42,09 €	42,09	10%	46,30 €
Tarif 5 - über 3000 m ² Nutzfläche	74,78	10%	82,26 €	82,26	10%	90,49 €
Tarif 6 - Lager. U. Landw.Gebäude über 1000 m ² NF	11,13	10%	12,24 €	12,24	10%	13,46 €
Zählermiete monatlich)						
Tarif 1 - bis m ³	2,03	10%	2,23 €	2,23	10%	2,45 €
Tarif 2 ab 7 m ³	4,84	10%	5,32 €	5,32	10%	5,85 €
Tarif 3 - Industriezähler I	15,61	10%	17,17 €	17,17	10%	18,89 €
Tarif 4 - Industriezähler II	50,97	10%	56,07 €	56,07	10%	61,68 €
Kanalisationsgebühren						
Anschlussgebühren						
Anschlussgebühr Beitragssatz per lfm Rohr	450,46	10%	495,51 €	495,51	10%	545,06 €
Anschlussgebühr Hebesatz	40,55	10%	44,60 €	44,60	10%	49,06 €
Erschließungsgebühr Hebesatz	40,55	10%	44,60 €	44,60	10%	49,06 €
Bezugsgebühren						
Neuanlage Kanalbenützungsg Gebühr je m ³	3,51	10%	3,86 €	3,86	10%	4,25 €
Altanlage Kanalbenützungsg Gebühr je m ³	0,27	10%	0,30 €	0,30	10%	0,33 €

Steuern und Gebühren 2023

Mahlzeitendienst und Betreuung	2022			2023				
	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto		
Essen für Normalabnehmer	7,90	0%	7,90 €	8,70	0%	8,70 €		
Essen für Ausgleichszulagenempfänger	4,50	0%	4,50 €	4,90	0%	4,90 €		
Mittagessen für VMS-Schüler	5,50	0%	5,50 €	6,00	0%	6,00 €		
Mittagessen für VS-Schüler	5,00	0%	5,00 €	5,50	0%	5,50 €		
Mittagessen für Kindergarten	4,20	0%	4,20 €	4,20	0%	4,20 €		
Mobile Altenhilfe	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto		
Stundenweiser Einsatz	14,20	0%	14,20 €	15,10	0%	15,10 €		
Samstag, Sonn- und Feiertag	21,25	0%	21,25 €	22,65	0%	22,65 €		
Nachtdienst	21,25	0%	21,25 €	22,65	0%	22,65 €		
Kindergartentarife und Kinderbetreuung	Beschlossen		netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
Kindergarten Regelgruppe 3 bis 4 Jahre								
10 Monate werden verrechnet								
Basismodul 5VM 07.00-12.00	33,22	13%	37,54 €	34,13	13%	38,57 €		
Mittagsmodul 12.00-13.00	2,51	13%	2,84 €	2,58	13%	2,92 €		
Nachmittagsmodul 13.30-16.30	7,54	13%	8,52 €	7,75	13%	8,76 €		
Mittagessen	3,82	10%	4,20 €	3,82	10%	4,20 €		
Kindergarten Regelgruppe 5 Jahre								
Basismodul 5 VM 07.00-12.00	0,00	13%	0,00 €	0,00	13%	0,00 €		
Mittagsmodul 12.00-13.00	2,51	13%	2,84 €	2,58	13%	2,92 €		
Nachmittagsmodul 13.30-16.30	7,54	13%	8,52 €	7,75	13%	8,76 €		
Mittagessen	3,82	10%	4,20 €	3,82	10%	4,20 €		

Steuern und Gebühren 2023

	2022		2023			
	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
Kinderhaus Ganztagskindergarten 3-4 Jahre						
Basismodul 5 VM 07.00-12.00	33,22	13%	37,54 €	34,13	13%	38,57 €
Mittagsmodul lang 12.00-14.00	5,03	13%	5,68 €	5,17	13%	5,84 €
Mittagsmodul kurz 12.00-13.00	2,51	13%	2,84 €	2,58	13%	2,92 €
Randzeitenmodul Abend 16.30-17.30	2,51	13%	2,84 €	2,58	13%	2,92 €
Nachmittagsmodul 14.00-16.30	6,28	13%	7,10 €	6,46	13%	7,30 €
Mittagessen	3,82	10%	4,20 €	3,82	10%	4,20 €
Kinderhaus Ganztagskindergarten 5 Jahre						
Basismodul 5 VM 07.00-12.00 kostenlos	0,00	13%	0,00 €	0,00	13%	0,00 €
Mittagsmodul lang 12.00-14.00	5,03	13%	5,68 €	5,17	13%	5,84 €
Mittagsmodul kurz 12.00-13.00	2,51	13%	2,84 €	2,58	13%	2,92 €
Randzeitenmodul Abend 16.30-17.30	2,51	13%	2,84 €	2,58	13%	2,92 €
Nachmittagsmodul 14.00-16.30	6,28	13%	7,10 €	6,46	13%	7,30 €
Mittagessen	3,82	10%	4,20 €	3,82	10%	4,20 €
Kleinkindbetreuung im Kindercampus 1 Jahr						
10 Monate werden verrechnet						
1 Halbtage (07.00-12.00 oder 13.30-18.00)	76,11	13%	86,00 €	78,76	13%	89,00 €
2 Halbtage	86,19	13%	97,40 €	88,58	13%	100,10 €
3 Halbtage	129,29	13%	146,10 €	132,88	13%	150,15 €
4 Halbtage	172,39	13%	194,80 €	177,17	13%	200,20 €
5 Halbtage	215,49	13%	243,50 €	221,46	13%	250,25 €
Mittagsmodul 12.00-13.00	8,62	13%	9,74 €	8,86	13%	10,01 €
Mittagsmodul lang 12.00-14.00	17,24	13%	19,48 €	17,72	13%	20,02 €
Mittagessen	3,82	10%	4,20 €	3,82	10%	4,20 €

Steuern und Gebühren 2023

	netto	Mwst.	2022 brutto	netto	Mwst.	2023 brutto
Kleinkindbetreuung im Kindercampus 2 Jahre						
10 Monate werden verrechnet						
1 Halbtage (07.00-12.00 oder 13.30-18.00)	53,10	13%	60,00 €	53,98	13%	61,00 €
2 Halbtage	71,33	13%	80,60 €	73,29	13%	82,82 €
3 Halbtage	106,99	13%	120,90 €	109,94	13%	124,23 €
4 Halbtage	142,65	13%	161,20 €	146,58	13%	165,64 €
5 Halbtage	178,32	13%	201,50 €	183,23	13%	207,05 €
Mittagsmodul 12.00-13.00	7,13	13%	8,06 €	7,33	13%	8,28 €
Mittagsmodul lang 12.00-14.00	14,27	13%	16,12 €	14,65	13%	16,56 €
Mittagessen	3,82	10%	4,20 €	3,82	10%	4,20 €
Kleinkindbetreuung im Kindercampus 3 Jahre						
10 Monate werden verrechnet						
1 Halbtage (07.00-12.00 oder 13.30-18.00)	33,63	13%	38,00 €	34,51	13%	39,00 €
2 Halbtage	33,63	13%	38,00 €	34,51	13%	39,00 €
3 Halbtage	33,63	13%	38,00 €	34,51	13%	39,00 €
4 Halbtage	33,63	13%	38,00 €	34,51	13%	39,00 €
5 Halbtage	33,63	13%	38,00 €	34,51	13%	39,00 €
Mittagsmodul 12.00-13.00	5,75	13%	6,50 €	5,75	13%	6,50 €
Mittagsmodul lang 12.00-14.00	11,50	13%	13,00 €	11,50	13%	13,00 €
Mittagessen	3,82	10%	4,20 €	3,82	10%	4,20 €
Sommerferienbetreuung						
für Kleinkinder und Kindergartenkinder berufstätiger Eltern im Rahmen der Module (Preise wie während des Betreuungsjahres)						
für Kindergartenkinder aus den Regelkindergärten von 07.00 bis 13.00 Uhr (Mo-Fr) Wochentarif						
Tagestarif	5,31	13%	6,00 €	5,31	13%	6,00 €
Mittagessen	3,82	10%	4,20 €	3,82	10%	4,20 €

Steuern und Gebühren 2023

Bootshafen	2022			2023					
	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto			
Bootsplatz									
Liegeplatzgebühr Kategorie 1	7 m	x	1,70 m	497,82	20%	597,38 €	547,60	20%	657,12 €
Liegeplatzgebühr Kategorie 2	7 m	x	1,90 m	560,06	20%	672,07 €	616,07	20%	739,28 €
Liegeplatzgebühr Kategorie 3	7 m	x	2,00 m	589,91	20%	707,89 €	648,90	20%	778,68 €
Liegeplatzgebühr Kategorie 12	7 m	x	2,40 m	713,19	20%	855,83 €	784,51	20%	941,41 €
Liegeplatzgebühr Kategorie 4	8 m	x	2,70 m	805,37	20%	966,44 €	885,90	20%	1.063,08 €
Liegeplatzgebühr Kategorie 5	9 m	x	2,80 m	897,47	20%	1.076,96 €	987,22	20%	1.184,66 €
Liegeplatzgebühr Kategorie 6	9 m	x	2,90 m	928,51	20%	1.114,21 €	1.021,36	20%	1.225,63 €
Liegeplatzgebühr Kategorie 7	9 m	x	3,00 m	960,05	20%	1.152,06 €	1.056,06	20%	1.267,27 €
Liegeplatzgebühr Kategorie 8	10 m	x	3,00 m	1.020,74	20%	1.224,89 €	1.122,82	20%	1.347,38 €
Liegeplatzgebühr Kategorie 9	10 m	x	3,20 m	1.081,49	20%	1.297,79 €	1.189,64	20%	1.427,57 €
Liegeplatzgebühr Kategorie 10 (Berufsfischer) = Kat. 3				589,91	20%	707,89 €	648,90	20%	778,68 €
Liegeplatzgebühr Kategorie 11 (Trockenliegeplatz)				163,73	20%	196,48 €	180,11	20%	216,13 €
KW-Zuschlag:									
Zuschlag pro KW Motorleistung				1,24	20%	1,49 €	1,37	20%	1,64 €
Gastplatz-Gebühren									
1.4. – 31.10. jeweils pro Tag (Gondeln max. 6 x 2 m)				4,17	20%	5,00 €	4,17	20%	5,00 €
größere Boote				8,33	20%	10,00 €	8,33	20%	10,00 €
Pauschale vom 1.11. - 31.05. d. J. (außerhalb der Saison)				37,50	20%	45,00 €	37,50	20%	45,00 €
Fischereipacht									
Pacht für Berufsfischer				1.350,00	0%	1.350,00 €	1.350,00	0%	1.350,00 €
Pacht für Alterspatent									

Steuern und Gebühren 2023

Müllgebühren	2022			2023		
	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
Abfallgebühr - Grundgebühr	31,45	10%	34,60 €	34,60	10%	38,06 €
Abfallgebühr - Zuschlag pro Wohnungsbenutzer	5,61	10%	6,17 €	6,17	10%	6,79 €
Müllsack Gartenabfälle 60 L	3,36	10%	3,70 €	4,73	10%	5,20 €
Müllsack Gartenabfälle 80 L	4,45	10%	4,90 €	6,27	10%	6,90 €
Müllsack Biomüll 8 L	0,82	10%	0,90 €	0,86	10%	0,95 €
Müllsack Biomüll 15 L	1,36	10%	1,50 €	1,41	10%	1,55 €
Müllsack Restmüll 20 L	1,55	10%	1,70 €	1,68	10%	1,85 €
Müllsack Restmüll 40 L	3,00	10%	3,30 €	3,36	10%	3,70 €
Behälter für Biomüll 40 L	5,82	10%	6,40 €	8,18	10%	9,00 €
Behälter für Biomüll 80 L	7,18	10%	7,90 €	10,09	10%	11,10 €
Behälter für Biomüll 120 L	9,45	10%	10,40 €	13,27	10%	14,60 €
Behälter für Biomüll 240 L	17,00	10%	18,70 €	23,82	10%	26,20 €
Behälter für Restmüll 80 L	5,27	10%	5,80 €	5,55	10%	6,10 €
Behälter für Restmüll 120 L	7,64	10%	8,40 €	8,00	10%	8,80 €
Behälter für Restmüll 240 L	15,27	10%	16,80 €	15,91	10%	17,50 €
Behälter für Restmüll 360 L	22,91	10%	25,20 €	23,73	10%	26,10 €
Behälter für Restmüll 660 L				44,27	10%	48,70 €
Behälter für Restmüll 800 L	51,82	10%	57,00 €	53,64	10%	59,00 €
Behälter für Restmüll 1000 L	61,18	10%	67,30 €	63,36	10%	69,70 €
Behälter für Restmüll 1100 L	65,91	10%	72,50 €	68,18	10%	75,00 €
	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
Sondertarife für Müllabholung:						
Gebühr je Anfahrt	38,50	20%	46,20 €	40,79	20%	48,95 €
Gebühr je angefangenem m ³ Sperrmüll	27,82	10%	30,60 €	28,82	10%	31,70 €
Gebühr je angefangenem m ³ sperrigem Garten- und Parkabfall	9,27	10%	10,20 €	12,73	10%	14,00 €
Gebühr für Anschaffung 80 lt. Restabfalltonne	25,92	20%	31,10 €	28,50	20%	34,20 €
Gebühr für Anschaffung 40 lt. Bioabfalltonne	25,92	20%	31,10 €	28,50	20%	34,20 €
Gebühr für Anschaffung Biokübel Sulo 25l	14,00	20%	16,80 €	15,42	20%	18,50 €
Gebühr für Anschaffung Vorsammelbehälter	3,08	20%	3,70 €	3,42	20%	4,10 €
Gebühr für Anschaffung Papiersäcke (für Vorsammelbehälter)	3,75	20%	4,50 €	4,17	20%	5,00 €

Steuern und Gebühren 2023

Vermietung gemeindeeigener Gebäude und Sonstiges

	2022		2023			
Pfarrzentrum	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
(Saalgröße 200 m ² - max. Belgung 240 Pers. gestuhlt)						
Mehrzweckraum 1. UG						Nutzung Schülerbetreuung VS-KD
Erdgeschoss (Höchster Kunden, Vereine, Betriebe)						
Foyer	58,20	0%	58,20 €	64,00	0%	64,00 €
Saal Foyer Garderobe	221,80	0%	221,80 €	244,00	0%	244,00 €
Bühne	58,20	0%	58,20 €	64,00	0%	64,00 €
Bühne (Umbau mit Hilfe)	95,10	0%	95,10 €	104,60	0%	104,60 €
Bühne (Umbau ohne Hilfe)	139,40	0%	139,40 €	153,30	0%	153,30 €
Küche	111,90	0%	111,90 €	123,09	0%	123,09 €
Glasbruch und Schwund Geschirr	19,10	0%	19,10 €	21,00	0%	21,00 €
Konzession	58,20	0%	58,20 €	64,00	0%	64,00 €
Technik nach Aufwand	33,30	0%	33,30 €	36,60	0%	36,60 €
Tech.Std. So/Feiertag u. nach 22.00 bis 06.00 Uhr	50,80	0%	50,80 €	55,90	0%	55,90 €
Tischtücher	4,60	0%	4,60 €	5,10	0%	5,10 €
Hussen	8,00	0%	8,00 €	8,80	0%	8,80 €
	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
Erdgeschoss (Auswärtige)						
Foyer	93,00	0%	93,00 €	102,30	0%	102,30 €
Saal Foyer Garderobe	346,40	0%	346,40 €	381,00	0%	381,00 €
Bühne	103,50	0%	103,50 €	113,80	0%	113,80 €
Bühne (Umbau mit Hilfe)	159,40	0%	159,40 €	175,30	0%	175,30 €
Bühne (Umbau ohne Hilfe)	232,40	0%	232,40 €	255,60	0%	255,60 €
Küche	173,20	0%	173,20 €	190,50	0%	190,50 €
Technik nach Aufwand	51,80	0%	51,80 €	57,00	0%	57,00 €
Technik Std. nach 22.00 Uhr und vor 06.00 Uhr	76,10	0%	76,10 €	83,70	0%	83,70 €

Steuern und Gebühren 2023

Sonstige Veranstaltungen (Sitzungen, Generalversammlungen usw.)	2022			2023		
	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
Saal Foyer Garderobe (Saalgröße 73 m² - max. Belegungszahl 50 Pers. gestuhlt)	69,70	0%	69,70 €	76,70	0%	76,70 €
Vortragsraum mit Umkleide	62,30	0%	62,30 €	68,50	0%	68,50 €
Vortragsraum ohne Umkleide	33,30	0%	33,30 €	36,60	0%	36,60 €
Gästezimmer p.m.	157,00	0%	157,00 €	172,70	0%	172,70 €
Wohnung p.m.	538,00	0%	538,00 €	591,80	0%	591,80 €
Kirchenchorraum p.m.	134,30	0%	134,30 €	147,70	0%	147,70 €
Photoklubraum p.m.	0,00	0%	0,00 €	0,00	0%	0,00 €
Weltladen p.m.	112,00	0%	112,00 €	123,20	0%	123,20 €
Alte Schule	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
1. Obergeschoss						
Franz Reiter-, Rhein- u. Vorsteherzimmer ganztägig	34,67	20%	41,60 €	38,17	20%	45,80 €
Franz Reiter-, Rhein- u. Vorsteherzimmer halbtägig	21,50	20%	25,80 €	23,67	20%	28,40 €
Franz Reiter-, Rhein- u. Vorsteherzimmer Abend	21,50	20%	25,80 €	23,67	20%	28,40 €
Schulstube u. Sängerzimmer ganztägig (max. Beleg.40 Pers.)	61,67	20%	74,00 €	67,83	20%	81,40 €
Schulstube u. Sängerzimmer halbtägig	34,67	20%	41,60 €	38,17	20%	45,80 €
Schulstube u. Sängerzimmer Abend	34,67	20%	41,60 €	38,17	20%	45,80 €
	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
2. Obergeschoss						
Wappensaal ganztägig (max. Belegung 50 Pers.)	95,33	20%	114,40 €	104,83	20%	125,80 €
Wappensaal halbtägig	49,67	20%	59,60 €	54,67	20%	65,60 €
Wappensaal Abend	49,67	20%	59,60 €	54,67	20%	65,60 €
Küche incl. Geräte	49,67	20%	59,60 €	54,67	20%	65,60 €
Küche Schulungsraum ganztägig (max. Belegung 25 Pers.)	34,67	20%	41,60 €	38,17	20%	45,80 €
Küche Schulungsraum halbtägig	21,65	20%	25,98 €	23,83	20%	28,60 €
Küche Schulungsraum Abend	21,65	20%	25,98 €	23,83	20%	28,60 €
Alemannensaal ganztägig (max. Belegung 60 Pers.)	113,58	20%	136,30 €	124,92	20%	149,90 €
Alemannensaal halbtägig	61,75	20%	74,10 €	67,92	20%	81,50 €
Alemannensaal Abend	61,75	20%	74,10 €	67,92	20%	81,50 €

Steuern und Gebühren 2023

	2022			2023		
	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
Miete WC-Anlage für Veranstaltung am Kirchplatz	58,42	20%	70,10 €	64,25	20%	77,10 €
Dauermieter						
Männergesangverein	140,75	20%	168,90 €	154,83	20%	185,80 €
Höchster Chörle	72,58	20%	87,10 €	79,83	20%	95,80 €
Sporthallen - Training Ortsvereine	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
VS-Kirchdorf/Nord pro Std.	5,60	0%	5,60 €	6,20	0%	6,20 €
VS-Kirchdorf/Süd pro Std.	4,70	0%	4,70 €	5,20	0%	5,20 €
VS-Unterdorf pro Std.	8,30	0%	8,30 €	9,10	0%	9,10 €
Mittelschule 1/3 pro Std.	7,00	0%	7,00 €	7,70	0%	7,70 €
Mittelschule 3/3 pro Std.	20,50	0%	20,50 €	22,60	0%	22,60 €
Gymnastikraum Mittelschule pro Std.	5,30	0%	5,30 €	5,80	0%	5,80 €
Kraftraum Mittelschule pro Std.	5,30	0%	5,30 €	5,80	0%	5,80 €
Rheinauhalle (halbe Halle) pro Std.	6,00	20%	7,20 €	6,58	20%	7,90 €
	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
Mittelschule - Veranstaltung/Turnhalle						
Einheimische bis 5 Stunden	37,90	0%	37,90 €	41,70	0%	41,70 €
Einheimische bis 10 Stunden	32,60	0%	32,60 €	35,90	0%	35,90 €
Einheimische über 10 Stunden	30,40	0%	30,40 €	33,40	0%	33,40 €
Auswärtige bis 5 Stunden	75,90	0%	75,90 €	83,50	0%	83,50 €
Auswärtige bis 10 Stunden	65,00	0%	65,00 €	71,50	0%	71,50 €
Auswärtige über 10 Stunden	60,70	0%	60,70 €	66,80	0%	66,80 €
Reinigungskosten Halle und Cafeteria mit Vorreinigung	389,80	0%	389,80 €	428,80	0%	428,80 €
ohne Vorreinigung	75,80	0%	75,80 €	83,40	0%	83,40 €
	156,00	0%	156,00 €	171,60	0%	171,60 €

Steuern und Gebühren 2023

Leichenhalle	2022			2023		
	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
Kühlraum	29,70	0%	29,70 €	32,67	0%	32,67 €
Rheinauhalle						
Tarif für Einheimische						
(Saalgröße 930 m ² - max. Belegungszahl 900 Pers.- mit Stühlen u. Tischen 700 Personen)						
Saal Foyer Garderobe	248,25	20%	297,90 €	273,08	20%	327,70 €
halber Saal Foyer Garderobe	125,75	20%	150,90 €	138,33	20%	166,00 €
Bühne	99,42	20%	119,30 €	109,33	20%	131,20 €
Bühne (Umbau mit Hilfe)	148,92	20%	178,70 €	163,83	20%	196,60 €
Bühne (Umbau ohne Hilfe)	99,42	20%	119,30 €	109,33	20%	131,20 €
Küche	112,08	20%	134,50 €	123,33	20%	148,00 €
Konzession	58,08	20%	69,70 €	63,92	20%	76,70 €
Technik nach Aufwand	32,83	20%	39,40 €	36,08	20%	43,30 €
Tech.Std. So/Feiertag u. nach 22.00 bis 06.00 Uhr (Betriebskosten werden separat verrechnet!)	48,67	20%	58,40 €	53,50	20%	64,20 €
	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
Tarif für Auswärtige						
Saal Foyer Garderobe	372,83	20%	447,40 €	410,08	20%	492,10 €
Bühne	113,08	20%	135,70 €	124,42	20%	149,30 €
Bühne (Umbau mit Hilfe)	174,25	20%	209,10 €	191,67	20%	230,00 €
Bühne (Umbau ohne Hilfe)	113,08	20%	135,70 €	124,42	20%	149,30 €
Küche	174,25	20%	209,10 €	191,67	20%	230,00 €
Technik nach Aufwand	48,67	20%	58,40 €	53,50	20%	64,20 €
Tech.Std. So/Feiertag u. nach 22.00 bis 06.00 Uhr (Betriebskosten werden separat verrechnet!)	77,17	20%	92,60 €	84,92	20%	101,90 €

Steuern und Gebühren 2023

Rheinauen - Sportplätze	2022			2023		
	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
Stadion incl. Umkleide	152,10	0%	152,10 €	167,30	0%	167,30 €
Mittlerer Platz incl. Umkleide	121,50	0%	121,50 €	133,70	0%	133,70 €
oberer Platz incl. Umkleide	121,50	0%	121,50 €	133,70	0%	133,70 €
Platz ohne Kabinen	110,90	0%	110,90 €	122,00	0%	122,00 €
Haus "füranand" - Franz-Reiter-Saal - neu ab 1.9.2019						
(Saalgröße 100 m ² - max. Belegungszahl 60 Personen)						
Foyer	0,00	0%	0,00 €	0,00	0%	0,00 €
Saal	126,80	0%	126,80 €	139,50	0%	139,50 €
Bühne - keine Bühne	0,00	0%	0,00 €	0,00	0%	0,00 €
Küche	52,90	0%	52,90 €	58,20	0%	58,20 €
Konzession - keine Konzession	0,00	0%	0,00 €	0,00	0%	0,00 €
Technik nach Aufwand 1 Std.	33,30	0%	33,30 €	36,60	0%	36,60 €
Tech.Std. So/Feiertag u. nach 22.00 bis 06.00 Uhr	50,80	0%	50,80 €	55,90	0%	55,90 €
Tischtücher pro Stk.	4,60	0%	4,60 €	5,10	0%	5,10 €
Hussen pro Stk.	8,00	0%	8,00 €	8,80	0%	8,80 €
(Tische, Stühle, Stehtische, Beamer, Flip Chart usw. in Mietpreis enthalten)						

Steuern und Gebühren 2023

Sonstige Mietgegenstände	2022			2023		
	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
Rheinauhalle						
Lautsprecheranlage mobil 1 Tag	37,83	20%	45,40 €	41,58	20%	49,90 €
jeder weitere Tag	26,00	20%	31,20 €	28,58	20%	34,30 €
Stühle	1,00	20%	1,20 €	1,08	20%	1,30 €
Ausstellungswände	1,75	20%	2,10 €	1,92	20%	2,30 €
Bühnenelemente	1,75	20%	2,10 €	1,92	20%	2,30 €
Stehtische	3,33	20%	4,00 €	3,67	20%	4,40 €
Friteuse	13,08	20%	15,70 €	14,42	20%	17,30 €
Teller	0,25	20%	0,30 €	0,25	20%	0,30 €
Tassen	0,25	20%	0,30 €	0,25	20%	0,30 €
Untertassen	0,25	20%	0,30 €	0,25	20%	0,30 €
Besteck	0,25	20%	0,30 €	0,25	20%	0,30 €
Gläser	0,25	20%	0,30 €	0,25	20%	0,30 €
Sektglas	0,17	20%	0,20 €	0,17	20%	0,20 €
Mindestbeitrag Geschirr/Pauschal	27,50	20%	33,00 €	30,25	20%	36,30 €
Alte Schule						
Ausstellungswände (55 Wände/60 Steher/33 Lampen Gesamt)	3,00	20%	3,60 €	3,33	20%	4,00 €
Archivschrank klein pro Jahr	18,33	20%	22,00 €	20,17	20%	24,20 €
Archivschrank groß pro Jahr	30,00	20%	36,00 €	33,00	20%	39,60 €
Spots pro Tag u. Stk.	1,17	20%	1,40 €	1,25	20%	1,50 €
Bauhof						
Tischgarnituren pro Stk./Tag	5,80	0%	5,80 €	6,40	0%	6,40 €
Marktstände/Einheimische	27,50	0%	27,50 €	30,30	0%	30,30 €
Marktstände/Auswärtige	62,30	0%	62,30 €	68,50	0%	68,50 €
Standgebühren kleiner Marktstand bei Markt	15,00	0%	21,10 €	23,20	0%	23,20 €
Standgebühren großer Marktstand bei Markt	20,00	0%	31,70 €	34,90	0%	34,90 €

Steuern und Gebühren 2023

<u>Gemeindeblattgebühren</u>			2022		2023	
	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
Abonnement Gemeindeblatt	21,82	10%	24,00 €	23,64	10%	26,00 €
Beilagegebühr Unternehmen vom Rheindelta	79,25	20%	95,10 €	87,17	20%	104,60 €
Beilagegebühr Unternehmen außerhalb des Rheindeltas	158,42	20%	190,10 €	174,25	20%	209,10 €
Beilagegebühr Vereine und Gemeinden vom Rheindelta	35,17	20%	42,20 €	38,67	20%	46,40 €
Beilagegebühr auswärtige Vereine	79,25	20%	95,10 €	87,17	20%	104,60 €
Beilagegebühr Broschüre Unternehmen Rheindelta	158,42	20%	190,10 €	174,25	20%	209,10 €
Beilagegebühr Broschüre auswärtige Unternehmen	246,42	20%	295,70 €	271,08	20%	325,30 €
Beilagegebühr förderbare Broschüren	79,25	20%	95,10 €	87,17	20%	104,60 €
Pauschale für 1775 Stück:						
Druck Beilage Unternehmen vom Rheindelta	79,25	20%	95,10 €	87,17	20%	104,60 €
Druck Beilage Unternehmen außerhalb des Rheindeltas	158,42	20%	190,10 €	174,25	20%	209,10 €
Druck Beilage Vereine und Gemeinden vom Rheindelta	35,17	20%	42,20 €	38,67	20%	46,40 €
Druck Beilage auswärtige Vereine	79,25	20%	95,10 €	87,17	20%	104,60 €
Pauschale für 2850 Stück:						
Druck Beilage Unternehmen vom Rheindelta	114,42	20%	137,30 €	125,83	20%	151,00 €
Druck Beilage Unternehmen außerhalb des Rheindeltas	228,83	20%	274,60 €	251,75	20%	302,10 €
Druck Beilage Vereine und Gemeinden vom Rheindelta	66,08	20%	79,30 €	72,67	20%	87,20 €
Druck Beilage auswärtige Vereine	114,42	20%	137,30 €	125,83	20%	151,00 €

Steuern und Gebühren 2023

Kopierkosten			2022		2023			
	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto		
A4 Kopie / Scanning / CAD sw	0,33	20%	0,40 €	0,38	20%	0,45 €		
A3 Kopie / Scanning / CAD sw	0,50	20%	0,60 €	0,58	20%	0,70 €		
A2 Kopie / Scanning / CAD sw			1,20	1,13	20%	1,35 €		
A1 Kopie / Scanning / CAD sw			2,50	2,29	20%	2,75 €		
A0 Kopie / Scanning / CAD sw			3,80	3,58	20%	4,30 €		
A4 Kopie / Scanning / CAD Farbe	0,42	20%	0,50 €	0,46	20%	0,55 €		
A3 Kopie / Scanning / CAD Farbe	0,92	20%	1,10 €	1,04	20%	1,25 €		
A2 Kopie / Scanning / CAD Farbe			2,30	2,13	20%	2,55 €		
A1 Kopie / Scanning / CAD Farbe			4,60	4,25	20%	5,10 €		
A0 Kopie / Scanning / CAD Farbe			6,90	6,42	20%	7,70 €		
A4 Kopie sw	ab 25 Stk.		0,25	20%	0,30 €	0,29	20%	0,35 €
A3 Kopie sw	ab 25 Stk.		0,42	20%	0,50 €	0,46	20%	0,55 €
A2 Kopie sw	ab 25 Stk.		0,92	20%	1,10 €	1,04	20%	1,25 €
A1 Kopie sw	ab 25 Stk.		1,67	20%	2,00 €	1,88	20%	2,25 €
A0 Kopie sw	ab 25 Stk.		2,92	20%	3,50 €	3,21	20%	3,85 €
A4 Kopie Farbe	ab 100 Stk		0,29	20%	0,35 €	0,33	20%	0,40 €
A3 Kopie Farbe	ab 100 Stk		0,67	20%	0,80 €	0,75	20%	0,90 €
A2 Kopie Farbe	ab 100 Stk		1,33	20%	1,60 €	1,58	20%	1,90 €
A1 Kopie Farbe	ab 100 Stk		2,92	20%	3,50 €	3,42	20%	4,10 €
A0 Kopie Farbe	ab 100 Stk		5,58	20%	6,70 €	6,29	20%	7,55 €

Große Mengen auf Anfrage

Steuern und Gebühren 2023

Bücherverkauf und Druckwerke	2022			2023		
	netto	Mwst.	brutto	netto	Mwst.	brutto
Damals in Höchst	10,00	0%	10,00 €	10,00	0%	10,00 €
Heimatbücher - Band 1 bis 5	20,00	0%	20,00 €	20,00	0%	20,00 €
Kombi 2 Bücher	36,00	0%	36,00 €	36,00	0%	36,00 €
Kombi 3 Bücher	54,00	0%	54,00 €	54,00	0%	54,00 €
Kombi 4 Bücher	70,00	0%	70,00 €	70,00	0%	70,00 €
Kombi 5 Bücher	85,00	0%	85,00 €	85,00	0%	85,00 €
Alter Rhein	30,00	0%	30,00 €	30,00	0%	30,00 €
Grenzfieber von Schwärzler	25,00	0%	25,00 €	25,00	0%	25,00 €
Rauchfangkehrerbüchle	2,00	0%	2,00 €	2,00	0%	2,00 €
Ortsplan	2,00	0%	2,00 €	2,00	0%	2,00 €
Stammbaumkopien	70,00	0%	70,00 €	70,00	0%	70,00 €

Leermeldungen

Leermeldungen:

- Leasingspiegel (Anlage 6i)
- Finanzierungsübersicht / Vorscheurechnung (GIG)
- Nachweis über den Schuldenstand der GIG

Bestätigung Voranschlag

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

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

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	26.253.300,00	27.916.100,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	28.031.400,00	32.572.100,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	-1.778.100,00	-4.656.000,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.723.600,00	3.200.000,00
Zuweisungen von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	72.300,00	2.195.200,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	1.873.200,00	-3.651.200,00

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 20.01.2023 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 31.01.2023 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2023 mit 16.824.800 Euro festgestellt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und -tarife in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Höchst, am 01.02.2023.




Bürgermeister

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

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

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	26.253.300,00	27.916.100,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	27.987.400,00	32.528.100,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	-1.734.100,00	-4.612.000,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.723.600,00	3.200.000,00
Zuweisungen von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	72.300,00	2.195.200,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	1.917.200,00	-3.607.200,00

Es wird bestätigt,

2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 28.02.2023 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2023 mit 16.824.800 Euro festgestellt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und -tarife in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Höchst, am 01.03.2023



Bürgermeister

Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA

Beschlussfassung über den Haushaltsvoranschlag 2023

Auszug aus der Verhandlungsschrift über die Sitzung der Gemeindevertretung vom 31.01.2023

**Punkt 7.1: Voranschlag 2023 und Mittelfristplanung der Gemeinde Höchst
(Antrag des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft und des Gemeindevorstandes vom 20.01.2023)**

Finanzreferent Vizebgm. Wayne Humpeler und Finanzleiter Karl-Heinz Smolnik fassen das Ergebnis der Beratungen in den 3 gemeinsamen Sitzungen des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft, des Gemeindevorstandes und der Ausschuss-Obleute zusammen, die mit der Stellungnahme des Gemeindevorstandes zum Voranschlag 2023 zu den zur Beschlussfassung vorliegenden mehrheitlich getragenen Anträgen dieser Gremien geführt haben. Es wurden auch erstmals mit den jeweiligen Mitarbeitern der verschiedenen Abteilungen im Gemeindeamt, sowie mit politischen Mandataren Budgetgespräche geführt, um weitere Einsparungspotentiale zu finden. Er informiert nochmals ausführlich über die wesentlichen Rahmenbedingungen und die Punkte, die es bei der Erstellung des Voranschlages 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung besonders zu berücksichtigen gilt, und gibt einen umfassenden Überblick über die im Voranschlagsentwurf 2023 eingearbeiteten Einnahmen und Ausgaben.

Ergänzend dazu informiert er auch über die wesentlichen Vorhaben, Termine und Eckpunkte der Jahresplanung 2023 und Folgejahre.

Die Gemeindevertretung beschließt mehrheitlich mit 25:2 Stimmen (Gegenstimmen: Cornelia Michalke und Manuel Reinisch – beide FPÖ) den Voranschlag 2023

Punkt 7.2: Feststellung der Finanzkraft 2023

Die Gemeindevertretung stellt einstimmig die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2023 mit Euro 16.824.800,00 fest.

Punkt 7.3: Ermächtigung des Gemeindevorstandes gem. § 76 Abs. 2 GG

Die Gemeindevertretung fasst einstimmig nachstehenden Beschluss:

Der Gemeindevorstand wird ermächtigt, die Voranschlagsansätze 2023 um bis zu 0,50% der Finanzkraft zu überschreiten. Als Grenzwerte für kleinere Positionen gilt die Überschreitung bis zu € 5.000,00 als genehmigt. Als generelle Obergrenze wird ein Maximalbetrag von € 50.000,00 für Überschreitungen festgelegt. Diese Ausgabenüberschreitungen sind jedoch nur zulässig, wenn Bedeckung durch eine Rücklage oder nicht für andere Zwecke gebundene Mehreinnahmen oder durch Einsparungen bei anderen Voranschlagsstellen gegeben ist. Der Gemeindevorstand ist verpflichtet, die aufgrund dieser Ermächtigung beschlossenen Ausgabenüberschreitungen dem Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft zur Kenntnis zu bringen.



Seite	Inhalt
3	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
7	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
21	Querschnitt (Anlage 5b)
27	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
49	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
91	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
197	Beschäftigungsrahmenplan
201	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
205	Nachweis Personalkosten
209	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
215	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
219	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
229	Finanzschulden und Schuldendienst nach Ansatz
233	Leasingspiegel (Anlage 6i)
237	Nachweis der Investitionstätigkeit
253	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
257	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f) im Detail
265	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
269	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
273	Berechnung der Finanzkraft
277	Abgaben - Gebührenaufstellung
295	Leermeldungen
299	Bestätigung Voranschlag
303	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA