



**Götzis
Marktgemeinde**

Marktgemeindeamt Götzis
Voranschlag 2023

Gemeindeabgaben und -tarife

Gemeindetarife 2023

Grundsteuer

Messbetrag A (€):	1000
Messbetrag B (ermäßigt; €):	182000

Gästetaxe

je Nächtigung ganzjährig (€):	1,10
Sommer/Winter (€):	0

Hundesteuer

1. Hund (€):	57,75
jeder weitere Hund (€):	89,25
Bemerkungen/Ausnahmen: Kampfhung	401,10

Feuerwehrdienstersatzsteuer

ja (€ 1,81 p.a.):	0
nein:	nein

Wassergebühren (brutto)

Beitragssatz (€):	25,41
Grundgebühr p.a. (€):	0
Zählermiete p.a. (kleinster Zähler) (€):	13,44
Bezugsgebühr pro m ³ (€):	1,43
Bemerkungen/Ausnahmen:	

Müllgebühren (brutto)

Sackgebühr 8 l Biomüll (€):	0,95
Sackgebühr 15 l Biomüll (€):	1,55
Sackgebühr 20 l Restmüll (€):	1,85
Sackgebühr 40 l Restmüll (€):	3,70
Grundgebühr 1-Personen-Haushalt (€):	41,30
Grundgebühr 2-Personen-Haushalt (€):	58,30
Grundgebühr Mehrpersonen-Haushalt (€):	78,20

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

Tourismusbeitrag

Hebesatz (%):	0
Gesamtausmaß (€):	0

Vergnügungssteuer

Hebesatz (%):	10
Wettterminal (€):	700,00
Bemerkungen/Ausnahmen:	

Hand- und Zugdienste

Tagschichten (Ausmaß):	0
Betrag pro Tagschicht (€):	0
Bemerkungen/Ausnahmen:	

Kanalgebühren (brutto)

Beitragssatz (€):	40,32
Benützungsg Gebühr pro m ³ (€):	2,64
Benützungsg Gebühr pro m ³ vorgeklärt(€):	2,37
Bemerkungen/Ausnahmen:	

Kindergartenbeiträge (brutto)

Vormittagstarif pro Monat (€):	34,00
Bemerkungen/Ausnahmen:	

Gesamtübersicht Finanzen/Managementübersicht

1) ERGEBNISVORANSCHLAG						
2)		VA 2023	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
3)	Summe Erträge	37.049.600,00	33.293.600,00	3.756.000,00	11,28	32.876.322,29
4)	Summe Aufwendungen	39.681.600,00	36.311.100,00	3.370.500,00	9,28	33.701.505,07
5)	Nettoergebnis	-2.632.000,00	-3.017.500,00	385.500,00	-12,78	-825.182,78
6)	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-2.632.000,00	-3.017.500,00	385.500,00	-12,78	-825.182,78
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	93,37	91,69	1,68	1,83	97,55
9)	FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10)	Operative Gebarung	VA 2023	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
11)	Summe Einzahlungen	36.308.600,00	32.667.200,00	3.641.400,00	11,15	31.940.586,85
12)	Summe Auszahlungen	35.677.000,00	31.987.000,00	3.690.000,00	11,54	30.080.510,02
13)	Saldo 1 operative Gebarung	631.600,00	680.200,00	-48.600,00	-7,14	1.860.076,83
14)	Investive Gebarung	VA 2023	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
15)	Summe Einzahlungen	2.094.200,00	2.419.900,00	-325.700,00	-13,46	1.064.619,69
16)	Summe Auszahlungen	7.441.300,00	7.918.600,00	-477.300,00	-6,03	2.499.718,59
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-5.347.100,00	-5.498.700,00	151.600,00	-2,76	-1.435.098,90
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	20,08	23,78	-3,70	-15,55	7,60
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.715.500,00	-4.818.500,00	103.000,00	-2,14	424.977,93
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2023	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	6.290.000,00	6.450.000,00	-160.000,00	-2,48	1.000.000,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	1.574.500,00	1.631.500,00	-57.000,00	-3,49	1.492.307,12
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	4.715.500,00	4.818.500,00	-103.000,00	-2,14	-492.307,12
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 -	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.329,19
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	44.692.800,00	41.537.100,00	3.155.700,00	7,60	34.005.206,54
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	44.692.800,00	41.537.100,00	3.155.700,00	7,60	34.072.535,73
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.329,19

Erläuterungen:

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

Rücklagen	31.12.2023	31.12.2022	+/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.	819.300,00	819.300,00	0,00
Allgemeine Rücklagen	819.300,00	819.300,00	0,00
zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Liquide Mittel	31.12.2023	31.12.2022	+/- in EUR
Stand der liquiden Mittel am 31.12.	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Kassa, Bankguthaben, Schecks	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Schuldenstand	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	+/- 2022/2023
Verschuldung Gemeinde	34.151.600,00	34.586.000,00	34.871.100,00	30.305.800,00	28.887.700,00	-434.400,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	34.151.600,00	34.586.000,00	34.871.100,00	30.305.800,00	28.887.700,00	-434.400,00

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	+/- 2022/2023
Pro-Kopf-Verschuldung	2.846,92	2.883,13	2.906,89	2.526,33	2.408,11	-36,21
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2022	11.996	Einwohner 09-2022				

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Freie Finanzspitze (in %)	-2,60	-2,91	-9,53	-1,28	

Erläuterungen

Operative Gebarung

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.387.900,00	28.000.900,00	28.220.677,84	31.266.700,00	27.928.700,00	27.972.291,86
... aus Transfers	5.659.200,00	5.292.000,00	4.632.458,07	5.039.400,00	4.737.800,00	3.947.136,59
... Finanzerträge	2.500,00	700,00	23.186,38	2.500,00	700,00	21.158,40
Summe	37.049.600,00	33.293.600,00	32.876.322,29	36.308.600,00	32.667.200,00	31.940.586,85

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
... Personalaufwand	10.847.700,00	9.437.000,00	8.867.641,98	10.702.900,00	9.279.700,00	8.638.854,83
... Sachaufwand	16.748.800,00	14.672.000,00	14.074.113,37	13.366.100,00	11.479.100,00	10.933.715,43
... Transferaufwand	11.428.100,00	11.618.900,00	10.126.528,84	10.951.000,00	10.645.000,00	10.049.862,88
... Finanzaufwand	657.000,00	583.200,00	633.220,88	657.000,00	583.200,00	458.076,88
Summe	39.681.600,00	36.311.100,00	33.701.505,07	35.677.000,00	31.987.000,00	30.080.510,02

Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	-2.632.000,00	-3.017.500,00	-825.182,78	631.600,00	680.200,00	1.860.076,83
--	----------------------	----------------------	--------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	-2.632.000,00	-3.017.500,00	-825.182,78
--	----------------------	----------------------	--------------------

Investive Gebarung

Einzahlungen	VA 2023	VA 2022	RA 2021
... aus der Investitionstätigkeit	1.000.100,00	300.100,00	41.333,98
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	42.000,00	38.000,00	41.775,11
... aus Kapitaltransfers	1.052.100,00	2.081.800,00	981.510,60

Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.094.200,00	2.419.900,00	1.064.619,69
<hr/>			
Auszahlungen	VA 2023	VA 2022	RA 2021
... aus der Investitionstätigkeit	6.928.200,00	6.908.700,00	2.378.718,52
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	36.000,00	36.000,00	36.193,30
... aus Kapitaltransfers	477.100,00	973.900,00	84.806,77
Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.441.300,00	7.918.600,00	2.499.718,59
<hr/>			
Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-5.347.100,00	-5.498.700,00	-1.435.098,90
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	-4.715.500,00	-4.818.500,00	424.977,93
<hr/>			
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	VA 2023	VA 2022	RA 2021
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.290.000,00	6.450.000,00	1.000.000,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.290.000,00	6.450.000,00	1.000.000,00
<hr/>			
Auszahlungen	VA 2023	VA 2022	RA 2021
... aus der Tilgung von Finanzschulden	1.574.500,00	1.631.500,00	1.492.307,12
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.574.500,00	1.631.500,00	1.492.307,12
<hr/>			
Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	4.715.500,00	4.818.500,00	-492.307,12
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	-67.329,19

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	93,37
Summe Erträge	37.049.600,00
Summe Aufwände	39.681.600,00

Interpretation

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

Investitionsintensität (% der Erträge)	20,08
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	7.441.300,00
Summe Erträge	37.049.600,00

Interpretation

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

Pro-Kopf-Verschuldung	2.846,92
Gesamtverschuldung	34.151.600,00
Einwohnerzahl	11.996

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

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

Freie Finanzspitze (in %)	-2,60
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung)	-942.900,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung)	36.308.600

Interpretation

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

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	7.285.500,00	7.285.500,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	16.010.100,00	16.010.100,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	3.193.300,00	3.123.000,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3.466.300,00	166.800,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	1.278.900,00	858.200,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	4.786.300,00	70.400,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	282.100,00	13.300,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879		
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	6.100,00	1.600,00
19	Summe 1 (Erträge)		36.308.600,00	4.233.300,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	10.702.900,00	871.400,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	457.000,00	457.000,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	243.100,00	243.100,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	908.200,00	161.500,00
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	12.233.300,00	2.779.100,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	550.500,00	236.200,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	8.281.400,00	8.281.400,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	2.212.600,00	1.185.000,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		
29	Summe 2 (Aufwendungen)		35.589.000,00	5.233.200,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	719.600,00	-999.900,00

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)	1.000.000,00		1.000.000,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	100,00		100,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	809.900,00	160.700,00	649.200,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	242.200,00	220.000,00	22.200,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.052.200,00	380.700,00	1.671.500,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	5.554.800,00	2.089.000,00	3.465.800,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	1.373.400,00	245.800,00	1.127.600,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	25.200,00		25.200,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	451.900,00		451.900,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		7.405.300,00	2.334.800,00	5.070.500,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-5.353.100,00	-1.954.100,00	-3.399.000,00

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	1.700.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		1.700.000,00
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	45.500,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	729.900,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		775.400,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	924.600,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-2.029.400,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-1.679.500,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-2.029.400,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-3.708.900,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.387.900,00	28.000.900,00	28.220.677,84
212	Erträge aus Transfers	5.659.200,00	5.292.000,00	4.632.458,07
213	Finanzerträge	2.500,00	700,00	23.186,38
21	Summe Erträge	37.049.600,00	33.293.600,00	32.876.322,29
221	Personalaufwand	10.847.700,00	9.437.000,00	8.867.641,98
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.748.800,00	14.672.000,00	14.074.113,37
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11.428.100,00	11.618.900,00	10.126.528,84
224	Finanzaufwand	657.000,00	583.200,00	633.220,88
22	Summe Aufwendungen	39.681.600,00	36.311.100,00	33.701.505,07
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.632.000,00	-3.017.500,00	-825.182,78
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2.632.000,00	-3.017.500,00	-825.182,78

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.266.700,00	27.928.700,00	27.972.291,86
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.039.400,00	4.737.800,00	3.947.136,59
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.500,00	700,00	21.158,40
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	36.308.600,00	32.667.200,00	31.940.586,85
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.702.900,00	9.279.700,00	8.638.854,83
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.366.100,00	11.479.100,00	10.933.715,43
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.951.000,00	10.645.000,00	10.049.862,88
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	657.000,00	583.200,00	458.076,88
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	35.677.000,00	31.987.000,00	30.080.510,02
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	631.600,00	680.200,00	1.860.076,83
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000.100,00	300.100,00	41.333,98
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	42.000,00	38.000,00	41.775,11
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.052.100,00	2.081.800,00	981.510,60
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.094.200,00	2.419.900,00	1.064.619,69
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.928.200,00	6.908.700,00	2.378.718,52
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	36.000,00	36.000,00	36.193,30
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	477.100,00	973.900,00	84.806,77
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.441.300,00	7.918.600,00	2.499.718,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-5.347.100,00	-5.498.700,00	-1.435.098,90
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.715.500,00	-4.818.500,00	424.977,93

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.290.000,00	6.450.000,00	1.000.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.290.000,00	6.450.000,00	1.000.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.574.500,00	1.631.500,00	1.492.307,12
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.574.500,00	1.631.500,00	1.492.307,12
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	4.715.500,00	4.818.500,00	-492.307,12
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	-67.329,19

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	30.640.100,00	27.292.800,00	27.437.658,48
212	Erträge aus Transfers	5.659.200,00	5.292.000,00	4.632.458,07
213	Finanzerträge	2.500,00	700,00	23.186,38
21	Summe Erträge	36.301.800,00	32.585.500,00	32.093.302,93
221	Personalaufwand	10.847.700,00	9.437.000,00	8.867.641,98
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.001.000,00	13.963.900,00	13.291.094,01
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11.428.100,00	11.618.900,00	10.126.528,84
224	Finanzaufwand	657.000,00	583.200,00	633.220,88
22	Summe Aufwendungen	38.933.800,00	35.603.000,00	32.918.485,71
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.632.000,00	-3.017.500,00	-825.182,78
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2.632.000,00	-3.017.500,00	-825.182,78

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.518.900,00	27.220.600,00	27.189.272,50
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.039.400,00	4.737.800,00	3.947.136,59
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.500,00	700,00	21.158,40
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	35.560.800,00	31.959.100,00	31.157.567,49
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.702.900,00	9.279.700,00	8.638.854,83
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.618.300,00	10.771.000,00	10.150.696,07
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.951.000,00	10.645.000,00	10.049.862,88
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	657.000,00	583.200,00	458.076,88
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	34.929.200,00	31.278.900,00	29.297.490,66
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	631.600,00	680.200,00	1.860.076,83
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000.100,00	300.100,00	41.333,98
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	42.000,00	38.000,00	41.775,11
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.052.100,00	2.081.800,00	981.510,60
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.094.200,00	2.419.900,00	1.064.619,69
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.928.200,00	6.908.700,00	2.378.718,52
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	36.000,00	36.000,00	36.193,30
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	477.100,00	973.900,00	84.806,77
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.441.300,00	7.918.600,00	2.499.718,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-5.347.100,00	-5.498.700,00	-1.435.098,90
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.715.500,00	-4.818.500,00	424.977,93

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.290.000,00	6.450.000,00	1.000.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.290.000,00	6.450.000,00	1.000.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.574.500,00	1.631.500,00	1.492.307,12
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.574.500,00	1.631.500,00	1.492.307,12
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	4.715.500,00	4.818.500,00	-492.307,12
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	-67.329,19

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.387.900,00	28.000.900,00	28.220.677,84
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	7.285.500,00	6.524.400,00	6.725.623,12
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	16.010.100,00	14.141.500,00	13.834.378,00
2113	Erträge aus Gebühren	3.193.300,00	3.018.800,00	3.092.685,79
2114	Erträge aus Leistungen	3.466.300,00	3.139.100,00	3.419.205,95
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.276.400,00	1.060.400,00	946.411,52
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	35.200,00	44.600,00	109.896,11
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	121.100,00	72.100,00	92.477,35
212	Erträge aus Transfers	5.659.200,00	5.292.000,00	4.632.458,07
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.786.300,00	4.516.400,00	3.813.079,11
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	83.900,00	59.400,00	71.849,45
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	169.200,00	162.000,00	146.839,37
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	619.800,00	554.200,00	600.690,14
213	Finanzerträge	2.500,00	700,00	23.186,38
2131	Erträge aus Zinsen	2.500,00	700,00	1.115,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			20.043,40
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			2.027,98
21	Summe Erträge	37.049.600,00	33.293.600,00	32.876.322,29
221	Personalaufwand	10.847.700,00	9.437.000,00	8.867.641,98
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.520.400,00	7.364.800,00	6.901.302,88
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.182.500,00	1.914.900,00	1.737.551,95
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	144.800,00	157.300,00	228.787,15
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.748.800,00	14.672.000,00	14.074.113,37
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	908.200,00	769.000,00	773.138,52
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.944.200,00	1.924.100,00	1.795.928,09
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.948.200,00	1.734.300,00	1.673.802,23
2224	Instandhaltung	1.783.400,00	1.641.500,00	1.530.828,56
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.782.100,00	5.410.200,00	5.064.301,31
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.382.700,00	3.192.900,00	3.236.114,66

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11.428.100,00	11.618.900,00	10.126.528,84
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.306.600,00	8.106.800,00	7.816.782,92
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	540.000,00	1.050.200,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.214.500,00	1.162.500,00	1.180.087,13
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.367.000,00	1.299.400,00	1.129.658,79
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	657.000,00	583.200,00	633.220,88
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	550.500,00	474.800,00	358.269,39
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	106.500,00	108.400,00	99.749,69
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			175.201,80
22	Summe Aufwendungen	39.681.600,00	36.311.100,00	33.701.505,07
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.632.000,00	-3.017.500,00	-825.182,78
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)	-2.632.000,00	-3.017.500,00	-825.182,78

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.266.700,00	27.928.700,00	27.972.291,86
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.285.500,00	6.524.400,00	6.711.882,65
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	16.010.100,00	14.141.500,00	13.834.378,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.193.300,00	3.018.800,00	2.977.545,68
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.466.300,00	3.139.100,00	3.352.697,37
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.276.400,00	1.060.400,00	945.441,51
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	35.100,00	44.500,00	150.346,65
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.039.400,00	4.737.800,00	3.947.136,59
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.786.300,00	4.516.400,00	3.718.179,59
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	83.900,00	59.400,00	73.860,97
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	169.200,00	162.000,00	155.096,03
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.500,00	700,00	21.158,40
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.500,00	700,00	1.115,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			20.043,40
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	36.308.600,00	32.667.200,00	31.940.586,85
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.702.900,00	9.279.700,00	8.638.854,83
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	8.520.400,00	7.364.800,00	6.901.302,88
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.182.500,00	1.914.900,00	1.737.551,95
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.366.100,00	11.479.100,00	10.933.715,43
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	908.200,00	769.000,00	762.631,65
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.944.200,00	1.924.100,00	1.794.681,12
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.948.200,00	1.734.300,00	1.687.698,98
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.783.400,00	1.641.500,00	1.501.158,32
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.782.100,00	5.410.200,00	5.187.545,36
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.951.000,00	10.645.000,00	10.049.862,88
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.281.400,00	8.081.600,00	7.796.492,94
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	250.000,00	250.100,00	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.214.500,00	1.162.500,00	1.188.939,62
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.205.100,00	1.150.800,00	1.064.430,32

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	657.000,00	583.200,00	458.076,88
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	550.500,00	474.800,00	358.269,39
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	106.500,00	108.400,00	99.807,49
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	35.677.000,00	31.987.000,00	30.080.510,02
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	631.600,00	680.200,00	1.860.076,83
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000.100,00	300.100,00	41.333,98
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.000.000,00	300.000,00	38.800,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	100,00	100,00	506,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			2.027,98
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	42.000,00	38.000,00	41.775,11
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	42.000,00	38.000,00	41.775,11
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.052.100,00	2.081.800,00	981.510,60
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	809.900,00	1.864.600,00	576.721,20
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	22.200,00	22.200,00	33.460,10
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	220.000,00	195.000,00	356.329,30
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			15.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.094.200,00	2.419.900,00	1.064.619,69
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.928.200,00	6.908.700,00	2.378.718,52
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4.759.100,00	3.942.300,00	798.262,49
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	795.700,00	1.417.100,00	503.218,12
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	521.500,00	858.000,00	643.063,06

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	851.900,00	691.300,00	434.157,56
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			17,29
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	36.000,00	36.000,00	36.193,30
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	36.000,00	36.000,00	36.193,30
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	477.100,00	973.900,00	84.806,77
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.200,00	25.200,00	25.154,14
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	290.000,00	800.100,00	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	161.900,00	148.600,00	59.652,63
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.441.300,00	7.918.600,00	2.499.718,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-5.347.100,00	-5.498.700,00	-1.435.098,90
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.715.500,00	-4.818.500,00	424.977,93
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.290.000,00	6.450.000,00	1.000.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	6.290.000,00	6.450.000,00	1.000.000,00
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	6.290.000,00	6.450.000,00	1.000.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.574.500,00	1.631.500,00	1.492.307,12
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	60.300,00	60.000,00	47.620,08
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.514.200,00	1.571.500,00	1.444.687,04

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	1.574.500,00	1.631.500,00	1.492.307,12
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	4.715.500,00	4.818.500,00	-492.307,12
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	-67.329,19

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	GEMEINDEVERTRETUNG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+861100	Landesbeiträge	2121	3121	15	40.300,00	40.300,00	39.721,00	40.300,00	40.300,00	39.721,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				40.300,00	40.300,00	39.721,00	40.300,00	40.300,00	39.721,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				40.300,00	40.300,00	39.721,00	40.300,00	40.300,00	39.721,00
000000	GEMEINDEVERTRETUNG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Entschädigung Bgm., GR. und GVe	2225	3225	22	243.100,00	237.500,00	223.481,59	243.100,00	237.500,00	223.481,59
1/000000-723000	Sonstige Kosten der Gemeindeorgane	2225	3225	24	16.000,00	16.000,00	12.371,64	16.000,00	16.000,00	13.390,12
1/000000-752000	Beitrag an den Bgm.- Pensionsfonds	2231	3231	26	59.100,00	59.100,00	58.077,04	59.100,00	59.100,00	58.077,04
1/000000-754000	Beitrag an d. Vers.Anst. Öffentl. Bediensteter	2231	3231	26	800,00	800,00	702,90	800,00	800,00	702,90
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				319.000,00	313.400,00	294.633,17	319.000,00	313.400,00	295.651,65
	00 Gewählte Gemeindeorgane				319.000,00	313.400,00	294.633,17	319.000,00	313.400,00	295.651,65
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-278.700,00	-273.100,00	-254.912,17	-278.700,00	-273.100,00	-255.930,65
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-278.700,00	-273.100,00	-254.912,17	-278.700,00	-273.100,00	-255.930,65

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	GEMEINDEAMT									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+300000	Bundesbeiträge	3331	33				3.700,00	3.700,00	5.500,00	
2/010000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	3333	34				22.200,00	22.200,00	33.460,10	
2/010000+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union	3335	33						15.000,00	
2/010000+803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen - Jobrad	2116	3314	31	100,00	100,00	6,00	100,00	100,00	6,00
2/010000+808000	Ersätze f.Hausnummernt., Ortspläne usw.	2116	3116	16	1.300,00	1.300,00	1.346,00	1.300,00	1.300,00	1.270,00
2/010000+812000	Einhebegebühren für fremde Abgaben	2114	3114	13	300,00	200,00	375,26	300,00	200,00	375,26
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			38.400,00	32.800,00	29.400,41			
2/010000+816000	Vw.Kostenbeitr.Wirtschaftl. Untern. u. Umbg. sonst. Leistungen Gde.Betriebe	2114	3114	13	171.100,00	161.100,00	120.408,53	171.100,00	161.100,00	120.408,53
2/010000+816100	Vw.Kostenbeitr.Wirtschaftl. Untern.u.Ein. - interne Umbg	2114	3114	13	85.000,00	43.000,00	107.006,30	85.000,00	43.000,00	107.006,30
2/010000+816200	Ersätze v.Standesa.-u. Stb.-Verbänden	2114	3114	13	159.000,00	147.000,00	145.990,48	159.000,00	147.000,00	145.990,48
2/010000+816400	Kosteners.v.Dritten (Telefonko.UA.)	2114	3114	13	3.500,00	2.500,00	18.508,17	3.500,00	2.500,00	18.508,17
2/010000+816500/1	Vw.Kostenbeitr.Wirtschaftl. Untern.u.Ein. mit 20% USt.	2114	3114	13			49.939,42			49.939,42
2/010000+816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leist. - einmalig, Jobrad	2114	3114	13	29.000,00	29.000,00	31.411,30	29.000,00	29.000,00	31.411,30
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			11.800,00	21.900,00	5.480,35			
2/010000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			2.011,94			2.011,94
2/010000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	17.000,00		26.366,25	17.000,00		26.366,25
2/010000+864000	Beiträge der Arbeitsmarktverwaltung u AUVA	2123	3123	16	41.000,00	15.000,00	3.504,71	41.000,00	15.000,00	3.504,71
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				557.500,00	453.900,00	541.755,12	533.200,00	425.100,00	560.758,46

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
010000	GEMEINDEAMT									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41				55.000,00	55.000,00	74.046,60
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	41				50.000,00	9.500,00	32.482,91
1/010000-042200	Amtsausstattung - Kunstankäufe		3415	41						2.850,00
1/010000-400000	Geringwert. Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	10.000,00	4.000,00	6.897,54	10.000,00	4.000,00	7.395,62
1/010000-413000	Hausnummer tafeln, Ortspläne, usw	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	168,00	1.000,00	1.000,00	168,00
1/010000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	622,28	1.000,00	1.000,00	649,09
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	3.500,00	-41,76	1.000,00	3.500,00	-64,13
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	7.000,00	6.500,00	4.318,37	7.000,00	6.500,00	4.299,28
1/010000-457000	Bücher, Zeitungen und Drucksorten	2221	3221	23	5.000,00	7.500,00	4.238,33	5.000,00	7.500,00	4.293,09
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	658,53	2.000,00	2.000,00	658,53
1/010000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.656.600,00	1.531.300,00	1.637.179,99	1.655.800,00	1.525.800,00	1.601.940,84
1/010000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge - Skoda Yeti	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	773,86	1.000,00	1.000,00	773,86
1/010000-617000/1	Instandhaltung Fahrzeuge - Renault ZOE	2224	3224	24	900,00	700,00	473,58	900,00	700,00	698,37
1/010000-618000	Instandhaltung Amtsausstattung	2224	3224	24	500,00	500,00	177,16	500,00	500,00	177,16
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	7.500,00	7.000,00	9.288,06	7.500,00	7.000,00	9.986,52
1/010000-630000/1	Post- und RS-Dienste, Duale Zustellung	2222	3222	24	34.500,00	32.500,00	15.393,17	34.500,00	32.500,00	16.094,55
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	15.000,00	11.600,00	11.984,59	15.000,00	11.600,00	11.491,24
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	20.000,00	2.000,00	22.020,78	20.000,00	2.000,00	22.020,78
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	21.400,00	20.200,00	21.188,59	21.400,00	20.200,00	21.188,59
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			96.200,00	83.500,00	84.950,39			
1/010000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	13.000,00	13.000,00	7.792,43	13.000,00	13.000,00	7.730,60
1/010000-700000	Miete	2223	3223	24	28.800,00	28.800,00	24.265,52	28.800,00	28.800,00	23.056,16
1/010000-710000	Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24	3.500,00	1.500,00	1.297,68	3.500,00	1.500,00	1.449,71
1/010000-720200	Kostensatz (Kostenbeiträge) an Gemeindeverbände	2225	3225	24	45.000,00	45.000,00	72.586,02	45.000,00	45.000,00	71.479,33
1/010000-724000	Reisekosten	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	135.000,00	110.000,00	140.853,81	135.000,00	110.000,00	150.914,13
1/010000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - einmalig	2225	3225	24	34.000,00	15.000,00	41.673,84	34.000,00	15.000,00	38.413,43
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				2.140.000,00	1.929.200,00	2.108.760,76	2.148.000,00	1.904.700,00	2.104.194,26
Saldo	010 Zentralamt				-1.582.500,00	-1.475.300,00	-1.567.005,64	-1.614.800,00	-1.479.600,00	-1.543.435,80

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	GEMEINDEBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/015000+810000	Abonnements	2114	3114	13	57.000,00	55.000,00	51.962,08	57.000,00	55.000,00	51.962,08
2/015000+810100	Inseratenerlöse	2114	3114	13	205.000,00	190.000,00	198.610,25	205.000,00	190.000,00	199.559,40
2/015000+810110	Inseratenerlöse Ausland	2114	3114	13	100,00	100,00	610,80	100,00	100,00	610,80
2/015000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			500,00	3.500,00				
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				262.600,00	248.600,00	251.183,13	262.100,00	245.100,00	252.132,28
015000	GEMEINDEBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015000-413000	Druckkosten (betriebl.)	2221	3221	23	145.000,00	122.000,00	120.107,42	145.000,00	122.000,00	125.673,21
1/015000-413000/1	Druckkosten (hoheitl.)	2221	3221	23	88.000,00	73.500,00	71.140,58	88.000,00	73.500,00	74.220,45
1/015000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		108.500,00	102.500,00	105.385,12	108.000,00	102.500,00	101.017,92
1/015000-691000	Abschreibung uneinbring. Anzeigengebühr	2225	3225	24	500,00	500,00	120,42	500,00	500,00	120,42
1/015000-710000	Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24	7.000,00	5.500,00	4.688,29	7.000,00	5.500,00	4.739,89
1/015000-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - interne Umb.	2225	3225	24	12.500,00	11.000,00	14.179,58	12.500,00	11.000,00	14.179,58
1/015000-728000	Entgelte f.sonst. Leist. Gewerbetr. - Gemeindeblatt	2225	3225	24	54.800,00	48.700,00	44.904,76	54.800,00	48.700,00	45.233,61
1/015000-728000/1	Umschlagseiten Götzis und Adobe Paket	2225	3225	24	21.000,00	18.500,00	8.433,23	21.000,00	18.500,00	8.934,82
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				437.300,00	382.200,00	368.959,40	436.800,00	382.200,00	374.119,90
015100	ORTSPLAN, DRUCKWERKE - INFORMATION ÜBER DAS GEMEINDEGESCHEHEN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	015100 ORTSPLAN, DRUCKWERKE - INFORMATION ÜBER D/				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015100	ORTSPLAN, DRUCKWERKE - INFORMATION ÜBER DAS GEMEINDEGESCHEHEN									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015100-457000	Druckwerke	2221	3221	23		100,00	4.504,54		100,00	4.504,54
1/015100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		7.500,00			7.500,00	10,00
Summe Mittelverw.	015100 ORTSPLAN, DRUCKWERKE - INFORMATION ÜBER D/				0,00	7.600,00	4.504,54	0,00	7.600,00	4.514,54
Saldo	015100 ORTSPLAN, DRUCKWERKE - INFORMATION ÜBER D/				-174.700,00	-141.200,00	-122.280,81	-174.700,00	-144.700,00	-126.502,16
	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				0,00	7.600,00	4.504,54	0,00	7.600,00	4.514,54
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-174.700,00	-141.200,00	-122.280,81	-174.700,00	-144.700,00	-126.502,16

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/016000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13				66.875,07		66.875,07
2/016000+816100	VW.Kostenbeitr.Wirtschaftl.Unternehmen u.Ei - interne Umbg	2114	3114	13	25.900,00	25.900,00	22.257,11	25.900,00	25.900,00	22.257,11
2/016000+816400	Kostens.v.Dritten (Listen, Etiketten,...)	2114	3114	13	400,00	400,00	3.947,20	400,00	400,00	3.947,20
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung				26.300,00	26.300,00	93.079,38	26.300,00	26.300,00	93.079,38
016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016000-020000	Anschaffung von Datenverarbeitungsanlagen		3414	41				25.000,00	25.000,00	17.266,86
1/016000-400000	Geringwert. Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	2.500,00	2.000,00	2.367,24	2.500,00	2.000,00	2.148,50
1/016000-456000	EDV Papier, Formulare u. sonst. EDV-Material	2221	3221	23	2.000,00	2.500,00	2.752,15	2.000,00	2.500,00	2.752,15
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.800,00	16.700,00	17.800,83			
1/016000-720200	Kostenbeiträge (Kostensätze) an die it-amKumma	2225	3225	24	125.000,00	124.000,00	132.941,04	125.000,00	124.000,00	132.941,04
1/016000-728000	Entgelte für Software, sonst.Leist.Gewerbetr.	2225	3225	24	144.600,00	129.800,00	124.395,24	144.600,00	129.800,00	117.021,21
1/016000-728000/1	Entgelte für Software - G I S	2225	3225	24	13.500,00	13.500,00	7.976,72	13.500,00	13.500,00	7.976,72
1/016000-728100	Entgelte für Wartung u. EDV-Dienstleistungen	2225	3225	24		1.500,00	670,97		1.500,00	670,97
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung				302.400,00	290.000,00	288.904,19	312.600,00	298.300,00	280.777,45
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-276.100,00	-263.700,00	-195.824,81	-286.300,00	-272.000,00	-187.698,07
019	Repräsentation									
019000	REPRÄSENTATION									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				846.400,00	728.800,00	886.017,63	821.600,00	696.500,00	905.970,12

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
019000	REPRÄSENTATION									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben des Bürgermeisters	2225	3225	24	16.500,00	13.500,00	19.809,07	16.500,00	13.500,00	19.809,07
1/019000-723000/1	Amtspauschalien u. Repräsentationsausgaben und sonst. Ausgaben	2225	3225	24	3.500,00	2.500,00	2.962,34	3.500,00	2.500,00	2.773,14
1/019000-723100	Götzner Veranstaltungen	2225	3225	24	25.000,00	25.000,00	15.509,19	25.000,00	25.000,00	15.798,39
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				45.000,00	41.000,00	38.280,60	45.000,00	41.000,00	38.380,60
	01 Hauptverwaltung				2.924.700,00	2.650.000,00	2.809.409,49	2.942.400,00	2.633.800,00	2.801.986,75
Saldo	019 Repräsentation				-45.000,00	-41.000,00	-38.280,60	-45.000,00	-41.000,00	-38.380,60
	01 Hauptverwaltung				-2.078.300,00	-1.921.200,00	-1.923.391,86	-2.120.800,00	-1.937.300,00	-1.896.016,63
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
022000	STANDESAMT									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	STANDESAMT									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/022000-720200	Kostenersatz an den Standesamtsverband	2225	3225	24	89.100,00	83.500,00	82.414,22	89.100,00	83.500,00	82.414,22
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				89.100,00	83.500,00	82.414,22	89.100,00	83.500,00	82.414,22
Saldo	022 Standesamt				-89.100,00	-83.500,00	-82.414,22	-89.100,00	-83.500,00	-82.414,22
024	Wahlamt									
024000	WAHLANGELEGENHEITEN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000+816000	Wahlkostenersätze des Bundes	2114	3114	13	5.700,00		13.523,16	5.700,00		13.523,16
2/024000+816000/1	Wahlkostenersätze des Landes	2114	3114	13	3.500,00	2.500,00	8.564,96	3.500,00	2.500,00	8.564,96
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				9.200,00	2.500,00	22.088,12	9.200,00	2.500,00	22.088,12
024000	WAHLANGELEGENHEITEN									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	10.200,00		100,00	10.200,00	
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				100,00	10.200,00	0,00	100,00	10.200,00	0,00
Saldo	024 Wahlamt				9.100,00	-7.700,00	22.088,12	9.100,00	-7.700,00	22.088,12

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
025	Staatsbürgerschaft									
025000	STAATSBÜRGERSCHAFT									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025000	STAATSBÜRGERSCHAFT									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/025000-720200	Kostenersatz an den Staatsbürgersch.-Verband	2225	3225	24	50.300,00	47.000,00	45.992,45	50.300,00	47.000,00	45.992,45
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				50.300,00	47.000,00	45.992,45	50.300,00	47.000,00	45.992,45
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				-50.300,00	-47.000,00	-45.992,45	-50.300,00	-47.000,00	-45.992,45
029	Amtsgebäude									
029000	AMTSGEBÄUDE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/029000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00	48,20			
2/029000+816000	Mieten u.Pachte einschl. Betr.Kostenersätze	2114	3114	13	15.000,00	3.000,00	15.025,16	15.000,00	3.000,00	15.025,16
2/029000+816100	Vw.Kostenbeitr.Wirtschaftl.Untern.u.Ein. - interne Umbg.	2114	3114	13	3.500,00	25.900,00	2.368,62	3.500,00	25.900,00	2.368,62
2/029000+829000	Sonstige Einnahmen Schadenersatzleistungen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	029000 AMTSGEBÄUDE				18.700,00	29.100,00	17.441,98	18.600,00	29.000,00	17.393,78

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
029000	AMTSGEBÄUDE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	23.100,00	8.500,00	5.519,05	23.100,00	8.500,00	5.519,05
1/029000-600300	Wärme	2222	3222	24	14.800,00	11.000,00	10.921,73	14.800,00	11.000,00	10.921,73
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude u. Anlagen	2224	3224	24	10.000,00	15.000,00	14.913,41	10.000,00	15.000,00	15.072,51
1/029000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	24	19.000,00	15.000,00	5.865,79	19.000,00	15.000,00	5.865,79
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.000,00	4.200,00	4.055,62	5.000,00	4.200,00	4.055,62
1/029000-700000	Miete	2223	3223	24	4.800,00	4.400,00	4.356,00	4.800,00	4.400,00	4.356,00
1/029000-710000	Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24	4.200,00	4.000,00	3.802,38	4.200,00	4.000,00	3.802,38
1/029000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - interne Umb.	2225	3225	24	4.100,00	4.100,00	2.014,44	4.100,00	4.100,00	2.014,44
1/029000-728000	Entgelte Gewerbetreib. für Gebäudereinigung	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1/029000-728100	Entgelte f.sonstige Leistungen Gewerbetreib.	2225	3225	24	4.800,00	4.500,00	5.703,87	4.800,00	4.500,00	5.703,87
Summe Mittelverw.	029000 AMTSGEBÄUDE				95.000,00	75.900,00	57.152,29	95.000,00	75.900,00	57.311,39
Saldo	029000 AMTSGEBÄUDE				-76.300,00	-46.800,00	-39.710,31	-76.400,00	-46.900,00	-39.917,61
029100	BÜRGERSERVICESTELLE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/029100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.700,00	8.700,00	8.724,29			
Summe Mittelaufbr.	029100 BÜRGERSERVICESTELLE				8.700,00	8.700,00	8.724,29	0,00	0,00	0,00
	029 Amtsgebäude				27.400,00	37.800,00	26.166,27	18.600,00	29.000,00	17.393,78
	02 Hauptverwaltung				36.600,00	40.300,00	48.254,39	27.800,00	31.500,00	39.481,90

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
029100	BÜRGERSERVICESTELLE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/029100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				4.000,00	4.000,00	3.824,78
1/029100-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				13.800,00	13.800,00	
1/029100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/029100-600000	Strom	2222	3222	24	8.500,00	1.300,00	2.491,84	8.500,00	1.300,00	2.411,84
1/029100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	1.158,07	3.000,00	3.000,00	1.158,07
1/029100-618000	Instandhaltung Amtsausstattung	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/029100-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	3.400,00	3.400,00	1.855,17	3.400,00	3.400,00	1.855,17
1/029100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	600,00	500,00		600,00	500,00	
1/029100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			54.700,00	54.700,00	54.676,52			
1/029100-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	30.500,00	27.200,00	27.251,64	30.500,00	27.200,00	27.251,64
1/029100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	330,00	1.000,00	1.000,00	330,00
Summe Mittelverw.	029100 BÜRGERSERVICESTELLE				102.800,00	92.200,00	87.763,24	65.900,00	55.300,00	36.831,50
Saldo	029100 BÜRGERSERVICESTELLE				-94.100,00	-83.500,00	-79.038,95	-65.900,00	-55.300,00	-36.831,50
	029 Amtsgebäude				197.800,00	168.100,00	144.915,53	160.900,00	131.200,00	94.142,89
	02 Hauptverwaltung				337.300,00	308.800,00	273.322,20	300.400,00	271.900,00	222.549,56
Saldo	029 Amtsgebäude				-170.400,00	-130.300,00	-118.749,26	-142.300,00	-102.200,00	-76.749,11
	02 Hauptverwaltung				-300.700,00	-268.500,00	-225.067,81	-272.600,00	-240.400,00	-183.067,66
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	BAUAMT									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/030000+816500	Kostenbeiträge f.son. Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	2.500,00	1.500,00	3.683,97	2.500,00	1.500,00	3.640,08
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			14.000,00		24.625,00			
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt				16.500,00	1.500,00	28.308,97	2.500,00	1.500,00	3.640,08

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
030000	BAUAMT									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/030000-400000	Geringwert. Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	500,00	500,00	1.299,34	500,00	500,00	1.299,34
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	527,57	1.000,00	1.000,00	527,57
1/030000-457000	Bücher, Zeitungen und Drucksorten	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	489,44	1.000,00	1.000,00	489,44
1/030000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		446.700,00	400.500,00	379.567,54	446.700,00	390.600,00	376.688,54
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	75,35			
1/030000-728000	Entgelte f.sonst. Leist. Gewerbetreibender	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00	33.100,36	30.000,00	30.000,00	31.137,94
Summe Mittelverw.	030 Bauamt				479.300,00	433.100,00	415.059,60	479.200,00	423.100,00	410.142,83
Saldo	030 Bauamt				-462.800,00	-431.600,00	-386.750,63	-476.700,00	-421.600,00	-406.502,75
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/031000+810000	Einnahmen a. Leistungen - GIS-Daten	2114	3114	13	3.600,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.600,00
2/031000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	24.000,00	10.000,00		24.000,00	10.000,00	
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				27.600,00	13.700,00	3.600,00	27.600,00	13.700,00	3.600,00
031000	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/031000-728000	Aufwendungen f.Raumordn. und Raumplanung	2225	3225	24	80.000,00	100.000,00	118.480,65	80.000,00	100.000,00	117.533,08
1/031000-728100	Aufwendungen GIS	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	15.274,42	15.000,00	15.000,00	14.459,65
1/031000-728100/1	Entgelte für sonst.Leistungen 20%	2225	3225	24	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/031000-728900	Aufwendungen f. Raumordn. u Raumplanung (einmalig)	2225	3225	24	80.000,00	75.000,00	54.911,30	80.000,00	75.000,00	47.711,30
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				178.600,00	193.600,00	192.266,37	178.600,00	193.600,00	183.304,03
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-151.000,00	-179.900,00	-188.666,37	-151.000,00	-179.900,00	-179.704,03
032	Vermessungsamt									
032000	BAURECHTSVERWALTUNG REGION AM KUMMA									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/032000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			10.000,00	1.000,00				
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Bauverwaltung				54.100,00	16.200,00	31.908,97	30.100,00	15.200,00	7.240,08

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
032000	BAURECHTSVERWALTUNG REGION AM KUMMA									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/032000-042000	Amtsausstattung		3415	41					1.739,28	
1/032000-400000	Geringwert. Gegenstände, Ersatzteile u. Mat:	2221	3221	23	800,00	800,00	84,07	800,00	800,00	84,07
1/032000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	600,00	500,00	316,44	600,00	500,00	315,17
1/032000-457000	Bücher, Zeitungen und Drucksorten	2221	3221	23	800,00	800,00	1.052,31	800,00	800,00	1.052,31
1/032000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		202.300,00	194.900,00	156.795,37	202.300,00	194.900,00	152.323,37
1/032000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	300,00	300,00	17,33	300,00	300,00	17,33
1/032000-618000	Instandhaltung Amtsausstattung	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/032000-630000	Postdienste	2222	3222	24	7.500,00	7.300,00	7.474,05	7.500,00	7.300,00	7.065,39
1/032000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	700,00	600,00	463,35	700,00	600,00	463,35
1/032000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	146,50	300,00	300,00	146,50
1/032000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.200,00	1.700,00	2.168,28			
1/032000-700000	Miete und anteilige BK	2223	3223	24	12.800,00	12.300,00	11.631,33	12.800,00	12.300,00	11.346,52
1/032000-700100	Miete - Batterie E-Auto	2223	3223	24	600,00	500,00	398,66	600,00	500,00	398,66
1/032000-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - interne Umb.	2225	3225	24	2.800,00	2.800,00	2.745,59	2.800,00	2.800,00	2.745,59
1/032000-728000	Entgelte f.sonst. Leist. Gewerbetreibender	2225	3225	24	1.400,00	1.300,00	1.369,48	1.400,00	1.300,00	1.369,48
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt				232.200,00	224.200,00	184.662,76	231.000,00	222.500,00	179.067,02
	03 Bauverwaltung				890.100,00	850.900,00	791.988,73	888.800,00	839.200,00	772.513,88
Saldo	032 Vermessungsamt				-222.200,00	-223.200,00	-184.662,76	-231.000,00	-222.500,00	-179.067,02
	03 Bauverwaltung				-836.000,00	-834.700,00	-760.079,76	-858.700,00	-824.000,00	-765.273,80
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	BEITRÄGE AN VERBÄNDE VEREINE U.SON.ORG.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	BEITRÄGE AN VERBÄNDE VEREINE U.SON.ORG.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine u.a.O.	2225	3225	24	56.000,00	57.200,00	48.655,41	56.000,00	57.200,00	47.870,65
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			56.000,00	57.200,00	48.655,41	56.000,00	57.200,00	47.870,65
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-56.000,00	-57.200,00	-48.655,41	-56.000,00	-57.200,00	-47.870,65

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
061	Sonstige Subventionen									
061000	SONSTIGE SUBVENTIONEN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	SONSTIGE SUBVENTIONEN									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/061000-757000	Beitr.a.Verbände,Vereine u.Org.z.Förd.l.Auf.	2234	3234	27	32.100,00	30.800,00	35.720,75	32.100,00	30.800,00	24.107,97
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen			32.100,00	30.800,00	35.720,75	32.100,00	30.800,00	24.107,97
Saldo	061	Sonstige Subventionen			-32.100,00	-30.800,00	-35.720,75	-32.100,00	-30.800,00	-24.107,97
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrenamtliche Arbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/062000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	100,00	100,00	547,20	100,00	100,00	547,20
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			100,00	100,00	547,20	100,00	100,00	547,20
062000	Ehrenamtliche Arbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/062000-757000	Beiträge an Vereine u.sonst.Organisationen, div.Ausgaben_Gemeinwohl	2234	3234	27	5.000,00	7.000,00	5.126,89	5.000,00	7.000,00	5.117,29
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			5.000,00	7.000,00	5.126,89	5.000,00	7.000,00	5.117,29
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen			-4.900,00	-6.900,00	-4.579,69	-4.900,00	-6.900,00	-4.570,09
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
063000	Gemeindeparkerschaft amKumma									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	063	Städtekontakte und Partnerschaften			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			100,00	100,00	547,20	100,00	100,00	547,20
063000	Gemeindeparkerschaft amKumma									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/063000-720200	Kostenbeteiligung	2225	3225	24	103.000,00	105.000,00	103.256,63	103.000,00	105.000,00	103.256,63
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften			103.000,00	105.000,00	103.256,63	103.000,00	105.000,00	103.256,63
	06	Sonstige Maßnahmen			196.100,00	200.000,00	192.759,68	196.100,00	200.000,00	180.352,54
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften			-103.000,00	-105.000,00	-103.256,63	-103.000,00	-105.000,00	-103.256,63
	06	Sonstige Maßnahmen			-196.000,00	-199.900,00	-192.212,48	-196.000,00	-199.900,00	-179.805,34

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	PENSIONEN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/080000+816200	Pensionsersätze v.Standesa.-u. Stb.-Verband	2114	3114	13	42.000,00	39.500,00	40.008,91	42.000,00	39.500,00	40.008,91
2/080000+868100	Pensionsbeiträge der Beamten	2124	3124	16	21.000,00	19.500,00	19.612,59	21.000,00	19.500,00	19.612,59
2/080000+868200	Ruhebezugsversicherungsbeitrag der Pensionisten	2124	3124	16	13.200,00	12.500,00	12.176,24	13.200,00	12.500,00	12.176,24
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				76.200,00	71.500,00	71.797,74	76.200,00	71.500,00	71.797,74
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				76.200,00	71.500,00	71.797,74	76.200,00	71.500,00	71.797,74
080000	PENSIONEN									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge einschl. DGB	2234	3234	21	457.000,00	429.800,00	419.307,35	457.000,00	429.800,00	419.307,35
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				457.000,00	429.800,00	419.307,35	457.000,00	429.800,00	419.307,35
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				457.000,00	429.800,00	419.307,35	457.000,00	429.800,00	419.307,35
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-380.800,00	-358.300,00	-347.509,61	-380.800,00	-358.300,00	-347.509,61
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-380.800,00	-358.300,00	-347.509,61	-380.800,00	-358.300,00	-347.509,61
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/090000+273000	Rückzahlung von Gehalts- und Lohnvorschüssen		3325	53				42.000,00	38.000,00	41.775,11
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	42.000,00	38.000,00	41.775,11
090000	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/090000-273000	Gewährung von Gehalts- und Lohnvorschüssen		3425	63				36.000,00	36.000,00	36.193,30
Summe Mittelverw.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.193,30
Saldo	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	5.581,81
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	PERSONALAUSS- UND FORTBILDUNG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
091000	PERSONALAUS- UND FORTBILDUNG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/091000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		24.000,00	23.000,00	19.380,68	24.000,00	23.000,00	19.380,68
Summe Mittelverw.	091 Personalaus- und Personalfortbildung				24.000,00	23.000,00	19.380,68	24.000,00	23.000,00	19.380,68
Saldo	091 Personalaus- und Personalfortbildung				-24.000,00	-23.000,00	-19.380,68	-24.000,00	-23.000,00	-19.380,68
094	Gemeinschaftspflege									
094000	GEMEINSCHAFTSPFLEGE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	42.000,00	38.000,00	41.775,11
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1.053.700,00	897.200,00	1.078.246,93	1.038.100,00	893.100,00	1.106.533,15
094000	GEMEINSCHAFTSPFLEGE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Div. Aufwendungen für Gem.-Pflege d.Bedienst.	2225	3225	24	24.000,00	21.500,00	14.344,02	24.000,00	21.500,00	14.344,02
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				24.000,00	21.500,00	14.344,02	24.000,00	21.500,00	14.344,02
	09 Personalbetreuung				48.000,00	44.500,00	33.724,70	84.000,00	80.500,00	69.918,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				5.172.200,00	4.797.400,00	4.815.145,32	5.187.700,00	4.768.600,00	4.762.279,73
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-24.000,00	-21.500,00	-14.344,02	-24.000,00	-21.500,00	-14.344,02
	09 Personalbetreuung				-48.000,00	-44.500,00	-33.724,70	-42.000,00	-42.500,00	-28.142,89
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-4.118.500,00	-3.900.200,00	-3.736.898,39	-4.149.600,00	-3.875.500,00	-3.655.746,58

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/120000+816000	Kostenersätze der Gemeinden	2114	3114	13	84.000,00	13.500,00	5.147,50	84.000,00	13.500,00	15.256,85
2/120000+829000	Sonstige Einnahmen (Schadenersätze)	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/120000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	14.000,00	14.300,00	12.643,00	14.000,00	14.300,00	12.643,00
Summe Mittelaufbr.	120 Allgemeine Angelegenheiten				98.100,00	27.900,00	17.790,50	98.100,00	27.900,00	27.899,85
	12 Sicherheitspolizei				98.100,00	27.900,00	17.790,50	98.100,00	27.900,00	27.899,85
120000	ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/120000-042000	Amtsausstattung		3415	41				1.000,00	1.000,00	
1/120000-400000	Geringwert. Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	6.000,00	3.000,00	1.948,51	6.000,00	3.000,00	1.948,51
1/120000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.300,00	1.000,00	901,71	1.300,00	1.000,00	761,31
1/120000-457000	Bücher, Zeitungen und Drucksorten	2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/120000-459000	Versch. Sachaufwendungen	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/120000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		321.600,00	171.800,00	158.609,37	320.600,00	168.900,00	144.335,37
1/120000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	3.000,00	2.000,00	2.761,58	3.000,00	2.000,00	2.761,58
1/120000-618000	Instandhaltung der Einrichtung und Ausstattung	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	333,54	5.000,00	5.000,00	333,54
1/120000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.800,00	2.600,00	2.547,29	2.800,00	2.600,00	2.547,29
1/120000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.200,00	20.200,00	20.195,53			
1/120000-728000	Entgelte f.sonst. Leist. Gewerbetreibender	2225	3225	24	2.000,00	1.000,00	895,20	2.000,00	1.000,00	895,20
1/120000-729000	Allgem. Angelegenheiten	2225	3225	24	700,00	700,00		700,00	700,00	
Summe Mittelverw.	120 Allgemeine Angelegenheiten				363.100,00	207.800,00	188.192,73	342.900,00	185.700,00	153.582,80
	12 Sicherheitspolizei				363.100,00	207.800,00	188.192,73	342.900,00	185.700,00	153.582,80
Saldo	120 Allgemeine Angelegenheiten				-265.000,00	-179.900,00	-170.402,23	-244.800,00	-157.800,00	-125.682,95
	12 Sicherheitspolizei				-265.000,00	-179.900,00	-170.402,23	-244.800,00	-157.800,00	-125.682,95

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	BAU- UND FEUERPOLIZEI									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	BAU- UND FEUERPOLIZEI									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	8.000,00	97,70	5.000,00	8.000,00	97,70
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei			5.000,00	8.000,00	97,70	5.000,00	8.000,00	97,70
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei			-5.000,00	-8.000,00	-97,70	-5.000,00	-8.000,00	-97,70
132	Gesundheitspolizei									
132000	GESUNDHEITSPOLIZEI									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	GESUNDHEITSPOLIZEI									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	11.000,00	11.000,00	11.715,02	11.000,00	11.000,00	10.114,49
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei			11.000,00	11.000,00	11.715,02	11.000,00	11.000,00	10.114,49
	13	Sonderpolizei			16.000,00	19.000,00	11.812,72	16.000,00	19.000,00	10.212,19
Saldo	132	Gesundheitspolizei			-11.000,00	-11.000,00	-11.715,02	-11.000,00	-11.000,00	-10.114,49
	13	Sonderpolizei			-16.000,00	-19.000,00	-11.812,72	-16.000,00	-19.000,00	-10.212,19

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehren										
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163000+301000	Investitionszuschüsse a.d.Lds.Firewehrfonds		3331	33					135.000,00	290.000,00	247.523,26
2/163000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55					300.000,00	400.000,00	
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			40.800,00	24.900,00	37.301,93				
2/163000+816500	Kostenersätze	2114	3114	13	2.500,00	2.500,00	3.947,26	2.500,00	2.500,00	3.947,26	
2/163000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					98,00				
Summe Mittelaufbr.	163 Freiwillige Feuerwehren				43.300,00	27.400,00	41.347,19	437.500,00	692.500,00	251.470,52	

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/163000-040000	Anschaffung v.Fahrzeugen		3414	41					330.000,00	650.000,00	457.034,05
1/163000-042000	Anschaffung v.Lösch-u. Katastropheneinsatzger.		3415	41					100.100,00	45.100,00	27.059,04
1/163000-400000	Geringwert. Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	60.000,00	43.200,00	46.044,19	60.000,00	43.200,00	43.943,89	
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	10.300,00	5.000,00	3.849,01	10.300,00	5.000,00	3.611,62	
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	700,00	700,00	946,13	700,00	700,00	946,13	
1/163000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	4.500,00	2.300,00	631,99	4.500,00	2.300,00	631,99	
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.467,95	1.000,00	1.000,00	1.519,40	
1/163000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		5.600,00	5.500,00	5.157,30	5.400,00	5.100,00	4.891,30	
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	53.000,00	15.500,00	15.656,41	53.000,00	15.500,00	15.105,34	
1/163000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	17.000,00	29.200,00	24.745,21	17.000,00	29.200,00	27.176,42	
1/163000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	30.000,00	26.300,00	17.624,85	30.000,00	26.300,00	17.647,90	
1/163000-617900	Instandhaltung von Fahrzeugen - einmalig	2224	3224	24			12.156,00			12.156,00	
1/163000-618000	Instandhaltung Ausrüstung u.Löschgeräte	2224	3224	24	7.000,00	6.500,00	3.418,91	7.000,00	6.500,00	3.265,00	
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.000,00	3.500,00	3.613,03	5.000,00	3.500,00	3.473,99	
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	10.000,00			10.000,00			
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.000,00	8.300,00	7.511,40	8.000,00	8.300,00	7.511,40	
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			137.300,00	103.700,00	108.255,33				
1/163000-700000	Miete samt anteiligen Betriebskosten	2223	3223	24	145.000,00	132.000,00	131.659,20	145.000,00	132.000,00	131.659,20	
1/163000-710000	Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24	700,00	700,00	389,77	700,00	700,00	389,77	
1/163000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - interne Umb.	2225	3225	24	15.200,00	15.200,00	33.799,18	15.200,00	15.200,00	33.799,18	
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	35.000,00	30.900,00	44.572,41	35.000,00	30.900,00	37.686,35	
1/163000-729400	Sonstige Erfordernisse des Feuerwehrwesens	2225	3225	24	28.000,00	28.000,00	11.388,75	28.000,00	28.000,00	11.182,93	
1/163000-754000	Zuweisungen an die Feuerwehr	2231	3231	26	5.000,00	4.500,00	1.740,00	5.000,00	4.500,00	1.740,00	
Summe Mittelverw.	163	Freiwillige Feuerwehren			578.300,00	462.000,00	474.627,02	870.900,00	1.053.000,00	842.430,90	
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-535.000,00	-434.600,00	-433.279,83	-433.400,00	-360.500,00	-590.960,38	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
164000	FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG U.VERH.									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/164000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		500,00					
Summe Mittelaufbr.	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Feuerwehrwesen				43.800,00	27.400,00	41.347,19	437.500,00	692.500,00	251.470,52
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				141.900,00	55.300,00	59.137,69	535.600,00	720.400,00	279.370,37
164000	FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG U.VERH.									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/164000-050000	Bau von Löschwasser-Versorgungsanlagen		3412	40				8.000,00	8.000,00	8.725,68
1/164000-400000	Geringwert. Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/164000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		27.100,00	25.900,00	28.196,66	26.500,00	24.800,00	24.193,06
1/164000-619000	Instandhaltung Löschwasservers. Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	1.000,00		2.000,00	1.000,00	
1/164000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		8.500,00	8.400,00	8.350,54			
Summe Mittelverw.	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				38.100,00	35.800,00	36.547,20	37.000,00	34.300,00	32.918,74
	16 Feuerwehrwesen				616.400,00	497.800,00	511.174,22	907.900,00	1.087.300,00	875.349,64
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				995.500,00	724.600,00	711.179,67	1.266.800,00	1.292.000,00	1.039.144,63
Saldo	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				-37.600,00	-35.800,00	-36.547,20	-37.000,00	-34.300,00	-32.918,74
	16 Feuerwehrwesen				-572.600,00	-470.400,00	-469.827,03	-470.400,00	-394.800,00	-623.879,12
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-853.600,00	-669.300,00	-652.041,98	-731.200,00	-571.600,00	-759.774,26

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	VOLKSSCHULE MARKT									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2/211000+816400	Kosteners.v.Dritten (Telefonkosten, Fotokopien, ..)	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.600,00					
2/211000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	12.500,00	8.700,00	9.724,08	12.500,00	8.700,00	8.741,60
2/211000+861900	Landesbeiträge - einmalig	2121	3121	15		300.000,00			300.000,00	
Summe Mittelaufbr.	211000 VOLKSSCHULE MARKT				15.200,00	309.800,00	9.724,08	13.600,00	309.800,00	8.741,60

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211000	VOLKSSCHULE MARKT									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-042000	Einrichtungs-u.gebr.Geg. inkl.Turn- u.Spielgeräte		3415	41				6.000,00	6.000,00	2.889,94
1/211000-400000	Geringwert. Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	10.856,02	6.000,00	6.000,00	10.541,46
1/211000-400000/1	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Schulwart / Werkzeug etc.	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	472,64	1.500,00	1.500,00	472,64
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	1.982,02	2.500,00	2.500,00	1.982,02
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	4.500,00	3.500,00	2.766,19	4.500,00	3.500,00	2.766,19
1/211000-457000	Bücher, Zeitungen und Drucksorten	2221	3221	23	2.500,00	3.500,00	2.105,08	2.500,00	3.500,00	2.142,07
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	1.218,63	1.500,00	1.000,00	1.476,29
1/211000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		95.300,00	76.000,00	58.997,20	93.400,00	73.000,00	50.287,20
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24	14.000,00	5.100,00	3.977,51	14.000,00	5.100,00	3.998,51
1/211000-600300	Wärme	2222	3222	24	23.400,00	15.000,00	17.320,28	23.400,00	15.000,00	17.320,28
1/211000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	7.000,00	7.000,00	7.897,01	7.000,00	7.000,00	8.134,73
1/211000-618000	Instandhaltung Einrichtung u. Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	664,08	2.000,00	2.000,00	664,08
1/211000-630000	Postdienste	2222	3222	24	400,00	400,00	367,66	400,00	400,00	375,31
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.300,00	1.700,00	1.857,69	3.300,00	1.700,00	1.775,43
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.500,00	3.500,00	3.434,14	4.500,00	3.500,00	3.434,14
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.700,00	7.000,00	9.213,91			
1/211000-700000	Miete samt anteiligen Betriebskosten	2223	3223	24	35.100,00	34.000,00	32.429,65	35.100,00	34.000,00	32.599,05
1/211000-710000	Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24	5.500,00	5.500,00	4.311,34	5.500,00	5.500,00	4.311,34
1/211000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - interne Umb.	2225	3225	24	500,00	500,00	340,82	500,00	500,00	340,82
1/211000-728000	Entgelte f.sonst. Leist. Gewerbetreibender	2225	3225	24	52.500,00	41.800,00	64.406,05	52.500,00	41.800,00	83.589,00
1/211000-729400	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/211000-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	1.000,00	1.000,00	927,77	1.000,00	1.000,00	927,77
Summe Mittelverw.	211000 VOLKSSCHULE MARKT				282.000,00	218.800,00	225.545,69	267.400,00	214.800,00	230.028,27
Saldo	211000 VOLKSSCHULE MARKT				-266.800,00	91.000,00	-215.821,61	-253.800,00	95.000,00	-221.286,67

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211100	VOLKSSCHULE GÖTZNERBERG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211100+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2/211100+816000	Kostenersätze	2114	3114	13		4.500,00			4.500,00	
2/211100+816100	Betriebskosteners. des Kindergartens - interne Umbg	2114	3114	13	500,00	400,00	475,31	500,00	400,00	475,31
2/211100+816400	Kosteners.v.Dritten (Telefonkosten, Fotokopien,...)	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/211100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		200,00		1.019,00			
Summe Mittelaufbr.	211100 VOLKSSCHULE GÖTZNERBERG				1.800,00	6.000,00	1.494,31	1.600,00	6.000,00	475,31

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211100	VOLKSSCHULE GÖTZNERBERG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211100-042000	Einricht.u.gebr.Gegenst. inkl.Turn- u.Spielgeräte		3415	41				6.000,00	2.000,00	1.895,00
1/211100-400000	Geringwert. Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	5.500,00	5.000,00	4.269,86	5.500,00	5.000,00	3.375,86
1/211100-400000/1	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Schulwart, Werkzeug etc.	2221	3221	23	1.000,00	1.500,00	914,20	1.000,00	1.500,00	993,40
1/211100-451000	Brennstoffe - Pellets	2221	3221	23	16.000,00			16.000,00		
1/211100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	1.007,58	1.100,00	1.000,00	1.007,58
1/211100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	1.400,00	730,57	1.500,00	1.400,00	730,57
1/211100-457000	Bücher, Zeitungen und Drucksorten	2221	3221	23	1.200,00	1.100,00	858,09	1.200,00	1.100,00	858,09
1/211100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	237,34	300,00	300,00	237,34
1/211100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		38.900,00	36.800,00	34.944,50	38.900,00	36.500,00	34.944,50
1/211100-600000	Strom	2222	3222	24	15.700,00	4.900,00	4.497,27	15.700,00	4.900,00	4.511,27
1/211100-600100	Gas	2222	3222	24		8.200,00	7.286,84		8.200,00	7.286,84
1/211100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	7.000,00	12.000,00	7.591,34	7.000,00	12.000,00	6.363,94
1/211100-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	700,00	600,00	219,19	700,00	600,00	219,19
1/211100-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	77,18	100,00	100,00	78,37
1/211100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.700,00	1.400,00	1.469,79	1.700,00	1.400,00	1.492,72
1/211100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.500,00	2.000,00	1.874,55	2.500,00	2.000,00	1.874,55
1/211100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.300,00	2.000,00	2.132,79			
1/211100-700000	Miete	2223	3223	24	3.700,00	3.300,00	3.278,88	3.700,00	3.300,00	3.278,88
1/211100-710000	Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24	2.700,00	2.700,00	2.314,03	2.700,00	2.700,00	2.314,03
1/211100-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - interne Umb.	2225	3225	24	700,00	700,00	876,48	700,00	700,00	876,48
1/211100-728000	Entgelte f.sonst. Leist. Gewerbetreibender	2225	3225	24	4.000,00	6.500,00	3.484,57	4.000,00	6.500,00	3.239,75
1/211100-729400	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.000,00	200,00		2.000,00	200,00	
1/211100-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	200,00	200,00	155,23	200,00	200,00	155,23
Summe Mittelverw.	211100 VOLKSSCHULE GÖTZNERBERG				111.800,00	91.900,00	78.220,28	112.500,00	91.600,00	75.733,59
Saldo	211100 VOLKSSCHULE GÖTZNERBERG				-110.000,00	-85.900,00	-76.725,97	-110.900,00	-85.600,00	-75.258,28

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211300	VOLKSSCHULE BLATTUR									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211300+301000	Investitionszuschüsse des Landes		3331	33				35.000,00		
2/211300+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	2.000,00	2.000,00	1.487,46	2.000,00	2.000,00	1.027,46
2/211300+816100	Betriebskostenersatz des Kindergartens - interne Umbg.	2114	3114	13	6.500,00	6.500,00	6.118,49	6.500,00	6.500,00	6.118,49
2/211300+816400	Kosteners.v.Dritten (Telefonkosten, Fotokopien,...)	2114	3114	13	100,00	100,00	5.175,55	100,00	100,00	5.175,55
2/211300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				6.767,00			
2/211300+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			985,41			985,41
2/211300+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	4.000,00	1.800,00	4.365,38	4.000,00	1.800,00	3.727,16
2/211300+864000	Beiträge der Arbeitsmarktverwaltung	2123	3123	16	9.500,00	9.000,00	9.290,91	9.500,00	9.000,00	8.441,07
Summe Mittelaufbr.	211300 VOLKSSCHULE BLATTUR				22.100,00	19.400,00	34.190,20	57.100,00	19.400,00	25.475,14

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211300	VOLKSSCHULE BLATTUR									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211300-042000	Einrichtungs-u.Gebrauchsgegenst. inkl.Turn-u.Spielgeräte	3415	41				91.400,00	23.400,00	3.493,58	
1/211300-400000	Geringwert. Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	10.000,00	11.200,00	9.786,66	10.000,00	11.200,00	9.906,11
1/211300-400000/1	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Schulwart, Werkzeug etc.	2221	3221	23	2.700,00	1.500,00	1.062,13	2.700,00	1.500,00	1.062,13
1/211300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.000,00	2.800,00	2.259,89	3.000,00	2.800,00	2.259,89
1/211300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	5.500,00	5.000,00	4.303,70	5.500,00	5.000,00	3.851,53
1/211300-457000	Bücher, Zeitungen und Drucksorten	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	1.962,00	3.000,00	3.000,00	1.941,66
1/211300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.300,00	1.500,00	841,11	2.300,00	1.500,00	841,11
1/211300-5	Personalkonten verdichtet	22	32		99.700,00	83.600,00	90.811,56	99.500,00	83.400,00	90.286,56
1/211300-600000	Strom	2222	3222	24	13.000,00	5.500,00	4.302,74	13.000,00	5.500,00	3.439,73
1/211300-600300	Wärme	2222	3222	24	30.100,00	22.500,00	22.249,07	30.100,00	22.500,00	22.249,07
1/211300-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	19.000,00	15.000,00	9.840,51	19.000,00	15.000,00	9.840,51
1/211300-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	4.632,66	2.500,00	2.500,00	4.632,66
1/211300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00	1.500,00	1.208,96	1.000,00	1.500,00	1.324,06
1/211300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.500,00	4.000,00	3.912,08	5.500,00	4.000,00	3.912,08
1/211300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.000,00	8.700,00	9.238,46			
1/211300-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	16.200,00	18.700,00	21.325,72	16.200,00	18.700,00	21.325,72
1/211300-710000	Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24	7.000,00	6.900,00	6.005,81	7.000,00	6.900,00	6.005,81
1/211300-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - interne Umb.	2225	3225	24	100,00	100,00	133,28	100,00	100,00	133,28
1/211300-728000	Entgelte f.sonst. Leist. Gewerbetreibender	2225	3225	24	9.800,00	9.500,00	7.350,87	9.800,00	9.500,00	6.687,94
1/211300-729400	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	480,33	1.000,00	1.000,00	471,23
1/211300-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	700,00	600,00	592,04	700,00	600,00	592,04
Summe Mittelverw.	211300 VOLKSSCHULE BLATTUR				248.100,00	205.100,00	202.299,58	323.300,00	219.600,00	194.256,70
Saldo	211300 VOLKSSCHULE BLATTUR				-226.000,00	-185.700,00	-168.109,38	-266.200,00	-200.200,00	-168.781,56
211400	VOLKSSCHULE MARKT EXPOSITUR MOOSSTRASSE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211400+816100	Mieten für Gebäudemitb. d.den Kindergarten - interne Umbg.	2114	3114	13	4.100,00	4.100,00	4.571,36	4.100,00	4.100,00	4.571,36
Summe Mittelaufbr.	211400 VOLKSSCHULE MARKT EXPOSITUR MOOSSTRASSE				4.100,00	4.100,00	4.571,36	4.100,00	4.100,00	4.571,36
	211 Volksschulen				43.200,00	339.300,00	49.979,95	76.400,00	339.300,00	39.263,41

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211400	VOLKSSCHULE MARKT EXPOSITUR MOOSSTRASSE								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211400-042000	Einrichtungs-u.Gebr.Gegenstände inkl. Turn- und Sportgeräte	3415	41				1.000,00	1.000,00	
1/211400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	157,96	200,00	157,96
1/211400-5	Personalkonten verdichtet	22	32		49.100,00	33.800,00	32.118,91	36.500,00	32.118,91
1/211400-600000	Strom	2222	3222	24	5.500,00	2.200,00	1.636,54	5.500,00	1.639,54
1/211400-600100	Gas	2222	3222	24	50.000,00	6.000,00	4.766,90	50.000,00	4.766,90
1/211400-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	2.918,76	4.000,00	2.918,76
1/211400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.100,00	500,00	586,98	1.100,00	520,89
1/211400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	600,00	498,70	700,00	498,70
1/211400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.200,00	400,00	425,30		
1/211400-700000	Miete	2223	3223	24	3.600,00	2.900,00	2.603,09	3.600,00	2.603,09
1/211400-710000	Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24	2.100,00	2.100,00	1.759,66	2.100,00	1.759,66
1/211400-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24			66,64		66,64
1/211400-729400	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00
Summe Mittelverw.	211400 VOLKSSCHULE MARKT EXPOSITUR MOOSSTRASSE				118.700,00	52.900,00	47.539,44	104.900,00	47.051,05
Saldo	211400 VOLKSSCHULE MARKT EXPOSITUR MOOSSTRASSE				-114.600,00	-48.800,00	-42.968,08	-100.800,00	-42.479,69
	211 Volksschulen				760.600,00	568.700,00	553.604,99	808.100,00	547.069,61
Saldo	211 Volksschulen				-717.400,00	-229.400,00	-503.625,04	-731.700,00	-507.806,20
212	Hauptschulen								
212000	MITTELSCHULE GÖTZIS								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212000+301000	Investitionszuschüsse vom Land	3331	33					105.000,00	50.000,00
2/212000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	18.500,00	7.500,00	16.304,53	18.500,00	16.410,73
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.900,00	1.700,00	3.012,49		
2/212000+816200	Schulerhaltsbeiträge anderer Gemeinden	2114	3114	13	173.000,00	171.000,00	182.044,89	173.000,00	182.044,89
2/212000+816400	Kostens.von Dritten (Telefonkosten, Fotokopien usw.)	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00
2/212000+860900	Bundesbeitrag - einmalig	2121	3121	15			2.431,00		2.431,00
2/212000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	22.000,00	21.500,00	17.660,01	22.000,00	16.280,60
Summe Mittelaufbr.	212000 MITTELSCHULE GÖTZIS				220.500,00	201.800,00	221.452,92	318.600,00	223.940,32

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
212000	MITTELSCHULE GÖTZIS									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000-042000	Einricht.u.Gebrauchsgegenst inkl.Turn- u.Spielgeräte		3415	41				55.700,00	115.000,00	26.261,62
1/212000-042000/1	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schulwart		3415	41				4.800,00	7.300,00	3.447,60
1/212000-346000	Schuldentilgung Hypo-Alpe-Adria Bank AG		3614	65				183.400,00	183.400,00	183.466,70
1/212000-400000	Geringwert. Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	15.600,00	20.000,00	14.044,76	15.600,00	20.000,00	14.264,51
1/212000-400000/1	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Schulwart, Werkzeug etc.	2221	3221	23	3.800,00	4.000,00	1.800,15	3.800,00	4.000,00	1.800,15
1/212000-402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebl.Instandh.	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	974,27	3.000,00	3.000,00	974,27
1/212000-409000	Geringw.Ersatzteile für Innerbetr.Instandhaltung	2221	3221	23	2.200,00	2.200,00	840,54	2.200,00	2.200,00	840,54
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	825,93	2.500,00	2.500,00	825,93
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	6.131,76	6.000,00	6.000,00	6.131,76
1/212000-457000	Bücher, Zeitungen und Drucksorten	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	4.295,58	4.000,00	4.000,00	5.883,00
1/212000-458000	Medikamente und Verbandsstoffe	2221	3221	23	400,00	400,00	85,63	400,00	400,00	85,63
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.000,00	1.500,00	1.764,83	4.000,00	1.500,00	1.764,83
1/212000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		95.200,00	84.800,00	80.746,97	94.800,00	84.400,00	78.812,97
1/212000-600000	Strom	2222	3222	24	36.300,00	12.000,00	10.074,73	36.300,00	12.000,00	9.907,78
1/212000-600300	Wärme	2222	3222	24	52.200,00	33.700,00	38.597,03	52.200,00	33.700,00	38.597,03
1/212000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	54.800,00	26.300,00	33.966,73	54.800,00	26.300,00	32.127,48
1/212000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalig)	2224	3224	24		14.500,00	61.640,01		14.500,00	61.640,01
1/212000-618000	Instandhaltung von Anlagen u. Einrichtungen	2224	3224	24	7.800,00	3.500,00	2.889,53	7.800,00	3.500,00	2.889,53
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.060,01	1.200,00	1.200,00	1.367,42
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.000,00	2.400,00	2.902,97	5.000,00	2.400,00	2.862,18
1/212000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	51.300,00	31.400,00	8.861,76	51.300,00	31.400,00	8.861,76
1/212000-653000	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	2241	3241	25	26.000,00	15.200,00	14.479,13	26.000,00	15.200,00	14.479,13
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	14.000,00	10.800,00	10.536,76	14.000,00	10.800,00	10.536,76
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			30.500,00	20.600,00	25.422,37			
1/212000-697000	Kursverluste bei Fremdwährungen	2244	3244		48.000,00	33.000,00	33.101,25	48.000,00	33.000,00	33.101,25
1/212000-700000	Miete	2223	3223	24	296.500,00	269.500,00	267.371,08	296.500,00	269.500,00	265.655,00
1/212000-710000	Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24	21.000,00	21.000,00	17.573,38	21.000,00	21.000,00	17.573,38
1/212000-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - interne Umb.	2225	3225	24	1.300,00	1.300,00	733,04	1.300,00	1.300,00	733,04

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/212000-720200	Schülerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	49.000,00	48.500,00	64.293,40	49.000,00	48.500,00	62.658,40
1/212000-728000	Entgelte f.sonst. Leist. Gewerbetreibender	2225	3225	24	13.000,00	13.000,00	8.854,40	13.000,00	13.000,00	8.944,25
1/212000-728100	Entgelte Gewerbetreib. für Gebäudereinigung	2225	3225	24	115.000,00	98.500,00	98.004,80	115.000,00	98.500,00	103.535,51
1/212000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	5.955,00	6.000,00	6.000,00	5.955,00
1/212000-729400	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	6.500,00	6.500,00	4.859,22	6.500,00	6.500,00	4.859,22
1/212000-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	1.700,00	1.700,00	1.620,89	1.700,00	1.700,00	1.620,89
Summe Mittelverw.	212000 MITTELSCHULE GÖTZIS				973.800,00	799.000,00	824.307,91	1.186.800,00	1.083.700,00	1.012.464,53
Saldo	212000 MITTELSCHULE GÖTZIS				-753.300,00	-597.200,00	-602.854,99	-868.200,00	-833.600,00	-788.524,21
212300	SPORTHALLE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212300+811000	Miete	2115	3115	14	7.500,00	7.500,00	2.098,40	7.500,00	7.500,00	2.098,40
2/212300+816200	Schülerhaltungsbeiträge anderer Gemeinden	2114	3114	13	20.000,00	27.000,00	23.897,25	20.000,00	27.000,00	23.897,25
2/212300+860900	Bundesbeitrag - einmalig	2121	3121	15		400.000,00			400.000,00	
2/212300+861900	Landesförderung - einmalig	2121	3121	15	200.000,00	100.000,00		200.000,00	100.000,00	
Summe Mittelaufbr.	212300 SPORTHALLE				227.500,00	534.500,00	25.995,65	227.500,00	534.500,00	25.995,65
	212 Hauptschulen				448.000,00	736.300,00	247.448,57	546.100,00	784.600,00	249.935,97

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
212300	SPORTHALLE										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212300-042000		Einrichtungsgegenstände		3415	41				6.900,00	1.500,00	
1/212300-400000	2221	Geringwert. Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	3221		23	2.500,00	2.500,00	3.095,00	2.500,00	2.500,00	3.095,00
1/212300-402000	2221	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Instandh.	3221		23	2.000,00	2.000,00	144,65	2.000,00	2.000,00	144,65
1/212300-409000	2221	Geringw. Ersatzteile für Innerbetr. Instandhaltung	3221		23	300,00	300,00	170,14	300,00	300,00	170,14
1/212300-5	22	Personalkonten verdichtet	32			12.700,00	12.200,00	11.684,31	12.700,00	12.200,00	11.684,31
1/212300-600000	2222	Strom	3222		24	37.800,00	11.500,00	10.253,89	37.800,00	11.500,00	10.080,13
1/212300-614000	2224	Instandhaltung Gebäude	3224		24	10.700,00	16.000,00	18.677,74	10.700,00	16.000,00	18.674,21
1/212300-618000	2224	Instandhaltung Einrichtung	3224		24	1.500,00	1.500,00	9,90	1.500,00	1.500,00	9,90
1/212300-670000	2222	Versicherungen	3222		24	4.500,00	3.600,00	3.424,42	4.500,00	3.600,00	3.424,42
1/212300-680000	2226	Planmäßige Abschreibung				800,00	400,00	428,40			
1/212300-700600	2223	Betriebskostenanteil	3223		24	13.700,00	13.300,00	14.390,93	13.700,00	13.300,00	14.390,93
1/212300-728000	2225	Entgelte f. sonst. Leist. Gewerbetreibender	3225		24	1.000,00	2.000,00	361,45	1.000,00	2.000,00	378,45
1/212300-728100	2225	Entgelte Gewerbetreib. für Gebäudereinigung	3225		24	30.000,00	58.000,00	22.850,20	30.000,00	58.000,00	25.523,20
1/212300-729400	2225	Sonstige Aufwendungen	3225		24	100,00	100,00	976,18	100,00	100,00	976,18
Summe Mittelverw.	212300	SPORTHALLE				117.600,00	123.400,00	86.467,21	123.700,00	124.500,00	88.551,52
Saldo	212300	SPORTHALLE				109.900,00	411.100,00	-60.471,56	103.800,00	410.000,00	-62.555,87
Saldo	212	Hauptschulen				1.091.400,00	922.400,00	910.775,12	1.310.500,00	1.208.200,00	1.101.016,05
Saldo	212	Hauptschulen				-643.400,00	-186.100,00	-663.326,55	-764.400,00	-423.600,00	-851.080,08
213	Sonderschulen										
213000	ALLGEMEINE SONDRSCHULE										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
213000	ALLGEMEINE SONDRSCHULE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/213000-720200	Schulterhaltungsbeiträge an ASO Gemeindeverband	2225	3225	24	78.500,00	77.500,00	66.788,22	78.500,00	77.500,00	66.788,22
1/213000-772000	Kapitaltransfers an ASO Gemeindeverband, Finanzierungsbeitrag	2231	3431	43	25.200,00	25.200,00	25.154,14	25.200,00	25.200,00	25.154,14
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen				103.700,00	102.700,00	91.942,36	103.700,00	102.700,00	91.942,36
Saldo	213 Sonderschulen				-103.700,00	-102.700,00	-91.942,36	-103.700,00	-102.700,00	-91.942,36
214	Polytechnische Schulen									
214000	POLYTECHNISCHE SCHULEN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	214000 POLYTECHNISCHE SCHULEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	POLYTECHNISCHE SCHULEN									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214000-720200	Schulterhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	40.000,00	40.000,00	22.823,54	40.000,00	40.000,00	22.823,54
Summe Mittelverw.	214000 POLYTECHNISCHE SCHULEN				40.000,00	40.000,00	22.823,54	40.000,00	40.000,00	22.823,54
Saldo	214000 POLYTECHNISCHE SCHULEN				-40.000,00	-40.000,00	-22.823,54	-40.000,00	-40.000,00	-22.823,54
214100	POLYTECHNISCHER LEHRGANG (ERSATZ)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	214100 POLYTECHNISCHER LEHRGANG (ERSATZ)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	214 Polytechnische Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				491.200,00	1.075.600,00	297.428,52	622.500,00	1.123.900,00	289.199,38
214100	POLYTECHNISCHER LEHRGANG (ERSATZ)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214100-720200	Schulterhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	300,00	2.500,00	2.500,00	300,00
Summe Mittelverw.	214100 POLYTECHNISCHER LEHRGANG (ERSATZ)				2.500,00	2.500,00	300,00	2.500,00	2.500,00	300,00
Saldo	214100 POLYTECHNISCHER LEHRGANG (ERSATZ)				-2.500,00	-2.500,00	-300,00	-2.500,00	-2.500,00	-300,00
	214 Polytechnische Schulen				42.500,00	42.500,00	23.123,54	42.500,00	42.500,00	23.123,54
	21 Allgemeinbildender Unterricht				1.998.200,00	1.636.300,00	1.579.446,01	2.264.800,00	1.932.900,00	1.763.151,56
Saldo	214 Polytechnische Schulen				-42.500,00	-42.500,00	-23.123,54	-42.500,00	-42.500,00	-23.123,54
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-1.507.000,00	-560.700,00	-1.282.017,49	-1.642.300,00	-809.000,00	-1.473.952,18

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
23	Förderung des Unterrichts									
230	Förderung des Schulbetriebs									
230000	FÖRDERUNG DES SCHULBETRIEBES									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/230000+301000	Invest.zuschüsse des Landes EDV-Förderung		3331	33				7.500,00	5.000,00	4.462,44
2/230000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.100,00	1.500,00	1.953,13			
Summe Mittelaufbr.	230 Förderung des Schulbetriebs				7.100,00	1.500,00	1.953,13	7.500,00	5.000,00	4.462,44
230000	FÖRDERUNG DES SCHULBETRIEBES									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/230000-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände		3415	41				26.000,00	23.200,00	36.295,00
1/230000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.200,00	6.000,00	5.475,65			
1/230000-728000	Entgelte f.sonst. Leist. Gewerbetreibender	2225	3225	24	11.000,00	4.500,00	1.062,72	11.000,00	4.500,00	1.062,72
1/230000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	3.500,00	7.000,00	7.024,34	3.500,00	7.000,00	7.024,34
1/230000-757000	Beitr.a.Verbände,Vereine u.Org.z.Förd.l.Auf.	2234	3234	27	500,00	300,00	200,00	500,00	300,00	
Summe Mittelverw.	230 Förderung des Schulbetriebs				22.200,00	17.800,00	13.762,71	41.000,00	35.000,00	44.382,06
Saldo	230 Förderung des Schulbetriebs				-15.100,00	-16.300,00	-11.809,58	-33.500,00	-30.000,00	-39.919,62
232	Schülerbetreuung									
232000	SCHÜLERBETREUUNG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232000+861100	Beiträge d.Landes zu den Schülerfahrtkosten	2121	3121	15	13.000,00	12.000,00	13.872,07	13.000,00	12.000,00	13.872,07
Summe Mittelaufbr.	232 Schülerbetreuung				13.000,00	12.000,00	13.872,07	13.000,00	12.000,00	13.872,07
	23 Förderung des Unterrichts				20.100,00	13.500,00	15.825,20	20.500,00	17.000,00	18.334,51

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
232000	SCHÜLERBETREUUNG									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				14.200,00	8.500,00	
1/232000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	6.000,00			6.000,00		
1/232000-618000	Instandhaltung von Einrichtungen - Freiraum u. div. Schulräume	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1/232000-620000	Schülerfahrtkosten	2222	3222	24	32.000,00	28.500,00	27.744,13	32.000,00	28.500,00	27.744,13
1/232000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00					
Summe Mittelverw.	232 Schülerbetreuung				40.600,00	31.000,00	27.744,13	54.700,00	39.500,00	27.744,13
	23 Förderung des Unterrichts				62.800,00	48.800,00	41.506,84	95.700,00	74.500,00	72.126,19
Saldo	232 Schülerbetreuung				-27.600,00	-19.000,00	-13.872,06	-41.700,00	-27.500,00	-13.872,06
	23 Förderung des Unterrichts				-42.700,00	-35.300,00	-25.681,64	-75.200,00	-57.500,00	-53.791,68
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	KINDERGARTEN GARTENSTRASSE									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	8.500,00	6.000,00	7.522,72	8.500,00	6.000,00	7.558,25
2/240000+816700	Kostenbeiträge - Ersätze des Landes 5-jährige Kinder	2114	3114	13	4.800,00	4.500,00	4.650,82	4.800,00	4.500,00	4.650,82
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			13.800,00		1.215,00			
2/240000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			2.663,48			2.663,48
2/240000+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	245.000,00	236.000,00	195.171,99	245.000,00	236.000,00	188.987,80
2/240000+861200	Bes.Bedarzuweisung d.Lds.zum Pers.Aufwand	2121	3121	15	41.000,00	38.000,00	30.086,94	41.000,00	38.000,00	30.086,94
2/240000+861700	Kinderbetreuungszuschuss vom Land	2121	3121	15	800,00	1.000,00	865,85	800,00	1.000,00	865,85
2/240000+864000	Beiträge der Arbeitsmarktverwaltung u AUVA	2123	3123	16		10.800,00	9.261,12		10.800,00	10.181,55
Summe Mittelaufbr.	240000 KINDERGARTEN GARTENSTRASSE				313.900,00	296.300,00	251.437,92	300.100,00	296.300,00	244.994,69

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
240000	KINDERGARTEN GARTENSTRASSE										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240000-042000	Einrichtungs-u.Gebrauchsgegenst. inkl. Spielsachen		3415	41					31.200,00	20.200,00	876,80
1/240000-400000	Geringwert. Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	3.900,00	3.500,00	4.218,17	3.900,00	3.500,00	4.225,63	
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	700,00	700,00	580,44	700,00	700,00	580,44	
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.541,80	2.000,00	2.000,00	1.541,80	
1/240000-457000	Bücher, Zeitungen und Drucksorten	2221	3221	23	500,00	500,00	153,71	500,00	500,00	153,71	
1/240000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		430.000,00	402.800,00	363.528,29	424.900,00	393.300,00	344.447,29	
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24	2.500,00	1.100,00	660,96	2.500,00	1.100,00	662,63	
1/240000-600300	Wärme	2222	3222	24	7.700,00	5.500,00	6.626,55	7.700,00	5.500,00	6.626,55	
1/240000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	12.000,00	5.000,00	3.730,98	12.000,00	5.000,00	3.730,98	
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	500,00	652,40	600,00	500,00	651,87	
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	800,00	709,97	900,00	800,00	709,97	
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.200,00	1.600,00	1.860,81				
1/240000-700000	Miete	2223	3223	24	1.500,00	1.200,00	1.214,40	1.500,00	1.200,00	1.214,40	
1/240000-710000	Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24	1.800,00	1.800,00	1.443,76	1.800,00	1.800,00	1.443,76	
1/240000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - interne Umb.	2225	3225	24	1.700,00	1.700,00	1.609,52	1.700,00	1.700,00	1.609,52	
1/240000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudereinigung	2225	3225	24	1.300,00			1.300,00			
1/240000-729400	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	2.500,00	3.800,00	1.494,70	2.500,00	3.800,00	1.464,18	
1/240000-729400/1	Verschiedene Ausgaben Sprachförderung	2225	3225	24	6.000,00	4.000,00	4.570,29	6.000,00	4.000,00	4.638,42	
1/240000-729400/2	Verschiedene Ausgaben KG Koordination	2225	3225	24	34.200,00	16.200,00	13.506,46	34.200,00	16.200,00	15.114,61	
1/240000-729400/3	Verschiedene Ausgaben FFI (Fachberatung für Inklusion)	2225	3225	24	3.700,00	2.500,00		3.700,00	2.500,00		
Summe Mittelverw.	240000 KINDERGARTEN GARTENSTRASSE				518.700,00	455.200,00	408.103,21	539.600,00	464.300,00	389.692,56	
Saldo	240000 KINDERGARTEN GARTENSTRASSE				-204.800,00	-158.900,00	-156.665,29	-239.500,00	-168.000,00	-144.697,87	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240100	KINDERGARTEN CHURERSTRASSE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240100+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	9.000,00	8.000,00	7.748,80	9.000,00	8.000,00	7.853,31
2/240100+816700	Kostenbeiträge - Ersätze des Landes 5-jährige Kinder	2114	3114	13	5.000,00	4.500,00	5.241,11	5.000,00	4.500,00	5.241,11
2/240100+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			1.062,55			1.062,55
2/240100+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	222.000,00	172.000,00	156.267,86	222.000,00	172.000,00	154.996,48
2/240100+861200	Bes. Bedarfszuweisung d.Lds.zum Pers.Aufwand	2121	3121	15	35.000,00	28.000,00	24.156,96	35.000,00	28.000,00	24.156,96
2/240100+861700	Kinderbetreuungszuschuss vom Land	2121	3121	15	900,00	1.500,00	927,69	900,00	1.500,00	927,69
Summe Mittelaufbr.	240100 KINDERGARTEN CHURERSTRASSE				271.900,00	214.000,00	195.404,97	271.900,00	214.000,00	194.238,10

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240100	KINDERGARTEN CHURERSTRASSE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240100-042000	Einrichtungs- u.Gebrauchsgegenstände inkl.Spielsachen		3415	41				3.600,00	3.000,00	
1/240100-346000	Schuldentilgung an Finanzunternehmung		3614	65				6.500,00	6.500,00	6.533,34
1/240100-400000	Geringwert. Gegenstände, Ersatzteile u. Mat.	2221	3221	23	3.800,00	2.500,00	2.520,47	3.800,00	2.500,00	2.542,96
1/240100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	800,00	800,00	372,69	800,00	800,00	372,69
1/240100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.500,00	2.000,00	2.016,65	2.500,00	2.000,00	1.996,81
1/240100-457000	Bücher, Zeitungen und Drucksorten	2221	3221	23	500,00	500,00	407,92	500,00	500,00	407,92
1/240100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		397.800,00	304.500,00	274.974,13	392.000,00	298.500,00	274.337,13
1/240100-600000	Strom	2222	3222	24	2.000,00	800,00	563,18	2.000,00	800,00	557,35
1/240100-600100	Gas	2222	3222	24	13.700,00	1.700,00	1.646,31	13.700,00	1.700,00	1.646,31
1/240100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	17.800,00	15.700,00	831,04	17.800,00	15.700,00	1.060,99
1/240100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.400,00	1.400,00	784,99	1.400,00	1.400,00	781,17
1/240100-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	3.400,00	2.500,00	327,03	3.400,00	2.500,00	327,03
1/240100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	400,00	342,43	500,00	400,00	342,43
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.400,00	7.200,00	7.229,67			
1/240100-700000	Miete	2223	3223	24	12.800,00	11.500,00	11.109,00	12.800,00	11.500,00	11.109,00
1/240100-710000	Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	316,15	500,00	500,00	316,15
1/240100-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - interne Umb.	2225	3225	24	600,00	600,00	271,64	600,00	600,00	271,64
1/240100-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudereinigung	2225	3225	24	1.200,00			1.200,00		
1/240100-729400	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	3.300,00	6.363,33	2.000,00	3.300,00	6.341,21
Summe Mittelverw.	240100 KINDERGARTEN CHURERSTRASSE				468.700,00	355.900,00	310.076,63	465.600,00	352.200,00	308.944,13
Saldo	240100 KINDERGARTEN CHURERSTRASSE				-196.800,00	-141.900,00	-114.671,66	-193.700,00	-138.200,00	-114.706,03

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240200	KINDERGARTEN MOOSSTRASSE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			500,00					
2/240200+816400	Beiträge der Eltern	2114 3114	13		7.000,00	6.500,00	5.861,27	7.000,00	6.500,00	5.814,57
2/240200+816700	Kostenbeiträge - Ersätze des Landes 5-jährige Kinder	2114 3114	13		4.000,00	4.000,00	4.582,83	4.000,00	4.000,00	4.582,83
2/240200+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121 3121	15		237.000,00	165.000,00	160.737,08	237.000,00	165.000,00	155.326,91
2/240200+861200	Bes.Bedarszuweisung d.Lds.zum Pers.Aufwand	2121 3121	15		40.000,00	28.000,00	26.696,71	40.000,00	28.000,00	26.696,71
2/240200+861700	Kinderbetreuungszuschuss vom Land	2121 3121	15		700,00	1.000,00	865,85	700,00	1.000,00	865,85
Summe Mittelaufbr.	240200 KINDERGARTEN MOOSSTRASSE				289.200,00	204.500,00	198.743,74	288.700,00	204.500,00	193.286,87
240200	KINDERGARTEN MOOSSTRASSE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240200-042000	Einrichtungs- u.Gebrauchsgegenstände inkl. Spielsachen	3415	41					2.700,00	3.000,00	5.876,80
1/240200-400000	Geringwert. Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221 3221	23		4.300,00	3.500,00	3.206,34	4.300,00	3.500,00	3.269,30
1/240200-454000	Reinigungsmittel	2221 3221	23		700,00	700,00	517,61	700,00	700,00	517,61
1/240200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221 3221	23		2.500,00	2.000,00	2.314,38	2.500,00	2.000,00	2.794,88
1/240200-457000	Bücher, Zeitungen und Drucksorten	2221 3221	23		500,00	500,00	487,95	500,00	500,00	515,22
1/240200-5	Personalkonten verdichtet	22 32			422.900,00	338.200,00	273.261,57	417.000,00	324.600,00	273.144,57
1/240200-614000	Instandhaltung Gebäude	2224 3224	24		6.500,00	6.500,00	1.533,66	6.500,00	6.500,00	1.580,34
1/240200-631000	Telekommunikationsdienste	2222 3222	24		300,00	400,00	497,90	300,00	400,00	497,90
1/240200-670000	Versicherungen	2222 3222	24		800,00	700,00	649,41	800,00	700,00	649,41
1/240200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.600,00	1.500,00	2.170,73			
1/240200-700000	Miete u. anteil. Betriebskosten f. Gebäudemitben.	2223 3223	24		2.500,00	1.900,00	1.342,93	2.500,00	1.900,00	1.342,93
1/240200-710000	Abgaben einschließlich Gebühren	2225 3225	24		700,00	500,00	189,00	700,00	500,00	189,00
1/240200-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - interne Umb.	2225 3225	24		5.000,00	5.000,00	4.737,96	5.000,00	5.000,00	4.737,96
1/240200-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudereinigung	2225 3225	24		1.000,00			1.000,00		
1/240200-729400	Verschiedene Ausgaben	2225 3225	24		2.000,00	2.500,00	2.580,69	2.000,00	2.500,00	2.582,74
Summe Mittelverw.	240200 KINDERGARTEN MOOSSTRASSE				453.300,00	363.900,00	293.490,13	446.500,00	351.800,00	297.698,66
Saldo	240200 KINDERGARTEN MOOSSTRASSE				-164.100,00	-159.400,00	-94.746,39	-157.800,00	-147.300,00	-104.411,79

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240300	KINDERGARTEN JOSEFSHEIM									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240300+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	10.000,00	9.000,00	9.462,51	10.000,00	9.000,00	9.187,07
2/240300+816700	Kostenbeiträge - Ersätze des Landes 5-jährige Kinder	2114	3114	13	6.000,00	6.000,00	7.248,81	6.000,00	6.000,00	7.248,81
2/240300+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	251.000,00	184.000,00	183.821,65	251.000,00	184.000,00	180.315,01
2/240300+861200	Bes.Bedarzuweisung d.Lds.zum Pers.Aufwand	2121	3121	15	42.000,00	29.500,00	26.435,64	42.000,00	29.500,00	26.435,64
2/240300+861700	Kinderbetreuungszuschuss vom Land	2121	3121	15	800,00	1.300,00	1.298,77	800,00	1.300,00	1.298,77
Summe Mittelaufbr.	240300 KINDERGARTEN JOSEFSHEIM				309.800,00	229.800,00	228.267,38	309.800,00	229.800,00	224.485,30

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240300	KINDERGARTEN JOSEFSHEIM									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240300-042000	Einrichtungs- u.Gebrauchsgegenstände inkl. Spielsachen		3415	41				22.000,00	7.000,00	876,80
1/240300-400000	Geringwert. Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	6.300,00	5.500,00	5.315,29	6.300,00	5.500,00	5.229,17
1/240300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	700,00	700,00	1.015,15	700,00	700,00	1.015,15
1/240300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.500,00	2.000,00	1.456,28	2.500,00	2.000,00	1.432,06
1/240300-457000	Bücher, Zeitungen und Drucksorten	2221	3221	23	500,00	500,00	12,12	500,00	500,00	12,12
1/240300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	13,17	200,00	200,00	13,17
1/240300-5	Personalkonten verdichtet	22	32		458.700,00	350.900,00	332.162,94	446.500,00	341.400,00	321.531,94
1/240300-600000	Strom	2222	3222	24	3.500,00	1.300,00	958,52	3.500,00	1.300,00	956,86
1/240300-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	9.000,00	4.000,00	4.608,40	9.000,00	4.000,00	4.608,40
1/240300-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		13.500,00	5.282,72		13.500,00	5.282,72
1/240300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	500,00	654,00	600,00	500,00	654,00
1/240300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	200,00	180,41	300,00	200,00	180,41
1/240300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.700,00	12.600,00	12.591,29			
1/240300-700000	Miete	2223	3223	24	18.000,00	16.200,00	15.035,35	18.000,00	16.200,00	15.035,35
1/240300-710000	Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24	900,00	900,00	1.123,69	900,00	900,00	1.123,69
1/240300-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - interne Umb.	2225	3225	24	800,00	800,00	301,15	800,00	800,00	301,15
1/240300-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudereinigung	2225	3225	24	1.200,00			1.200,00		
1/240300-729400	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	2.500,00	5.400,00	3.289,79	2.500,00	5.400,00	3.087,66
Summe Mittelverw.	240300 KINDERGARTEN JOSEFSHEIM				516.400,00	415.200,00	384.000,27	515.500,00	400.100,00	361.340,65
Saldo	240300 KINDERGARTEN JOSEFSHEIM				-206.600,00	-185.400,00	-155.732,89	-205.700,00	-170.300,00	-136.855,35

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240400	KINDERGARTEN GÖTZNERBERG									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			500,00	500,00	496,93			
2/240400+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	10.000,00	10.000,00	10.125,99	10.000,00	10.000,00	9.894,05
2/240400+816700	Kostenbeiträge - Ersätze des Landes 5-jährige Kinder	2114	3114	13	5.500,00	5.000,00	2.685,39	5.500,00	5.000,00	2.685,39
2/240400+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			830,98			830,98
2/240400+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	214.000,00	172.000,00	169.799,38	214.000,00	172.000,00	166.366,00
2/240400+861200	Bes.Bedarzuweisung d.Lds.zum Pers.Aufwand	2121	3121	15	35.000,00	27.000,00	26.070,52	35.000,00	27.000,00	26.070,52
2/240400+861700	Kinderbetreuungszuschuss vom Land	2121	3121	15	900,00	1.200,00	432,93	900,00	1.200,00	432,93
2/240400+861900	Landesbeiträge - einmalig	2121	3121	15	90.000,00			90.000,00		
2/240400+864000	Beiträge der Arbeitsmarktverwaltung u AUVA	2123	3123	16		1.800,00	3.731,84		1.800,00	2.798,88
Summe Mittelaufbr.	240400 KINDERGARTEN GÖTZNERBERG				355.900,00	217.500,00	214.173,96	355.400,00	217.000,00	209.078,75

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240400	KINDERGARTEN GÖTZNERBERG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240400-010000	Gebäude und Bauten		3413	40						95.319,32
1/240400-042000	Einrichtungs- u.Gebrauchsgegenstände inkl. Spielsachen		3415	41				7.800,00	2.000,00	4.222,64
1/240400-400000	Geringwert. Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	5.000,00	3.000,00	5.211,55	5.000,00	3.000,00	5.019,60
1/240400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	800,00	800,00	963,79	800,00	800,00	963,79
1/240400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.500,00	2.000,00	2.495,61	2.500,00	2.000,00	2.631,72
1/240400-457000	Bücher, Zeitungen und Drucksorten	2221	3221	23	500,00	500,00	419,47	500,00	500,00	419,47
1/240400-5	Personalkonten verdichtet	22	32		394.700,00	325.700,00	314.198,23	381.500,00	319.400,00	302.072,23
1/240400-600000	Strom	2222	3222	24	4.700,00	1.500,00	1.304,41	4.700,00	1.500,00	1.296,07
1/240400-600100	Gas	2222	3222	24	10.000,00	1.600,00	1.301,67	10.000,00	1.600,00	1.301,67
1/240400-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	2.072,96	4.000,00	4.000,00	1.765,76
1/240400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	700,00	600,00	755,09	700,00	600,00	755,09
1/240400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	600,00	581,45	700,00	600,00	581,45
1/240400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.500,00	3.800,00	4.604,22			
1/240400-700000	Miet- und Pachtaufwand, Miete f. Gebäudemitbenützung VS Berg	2223	3223	24	1.500,00	1.500,00	1.148,38	1.500,00	1.500,00	1.148,38
1/240400-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - interne Umb.	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	475,31	3.000,00	3.000,00	475,31
1/240400-728000	Entgelte f.sonst. Leist. Gewerbetreibender u Gebäudereinigung	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.040,12	2.000,00	2.000,00	1.040,12
1/240400-729400	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	3.000,00	3.500,00	1.706,09	3.000,00	3.500,00	1.784,40
Summe Mittelverw.	240400 KINDERGARTEN GÖTZNERBERG				438.600,00	354.100,00	338.278,35	427.700,00	346.000,00	420.797,02
Saldo	240400 KINDERGARTEN GÖTZNERBERG				-82.700,00	-136.600,00	-124.104,39	-72.300,00	-129.000,00	-211.718,27

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240500	WALDKINDERGARTEN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240500+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	7.000,00	4.500,00	3.733,69	7.000,00	4.500,00	3.813,93
2/240500+816700	Kostenbeiträge - Ersätze des Landes 5-jährige Kinder	2114	3114	13	2.000,00	1.500,00	1.309,38	2.000,00	1.500,00	1.309,38
2/240500+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			572,96			572,96
2/240500+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	118.000,00	107.000,00	99.956,95	118.000,00	107.000,00	99.458,29
2/240500+861200	Bes.Bedarszuweisung d.Lds.zum Pers.Aufwand	2121	3121	15	19.000,00	17.000,00	16.040,36	19.000,00	17.000,00	16.040,36
2/240500+861700	Kinderbetreuungszuschuss vom Land	2121	3121	15	700,00	1.000,00	247,38	700,00	1.000,00	247,38
Summe Mittelaufbr.	240500 WALDKINDERGARTEN				146.700,00	131.000,00	121.860,72	146.700,00	131.000,00	121.442,30
240500	WALDKINDERGARTEN									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240500-010000	Gebäude und Bauten		3413	40				62.500,00		
1/240500-042000	Einrichtungs-u. Gebrauchsgegenst. inkl. Spielsachen		3415	41				9.500,00	5.700,00	
1/240500-400000	Geringwert. Gegenstände, Ersatzteile u. Mat.	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	3.600,41	3.000,00	3.000,00	3.346,63
1/240500-451000	Brennstoffe - Pellets	2221	3221	23	2.000,00			2.000,00		
1/240500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	300,00	150,41	300,00	300,00	150,41
1/240500-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	479,85	1.300,00	1.300,00	583,63
1/240500-457000	Bücher, Zeitungen und Drucksorten	2221	3221	23	500,00	500,00	167,11	500,00	500,00	180,14
1/240500-5	Personalkonten verdichtet	22	32		211.500,00	184.000,00	172.109,64	203.300,00	177.700,00	171.485,64
1/240500-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	6.500,00	4.500,00	1.118,75	6.500,00	4.500,00	1.210,75
1/240500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	500,00	654,48	600,00	500,00	654,31
1/240500-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	100,00	98,37	200,00	100,00	98,37
1/240500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.200,00	1.100,00	1.130,87			
1/240500-700000	Miete inkl. BK	2223	3223	24	4.900,00	4.700,00	4.480,00	4.900,00	4.700,00	4.480,00
1/240500-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - interne Umb.	2225	3225	24	300,00	300,00	733,04	300,00	300,00	733,04
1/240500-729400	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	5.500,00	4.500,00	1.755,05	5.500,00	4.500,00	1.877,97
Summe Mittelverw.	240500 WALDKINDERGARTEN				239.800,00	204.800,00	186.477,98	300.400,00	203.100,00	184.800,89
Saldo	240500 WALDKINDERGARTEN				-93.100,00	-73.800,00	-64.617,26	-153.700,00	-72.100,00	-63.358,59

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240700	KINDERGARTEN BLATTUR									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240700+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	12.000,00	10.000,00	9.985,64	12.000,00	10.000,00	10.284,71
2/240700+816700	Kostenbeiträge - Ersätze des Landes 5-jährige Kinder	2114	3114	13	8.500,00	7.500,00	7.646,55	8.500,00	7.500,00	7.646,55
2/240700+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			3.223,73			3.223,73
2/240700+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	271.000,00	268.000,00	270.692,01	271.000,00	268.000,00	266.754,88
2/240700+861200	Bes.Bedarszuweisung d.Lds.zum Pers.Aufwand	2121	3121	15	45.000,00	44.000,00	35.543,23	45.000,00	44.000,00	35.543,23
2/240700+861700	Kinderbetreuungszuschuss vom Land	2121	3121	15	1.500,00	2.000,00	1.422,46	1.500,00	2.000,00	1.422,46
2/240700+864000	Beiträge der Arbeitsmarktverwaltung	2123	3123	16	3.400,00			3.400,00		
Summe Mittelaufbr.	240700 KINDERGARTEN BLATTUR				341.400,00	331.500,00	328.513,62	341.400,00	331.500,00	324.875,56
240700	KINDERGARTEN BLATTUR									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240700-042000	Einrichtungs- u.Gebrauchsgegenstände inkl. Spielsachen		3415	41				3.500,00	24.000,00	12.130,15
1/240700-400000	Geringwert. Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	5.900,00	4.000,00	3.252,46	5.900,00	4.000,00	3.060,64
1/240700-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	900,00	1.036,81	1.000,00	900,00	1.254,13
1/240700-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	3.000,00	2.500,00	1.835,51	3.000,00	2.500,00	1.537,23
1/240700-457000	Bücher, Zeitungen und Drucksorten	2221	3221	23	500,00	500,00	324,67	500,00	500,00	324,67
1/240700-5	Personalkonten verdichtet	22	32		480.800,00	493.100,00	471.926,88	466.000,00	490.900,00	463.608,88
1/240700-600000	Strom	2222	3222	24	100,00	1.000,00	68,73	100,00	1.000,00	68,73
1/240700-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	3.129,41	3.500,00	3.500,00	3.334,20
1/240700-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.200,00	600,00	867,87	1.200,00	600,00	790,92
1/240700-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.200,00	1.093,95	1.500,00	1.200,00	1.093,95
1/240700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.400,00	2.700,00	2.113,63			
1/240700-700000	Miete	2223	3223	24	5.400,00	4.800,00	3.575,94	5.400,00	4.800,00	3.575,94
1/240700-710000	Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24	2.300,00	1.500,00	1.971,14	2.300,00	1.500,00	1.971,14
1/240700-720100	Betriebskostenanteil - interne Umb.	2225	3225	24	6.500,00	6.500,00	6.751,57	6.500,00	6.500,00	6.751,57
1/240700-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudereinigung	2225	3225	24	1.200,00			1.200,00		
1/240700-729400	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	5.500,00	6.500,00	3.537,70	5.500,00	6.500,00	3.299,75
Summe Mittelverw.	240700 KINDERGARTEN BLATTUR				521.800,00	529.300,00	501.486,27	507.100,00	548.400,00	502.801,90
Saldo	240700 KINDERGARTEN BLATTUR				-180.400,00	-197.800,00	-172.972,65	-165.700,00	-216.900,00	-177.926,34

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240800	KINDERGARTEN RHEINSTRASSE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240800+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	11.000,00	10.500,00	11.230,40	11.000,00	10.500,00	11.421,33
2/240800+816700	Kostenbeiträge - Ersätze des Landes 5-jährige Kinder	2114	3114	13	6.000,00	6.000,00	5.606,55	6.000,00	6.000,00	5.606,55
2/240800+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				328,00			
2/240800+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	254.000,00	191.000,00	176.626,57	254.000,00	191.000,00	173.422,41
2/240800+861200	Bes. Bedarszuweisung d.Lds.zum Pers.Aufwand	2121	3121	15	42.000,00	30.000,00	29.038,64	42.000,00	30.000,00	29.038,64
2/240800+861700	Kinderbetreuungszuschuss vom Land	2121	3121	15	800,00	1.500,00	1.051,38	800,00	1.500,00	1.051,38
Summe Mittelaufbr.	240800 KINDERGARTEN RHEINSTRASSE				313.800,00	239.000,00	223.881,54	313.800,00	239.000,00	220.540,31

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240800	KINDERGARTEN RHEINSTRASSE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240800-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst. inkl. Spielsachen		3415	41				3.000,00	3.500,00	1.020,00
1/240800-346000	Schuldentilgung an Finanzunternehmung		3614	65				22.900,00	22.900,00	22.920,00
1/240800-400000	Geringwert. Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	3.500,00	2.200,00	1.357,37	3.500,00	2.200,00	1.263,23
1/240800-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	4.000,00	3.000,00	1.474,10	4.000,00	3.000,00	1.474,10
1/240800-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	700,00	700,00	642,16	700,00	700,00	642,16
1/240800-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.500,00	2.000,00	1.110,66	2.500,00	2.000,00	1.241,91
1/240800-457000	Bücher, Zeitungen und Drucksorten	2221	3221	23	500,00	500,00	295,62	500,00	500,00	252,44
1/240800-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240800-5	Personalkonten verdichtet	22	32		470.600,00	367.600,00	309.561,80	453.000,00	356.900,00	309.561,80
1/240800-600000	Strom	2222	3222	24	2.500,00	900,00	673,32	2.500,00	900,00	674,98
1/240800-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	2.592,59	5.000,00	5.000,00	2.771,07
1/240800-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	855,94	1.200,00	1.200,00	855,94
1/240800-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	9.000,00	9.400,00	9.890,44	9.000,00	9.400,00	9.890,44
1/240800-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00	417,76	500,00	500,00	417,76
1/240800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			24.400,00	22.900,00	23.498,18			
1/240800-710000	Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24	700,00	500,00	508,58	700,00	500,00	508,58
1/240800-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - interne Umb.	2225	3225	24	700,00	700,00	138,36	700,00	700,00	138,36
1/240800-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudereinigung	2225	3225	24	1.300,00			1.300,00		
1/240800-729400	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	5.500,00	5.500,00	3.243,13	5.500,00	5.500,00	3.102,57
Summe Mittelverw.	240800 KINDERGARTEN RHEINSTRASSE				532.700,00	422.700,00	356.260,01	516.600,00	415.500,00	356.735,34
Saldo	240800 KINDERGARTEN RHEINSTRASSE				-218.900,00	-183.700,00	-132.378,47	-202.800,00	-176.500,00	-136.195,03

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
240900	KINDERBETREUUNG SPIELSCHLÖSSE								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240900+813000			2127		7.100,00	8.200,00	33.644,55		
2/240900+816400		13	2114 3114		210.000,00	175.000,00	185.539,77	210.000,00	175.000,00
2/240900+816700		13	2114 3114		85.000,00	67.500,00	79.731,65	85.000,00	67.500,00
2/240900+817000			2117			39.700,00			
2/240900+829000		18	2116 3116		200,00	200,00	135,00	200,00	200,00
2/240900+860000		15	2121 3121				1.179,17		1.179,17
2/240900+861000		15	2121 3121		1.050.000,00	805.000,00	831.432,82	1.050.000,00	805.000,00
2/240900+861000/1		15	2121 3121		18.000,00	18.000,00	6.060,00	18.000,00	18.000,00
Summe Mittelaufbr.	240900	KINDERBETREUUNG SPIELSCHLÖSSE			1.370.300,00	1.113.600,00	1.137.722,96	1.363.200,00	1.065.700,00
	240	Kindergärten			3.712.900,00	2.977.200,00	2.900.006,81	3.691.000,00	2.928.800,00
									2.825.540,01

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
240900	KINDERBETREUUNG SPIELSCHLÖSSE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240900-010000	Neu- u. Erweiterungs- bauten		3413	40				150.000,00		
1/240900-042000	Einrichtungs-u.Gebr.Gegenst.inkl. Spielsachen		3415	41				16.500,00	39.500,00	5.962,45
1/240900-042000/1	Einrichtungs-u.Gebr.Gegenst. inkl. Spiels. - Ersteinrichtung KiBe AGM		3415	41					50.000,00	
1/240900-042000/2	Einrichtungs-u.Gebr.Gegenst. inkl. Spiels. - Ersteinrichtung KiBe HdG		3415	41				100.000,00		
1/240900-346000	Schuldentilgung an Finanzunternehmung		3614	65				11.300,00	11.300,00	11.224,50
1/240900-400000	Geringwert. Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	10.000,00	13.300,00	7.759,88	10.000,00	13.300,00	7.834,05
1/240900-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	2.524,34	3.500,00	3.500,00	2.524,34
1/240900-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	4.500,00	3.500,00	4.325,39	4.500,00	3.500,00	4.325,39
1/240900-457000	Bücher, Zeitungen und Drucksorten	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	508,14	1.200,00	1.200,00	508,14
1/240900-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.905.100,00	1.670.600,00	1.470.545,53	1.873.500,00	1.645.300,00	1.459.779,53
1/240900-600000	Strom	2222	3222	24	9.000,00	2.800,00	2.667,54	9.000,00	2.800,00	2.673,38
1/240900-613000	Instandhaltung der Anlagen, Einrichtungen	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	2.272,58	5.000,00	5.000,00	2.272,58
1/240900-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	1.985,87	5.000,00	5.000,00	2.172,12
1/240900-631000	Telekommunikation	2222	3222	24	3.200,00	2.600,00	3.894,40	3.200,00	2.600,00	3.854,62
1/240900-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	4.000,00	4.400,00	4.451,60	4.000,00	4.400,00	4.451,60
1/240900-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	400,00	320,98	400,00	400,00	320,98
1/240900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			58.100,00	54.000,00	53.907,25			
1/240900-700000	Miete inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	278.700,00	230.600,00	225.412,29	278.700,00	230.600,00	232.041,47
1/240900-710000	Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/240900-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - interne Umb.	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.599,93	2.500,00	2.500,00	2.599,93
1/240900-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	24			25.989,29			25.989,29
1/240900-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Gebäudereinigung	2225	3225	24	7.500,00			7.500,00		
1/240900-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	57.000,00	58.700,00	44.437,91	57.000,00	58.700,00	44.269,28
1/240900-757000	Beiträge - Ausgleichszahlung 3-Jährige	2234	3234	27	18.000,00	18.000,00	12.144,00	18.000,00	18.000,00	11.359,00
Summe Mittelverw.	240900 KINDERBETREUUNG SPIELSCHLÖSSE				2.373.700,00	2.077.100,00	1.865.746,92	2.561.800,00	2.098.600,00	1.824.162,65
Saldo	240900 KINDERBETREUUNG SPIELSCHLÖSSE				-1.003.400,00	-963.500,00	-728.023,96	-1.198.600,00	-1.032.900,00	-731.564,52

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
	240	Kindergärten			6.063.700,00	5.178.200,00	4.643.919,77	6.280.800,00	5.180.000,00	4.646.973,80
Saldo	240	Kindergärten			-2.350.800,00	-2.201.000,00	-1.743.912,96	-2.589.800,00	-2.251.200,00	-1.821.433,79
249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
249000		SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/249000+816400		Elternbeiträge für Busdienst	2114	3114	13	3.200,00	3.000,00	3.094,72	3.200,00	3.094,72
2/249000+861000		Landesbeiträge - Jugendwohlf. zum Personalaufw Kibe- u Schülerbetr	2121	3121	15	11.000,00	11.000,00	10.375,12	11.000,00	10.375,12
Summe Mittelaufbr.	249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				14.200,00	14.000,00	13.469,84	14.200,00	13.469,84
249000		SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/249000-620000		Kindertransporte	2222	3222	24	39.000,00	38.000,00	27.966,53	39.000,00	27.966,53
Summe Mittelverw.	249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				39.000,00	38.000,00	27.966,53	39.000,00	27.966,53
249100		PRIVATE KINDERBETREUUNGSEINRICHTUNG EN								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	249100	PRIVATE KINDERBETREUUNGSEINRICHTUNG EN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	Vorschulische Erziehung				3.727.100,00	2.991.200,00	2.913.476,65	3.705.200,00	2.839.009,85
249100		PRIVATE KINDERBETREUUNGSEINRICHTUNG EN								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/249100-729000		Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	31.200,00	24.400,00	21.284,90	31.200,00	20.356,05
Summe Mittelverw.	249100	PRIVATE KINDERBETREUUNGSEINRICHTUNG EN				31.200,00	24.400,00	21.284,90	31.200,00	20.356,05
Saldo	249100	PRIVATE KINDERBETREUUNGSEINRICHTUNG EN				-56.000,00	-48.400,00	-35.781,59	-56.000,00	-34.852,74
	249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				31.200,00	24.400,00	21.284,90	31.200,00	20.356,05
	24	Vorschulische Erziehung				6.133.900,00	5.240.600,00	4.693.171,20	6.351.000,00	4.695.296,38
Saldo	249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-56.000,00	-48.400,00	-35.781,59	-56.000,00	-34.852,74
	24	Vorschulische Erziehung				-2.406.800,00	-2.249.400,00	-1.779.694,55	-2.645.800,00	-1.856.286,53
25		Außerschulische Jugendberziehung								
251		Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime								
251000		SCHÜLER-, LEHRLINGS- UND GESELLENHEIME								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	251	Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
251000	SCHÜLER-, LEHRLINGS- UND GESELLENHEIME									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/251000-757000	Förderung der Kolpingsfamilie	2234	3234	27	800,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	251	Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime			800,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00	1.600,00
Saldo	251	Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime			-800,00	-800,00	-1.600,00	-800,00	-800,00	-1.600,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	259000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259000-757000	Beitr. f. Berufsschulen Sprachheilheime, Jugendg.	2234	3234	27	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	259000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN			1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00
Saldo	259000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN			-1.200,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.200,00
259100	KINDERSOMMER									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/259100+816500	Kostenbeiträge - Kursbeiträge	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	1.217,00	2.000,00	2.000,00	1.216,00
2/259100+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	1.800,00	1.800,00	1.780,00	1.800,00	1.800,00	1.780,00
Summe Mittelaufbr.	259100	KINDERSOMMER			3.800,00	3.800,00	2.997,00	3.800,00	3.800,00	2.996,00
259100	KINDERSOMMER									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		800,00	700,00	268,66	800,00	700,00	268,66
1/259100-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	5.000,00	9.000,00	7.028,01	5.000,00	9.000,00	7.028,01
Summe Mittelverw.	259100	KINDERSOMMER			5.800,00	9.700,00	7.296,67	5.800,00	9.700,00	7.296,67
Saldo	259100	KINDERSOMMER			-2.000,00	-5.900,00	-4.299,67	-2.000,00	-5.900,00	-4.300,67
259300	SONSTIGE JUGENDPROJEKTE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/259300+829000/1	Taxibon - Einnahmen Bonverkauf	2116	3116	18	400,00	200,00	255,00	400,00	200,00	255,00
2/259300+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15			2.240,00			2.240,00
Summe Mittelaufbr.	259300	SONSTIGE JUGENDPROJEKTE			400,00	200,00	2.495,00	400,00	200,00	2.495,00
	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			4.200,00	4.000,00	5.492,00	4.200,00	4.000,00	5.491,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung			4.200,00	4.000,00	5.492,00	4.200,00	4.000,00	5.491,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
259300	SONSTIGE JUGENDPROJEKTE										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/259300-729000	Verschiedene Ausgaben	2225 3225 24			6.000,00	6.000,00	157,64	6.000,00	6.000,00	157,64	
1/259300-729000/1	Taxibon - Gemeindebeitrag	2225 3225 24			600,00	600,00	396,00	600,00	600,00	366,00	
Summe Mittelverw.	259300	SONSTIGE JUGENDPROJEKTE			6.600,00	6.600,00	553,64	6.600,00	6.600,00	523,64	
Saldo	259300	SONSTIGE JUGENDPROJEKTE			-6.200,00	-6.400,00	1.941,36	-6.200,00	-6.400,00	1.971,36	
	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			13.600,00	17.600,00	9.050,31	13.600,00	17.600,00	9.020,31	
	25	Außerschulische Jugenderziehung			14.400,00	18.400,00	10.650,31	14.400,00	18.400,00	10.620,31	
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-9.400,00	-13.600,00	-3.558,31	-9.400,00	-13.600,00	-3.529,31	
	25	Außerschulische Jugenderziehung			-10.200,00	-14.400,00	-5.158,31	-10.200,00	-14.400,00	-5.129,31	
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung										
262	Sportplätze										
262000	SPORTANLAGE MÖSLE										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262000+301000	Landesbeiträge	3331 33								1.600,00	
2/262000+811000	Pachteinnahmen	2115 3115 14			13.000,00	12.500,00	12.812,55	13.000,00	12.500,00	11.369,68	
2/262000+811100	Sonstige Pachteinnahmen, Benützungsentgelte	2115 3115 14			15.000,00	15.000,00	9.939,29	15.000,00	15.000,00	10.059,29	
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00						
2/262000+816000	Mieten und Pachte (Verw.Kostenersätze extern)	2114 3114 13			300,00	300,00	1.432,04	300,00	300,00	1.418,93	
2/262000+816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - interne Umbg	2114 3114 13			700,00	700,00		700,00	700,00		
2/262000+816500	Kostenersätze (Telefon- u.Stromkosten,ao.Beiträg)	2114 3114 13			14.000,00	9.000,00	7.722,34	14.000,00	9.000,00	540,77	
2/262000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.000,00		6.130,00				
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze			49.100,00	37.500,00	38.036,22	43.000,00	37.500,00	24.988,67	

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
262000	SPORTANLAGE MÖSLE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000-006000	Ausbau der Sportanlage	3412	40						29.600,00	
1/262000-010000	Neu- u. Erweiterungsbauten	3413	40				70.100,00	66.000,00		10.069,30
1/262000-040000	Anschaffung v.Fahrzeugen	3414	41							18.195,46
1/262000-042000	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	3415	41				3.000,00	2.000,00		
1/262000-346000	Schuldentilgung an Finanzunternehmung	3614	65				20.400,00	20.400,00		20.362,50
1/262000-400000	Geringwert. Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	981,27	3.500,00	3.500,00	981,27
1/262000-402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Instandh.	2221	3221	23	500,00	500,00	810,23	500,00	500,00	675,50
1/262000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3.300,00	1.500,00	1.910,86	3.300,00	1.500,00	1.810,70
1/262000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	700,00	500,00	477,36	700,00	500,00	477,36
1/262000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	1.137,50	1.200,00	1.200,00	1.137,50
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	381,02	500,00	500,00	381,02
1/262000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		144.600,00	138.100,00	127.768,25	144.600,00	133.900,00	124.548,25
1/262000-600000	Strom	2222	3222	24	36.500,00	11.000,00	9.254,94	36.500,00	11.000,00	9.302,56
1/262000-600100	Gas	2222	3222	24	39.500,00	4.500,00	4.166,69	39.500,00	4.500,00	4.166,69
1/262000-613000	Instandhaltung der Sportplätze	2224	3224	24	14.000,00	10.000,00	8.535,01	14.000,00	10.000,00	8.535,01
1/262000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	10.000,00	7.500,00	6.859,25	10.000,00	7.500,00	5.474,40
1/262000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	3.788,48	3.000,00	3.000,00	3.788,48
1/262000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge (Traktor, ..)	2224	3224	24	4.000,00	3.700,00	6.042,32	4.000,00	3.700,00	6.042,32
1/262000-617000/1	Instandhaltung Fahrzeuge (Anhänger)	2224	3224	24		100,00	45,83		100,00	45,83
1/262000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2.000,00	1.000,00	3.467,80	2.000,00	1.000,00	3.467,80
1/262000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	700,00	600,00	512,26	700,00	600,00	497,03
1/262000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	7.000,00	7.400,00	7.748,62	7.000,00	7.400,00	7.748,62
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.300,00	4.800,00	4.545,70	5.300,00	4.800,00	4.545,70
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			82.000,00	81.600,00	75.432,82			
1/262000-710000	Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24	5.800,00	5.500,00	2.406,56	5.800,00	5.500,00	2.054,60
1/262000-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - interne Umbg.	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.266,16	1.000,00	1.000,00	1.266,16
1/262000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen Gewerbetreibender	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.006,21	2.500,00	2.500,00	1.831,91
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze			367.600,00	290.000,00	269.545,14	379.100,00	322.200,00	237.405,97
Saldo	262	Sportplätze			-318.500,00	-252.500,00	-231.508,92	-336.100,00	-284.700,00	-212.417,30

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/269000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			51.100,00	39.500,00	38.036,22	45.000,00	39.500,00	24.988,67
269000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - interne Umbg.	2225	3225	24	500,00	500,00	706,07	500,00	500,00	706,07
1/269000-757000	Beiträge an Sportvereine und -veranstaltungen	2234	3234	27	59.700,00	59.500,00	78.362,46	59.700,00	59.500,00	78.362,46
1/269000-757000/1	Hypo-Meeting	2234	3234	27	50.000,00	48.500,00	20.141,04	50.000,00	48.500,00	20.141,04
1/269000-777000	Beiträge an Sportvereine u. -Org. für Investitionen	2234	3434	44	2.500,00	2.500,00	3.037,68	2.500,00	2.500,00	3.037,68
1/269000-777900	Beiträge an Sportvereine u. -Org. für Investitionen - einmalig / Förderhöhe	2234	3434	44	10.000,00		6.038,31	10.000,00		6.038,31
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			122.700,00	111.000,00	108.285,56	122.700,00	111.000,00	108.285,56
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			490.300,00	401.000,00	377.830,70	501.800,00	433.200,00	345.691,53
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-120.700,00	-109.000,00	-108.285,56	-120.700,00	-109.000,00	-108.285,56
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			-439.200,00	-361.500,00	-339.794,48	-456.800,00	-393.700,00	-320.702,86
27	Erwachsenenbildung									
270	Volkshochschulen									
270000	VOLKSHOCHSCHULE GÖTZIS									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	270	Volkshochschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270000	VOLKSHOCHSCHULE GÖTZIS									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/270000-757000	Beiträge an Volkshochschule	2234	3234	27	80.000,00	80.000,00	80.000,04	80.000,00	80.000,00	80.000,04
Summe Mittelverw.	270	Volkshochschulen			80.000,00	80.000,00	80.000,04	80.000,00	80.000,00	80.000,04
Saldo	270	Volkshochschulen			-80.000,00	-80.000,00	-80.000,04	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,04

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
273	Volksbüchereien									
273000	BIBLIOTHEK GÖTZIS									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/273000+810000	Bücherverleih u. sonst. Einnahmen	2114	3114	13	25.000,00	25.000,00	22.828,08	25.000,00	25.000,00	22.828,08
2/273000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	5.000,00	3.000,00	9.136,25	5.000,00	3.000,00	9.136,25
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				30.000,00	28.000,00	31.964,33	30.000,00	28.000,00	31.964,33
273000	BIBLIOTHEK GÖTZIS									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000-042000	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen, Erstaussstatt.		3415	41				3.000,00	1.500,00	
1/273000-400000	Geringwert. Gegenstände, Ersatzteile u. Mat.	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	2.608,67	1.500,00	1.500,00	2.608,67
1/273000-400000/1	Bücher, DVDs, ..	2221	3221	23	17.000,00	17.000,00	24.794,57	17.000,00	17.000,00	23.232,90
1/273000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	300,00	318,86	500,00	300,00	318,86
1/273000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	189,48	2.000,00	2.000,00	189,48
1/273000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		4.500,00	4.400,00	2.732,82	4.500,00	4.400,00	2.732,82
1/273000-600000	Strom	2222	3222	24	3.700,00	1.400,00	976,43	3.700,00	1.400,00	988,93
1/273000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/273000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/273000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	700,00	589,00	500,00	700,00	611,97
1/273000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	400,00	387,63	500,00	400,00	387,63
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.700,00	500,00	548,69			
1/273000-700000	Miete inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	51.500,00	46.400,00	43.586,11	51.500,00	46.400,00	43.518,11
1/273000-710000	Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/273000-728000	Entgelte f.sonst. Leist. Gewerbetreibender	2225	3225	24	124.000,00	104.100,00	103.255,92	124.000,00	104.100,00	103.974,12
1/273000-728000/1	Entgelte f.sonst. Leist. Gewerbetr. Grund- u Fensterreinigung	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/273000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	195,34	1.000,00	1.000,00	195,34
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				216.100,00	181.400,00	180.183,52	211.400,00	182.400,00	178.758,83
Saldo	273 Volksbüchereien				-186.100,00	-153.400,00	-148.219,19	-181.400,00	-154.400,00	-146.794,50

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
279		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
279100		SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Erwachsenenbildung			30.000,00	28.000,00	31.964,33	30.000,00	28.000,00	31.964,33
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			4.323.700,00	4.151.800,00	3.302.222,92	4.427.400,00	4.155.200,00	3.208.987,74
279100		SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/279100-757000		Beiträge für Erwachsenenbildung, au ßerschul.Bildung, Maßn. f. Jugendl.	2234	3234	27	8.000,00	8.000,00	5.600,00	8.000,00	5.600,00
Summe Mittelverw.	279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			8.000,00	8.000,00	5.600,00	8.000,00	8.000,00	5.600,00
	27	Erwachsenenbildung			304.100,00	269.400,00	265.783,56	299.400,00	270.400,00	264.358,87
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			9.003.700,00	7.614.500,00	6.968.388,62	9.527.100,00	7.971.800,00	7.151.244,84
Saldo	279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-8.000,00	-8.000,00	-5.600,00	-8.000,00	-8.000,00	-5.600,00
	27	Erwachsenenbildung			-274.100,00	-241.400,00	-233.819,23	-269.400,00	-242.400,00	-232.394,54
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-4.680.000,00	-3.462.700,00	-3.666.165,70	-5.099.700,00	-3.816.600,00	-3.942.257,10

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3 Kunst, Kultur und Kultus										
31	Bildende Künste									
311	Einrichtungen der bildenden Künste									
311000	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	311	Einrichtungen der bildenden Künste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Bildende Künste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311000	EINRICHTUNGEN DER BILDENDEN KÜNSTE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/311000-756100	Sonstige Unterstützungen Bildende Kunst	2233	3233	27	2.500,00	2.500,00	3.855,97	2.500,00	2.500,00	3.855,97
Summe Mittelverw.	311	Einrichtungen der bildenden Künste			2.500,00	2.500,00	3.855,97	2.500,00	2.500,00	3.855,97
	31	Bildende Künste			2.500,00	2.500,00	3.855,97	2.500,00	2.500,00	3.855,97
Saldo	311	Einrichtungen der bildenden Künste			-2.500,00	-2.500,00	-3.855,97	-2.500,00	-2.500,00	-3.855,97
	31	Bildende Künste			-2.500,00	-2.500,00	-3.855,97	-2.500,00	-2.500,00	-3.855,97
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	MUSIK UND DARSTELLEND KUNST									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	MUSIK UND DARSTELLEND KUNST									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/320000-700000	Miete u.anteil.Betriebs- Kosten f.Gebäudemitben.	2223	3223	24	10.000,00	9.500,00	6.506,32	10.000,00	9.500,00	6.506,32
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			10.000,00	9.500,00	6.506,32	10.000,00	9.500,00	6.506,32
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-10.000,00	-9.500,00	-6.506,32	-10.000,00	-9.500,00	-6.506,32
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	MASSNAHMEN DER MUSIKPFLEGE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
322000	MASSNAHMEN DER MUSIKPFLEGE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322000-757000	Beitr.a.D. Musikschule Mittl.Rheintalz.Abg.	2234	3234	27	217.500,00	205.000,00	187.086,50	217.500,00	205.000,00	187.086,50
1/322000-757100	Beiträge an Musikvereine	2234	3234	27	16.600,00	16.600,00	11.647,91	16.600,00	16.600,00	11.647,91
1/322000-757200	Beiträge an Chor- und Orchestervereinigungen	2234	3234	27	12.500,00	12.500,00	9.200,42	12.500,00	12.500,00	9.200,42
1/322000-777100	Beiträge an Musikvereine für Investitionen	2234	3434	44	2.500,00	2.500,00	817,35	2.500,00	2.500,00	1.326,64
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				249.100,00	236.600,00	208.752,18	249.100,00	236.600,00	209.261,47
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-249.100,00	-236.600,00	-208.752,18	-249.100,00	-236.600,00	-209.261,47
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
324000	MASSNAHMEN Z.FÖRDERUNG D.DARSTELLENDEN KUNST									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	MASSNAHMEN Z.FÖRDERUNG D.DARSTELLENDEN KUNST									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/324000-757000	Beiträge an Theater und Konzerte	2234	3234	27	59.000,00	46.500,00	37.974,51	59.000,00	46.500,00	37.974,51
Summe Mittelverw.	324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				59.000,00	46.500,00	37.974,51	59.000,00	46.500,00	37.974,51
Saldo	324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				-59.000,00	-46.500,00	-37.974,51	-59.000,00	-46.500,00	-37.974,51
329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
329000	MASSNAHMEN DER GEMEINDE IN MUSIK U.DARST.KUNST									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/329000+810000	Eintrittsgelder und sonstige Einnahmen, Erträge	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	3.405,00	2.000,00	2.000,00	3.405,00
Summe Mittelaufbr.	329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.000,00	2.000,00	3.405,00	2.000,00	2.000,00	3.405,00
	32 Musik und darstellende Kunst				2.000,00	2.000,00	3.405,00	2.000,00	2.000,00	3.405,00
329000	MASSNAHMEN DER GEMEINDE IN MUSIK U.DARST.KUNST									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/329000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	293,00	1.000,00	1.000,00	293,00
1/329000-728000	Honorare u. sonstige Entgelte Gewerbetreib.	2225	3225	24	17.500,00	17.500,00	6.612,40	17.500,00	17.500,00	6.612,40
1/329000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	201,01	1.000,00	1.000,00	201,01
Summe Mittelverw.	329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				19.500,00	19.500,00	7.106,41	19.500,00	19.500,00	7.106,41
	32 Musik und darstellende Kunst				337.600,00	312.100,00	260.339,42	337.600,00	312.100,00	260.848,71
Saldo	329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-17.500,00	-17.500,00	-3.701,41	-17.500,00	-17.500,00	-3.701,41
	32 Musik und darstellende Kunst				-335.600,00	-310.100,00	-256.934,42	-335.600,00	-310.100,00	-257.443,71

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
33	Schrifttum und Sprache										
330	Förderung von Schrifttum und Sprache										
330000	FÖRDERUNG V.SCHRIFTTUM U. SPRACHE										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	330	Förderung von Schrifttum und Sprache			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	33	Schrifttum und Sprache			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
330000	FÖRDERUNG V.SCHRIFTTUM U. SPRACHE										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/330000-757000		Förderung v.Druckwerken, Unterstützungsbeiträge	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	843,00	2.000,00	2.000,00	843,00
Summe Mittelverw.	330	Förderung von Schrifttum und Sprache				2.000,00	2.000,00	843,00	2.000,00	2.000,00	843,00
	33	Schrifttum und Sprache				2.000,00	2.000,00	843,00	2.000,00	2.000,00	843,00
Saldo	330	Förderung von Schrifttum und Sprache				-2.000,00	-2.000,00	-843,00	-2.000,00	-2.000,00	-843,00
	33	Schrifttum und Sprache				-2.000,00	-2.000,00	-843,00	-2.000,00	-2.000,00	-843,00
36	Heimspflege										
360	Heimtmuseen										
360000	HEIMATPFLEGE UND HEIMATMUSEUM										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	360	Heimtmuseen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
360000	HEIMATPFLEGE UND HEIMATMUSEUM										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/360000-729000		Sonstige Aufwendungen f. Heimspflege, Heimatchroniken, udgl.	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	360	Heimtmuseen				0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Saldo	360	Heimtmuseen				0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive										
361000	GEMEINDEARCHIV										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
361000	GEMEINDEARCHIV										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/361000-042000		Anschaffung der Einrichtung		3415	41				100,00	100,00	
1/361000-400000		Geringwert. Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	200,00	200,00	55,20	200,00	200,00	55,20
1/361000-457000		Bücher + Drucksorten	2221	3221	23	200,00	200,00	110,00	200,00	200,00	110,00
1/361000-457100		Druckwerke für Archiv (Vorarlbergensien)	2221	3221	23	500,00	500,00	350,00	500,00	500,00	350,00
1/361000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	9.000,00	3.700,00	3.850,00	9.000,00	3.700,00	3.850,00
1/361000-729000		Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				10.000,00	4.700,00	4.365,20	10.100,00	4.800,00	4.365,20
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive				-10.000,00	-4.700,00	-4.365,20	-10.100,00	-4.800,00	-4.365,20
362	Denkmalpflege										
362100	DENKMALPFLEGE SONSTIGER DENKMÄLER										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/362100+860900		Bundesbeiträge - einmalig	2121	3121	15			67.850,00			67.850,00
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege				0,00	0,00	67.850,00	0,00	0,00	67.850,00
362100	DENKMALPFLEGE SONSTIGER DENKMÄLER										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/362100-619000		Erhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	289,07	100,00	100,00	289,07
1/362100-619900		Instandhaltung von Sonderanlagen - einmalig	2224	3224	24		27.000,00	168.943,38		27.000,00	168.943,38
1/362100-720100		Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - interne Umb.	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/362100-729000		Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/362100-757000		Beiträge an Vereine u.sonst. Organisationen	2234	3234	27	400,00	400,00		400,00	400,00	
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege				2.200,00	29.200,00	169.232,45	2.200,00	29.200,00	169.232,45
Saldo	362	Denkmalpflege				-2.200,00	-29.200,00	-101.382,45	-2.200,00	-29.200,00	-101.382,45
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
369100	GÖTZNER HEIMATBUCH										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/369100+808000		Verkaufserlös	2116	3116	16	100,00	2.000,00	50,00	100,00	2.000,00	50,00
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				100,00	2.000,00	50,00	100,00	2.000,00	50,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
369100	GÖTZNER HEIMATBUCH									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369100-728000	Verschiedene Ausgaben für das Heimatbuch	2225	3225	24		12.500,00			12.500,00	
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
369200	GÖTZNER FASNAT und FUNKENZÜNFTE									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	369200 GÖTZNER FASNAT und FUNKENZÜNFTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Heimatpflege				100,00	2.000,00	67.900,00	100,00	2.000,00	67.900,00
369200	GÖTZNER FASNAT und FUNKENZÜNFTE									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369200-757000	Beitrag zu den laufenden Kosten	2234	3234	27	6.300,00	9.800,00	4.331,38	6.300,00	9.800,00	4.331,38
Summe Mittelverw.	369200 GÖTZNER FASNAT und FUNKENZÜNFTE				6.300,00	9.800,00	4.331,38	6.300,00	9.800,00	4.331,38
Saldo	369200 GÖTZNER FASNAT und FUNKENZÜNFTE				-6.200,00	-20.300,00	-4.281,38	-6.200,00	-20.300,00	-4.281,38
	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				6.300,00	9.800,00	4.331,38	6.300,00	9.800,00	4.331,38
	36 Heimatpflege				18.500,00	56.300,00	177.929,03	18.600,00	56.400,00	177.929,03
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-6.200,00	-20.300,00	-4.281,38	-6.200,00	-20.300,00	-4.281,38
	36 Heimatpflege				-18.400,00	-54.300,00	-110.029,03	-18.500,00	-54.400,00	-110.029,03
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	381 Maßnahmen der Kulturpflege				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
381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/381000-757000	Beiträge an private Institutionen	2234	3234	27	1.500,00	1.500,00	700,00	1.500,00	1.500,00	700,00
Summe Mittelverw.	381 Maßnahmen der Kulturpflege				1.500,00	1.500,00	700,00	1.500,00	1.500,00	700,00
	38 Sonstige Kulturpflege				1.500,00	1.500,00	700,00	1.500,00	1.500,00	700,00
Saldo	381 Maßnahmen der Kulturpflege				-1.500,00	-1.500,00	-700,00	-1.500,00	-1.500,00	-700,00
	38 Sonstige Kulturpflege				-1.500,00	-1.500,00	-700,00	-1.500,00	-1.500,00	-700,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
39	Kultus										
390	Kirchliche Angelegenheiten										
390000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	39	Kultus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Kunst, Kultur und Kultus			2.100,00	4.000,00	71.305,00	2.100,00	4.000,00	71.305,00	
390000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/390000-757000		Beiträge zur Erhaltung v. Kirchen, Friedhöfen und sonst. Beiträge	2234	3234	27	1.200,00	1.200,00	570,00	1.200,00	1.200,00	570,00
1/390000-777900		Beiträge für den Bau von Kirchen, Friedhöfen usw. - einmalig	2234	3434	44	26.300,00	45.000,00	45.000,00	26.300,00	45.000,00	45.000,00
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten			27.500,00	46.200,00	45.570,00	27.500,00	46.200,00	45.570,00	
	39	Kultus			27.500,00	46.200,00	45.570,00	27.500,00	46.200,00	45.570,00	
	3	Kunst, Kultur und Kultus			389.600,00	420.600,00	489.237,42	389.700,00	420.700,00	489.746,71	
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten			-27.500,00	-46.200,00	-45.570,00	-27.500,00	-46.200,00	-45.570,00	
	39	Kultus			-27.500,00	-46.200,00	-45.570,00	-27.500,00	-46.200,00	-45.570,00	
	3	Kunst, Kultur und Kultus			-387.500,00	-416.600,00	-417.932,42	-387.600,00	-416.700,00	-418.441,71	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	MASSNAHMEN DER ALLGEM. SOZIALHILFE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	MASSNAHMEN DER ALLGEM. SOZIALHILFE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/411000-751000	Beitrag an das Land nach dem Beihilfengesetz	2231	3231	26	3.694.000,00	3.454.700,00	3.332.665,83	3.694.000,00	3.454.700,00	3.332.665,83
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			3.694.000,00	3.454.700,00	3.332.665,83	3.694.000,00	3.454.700,00	3.332.665,83
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			-3.694.000,00	-3.454.700,00	-3.332.665,83	-3.694.000,00	-3.454.700,00	-3.332.665,83
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			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
419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/419000-757000	Beiträge an die Kriegsopfervereinigung	2234	3234	27	500,00	500,00	280,00	500,00	500,00	280,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			500,00	500,00	280,00	500,00	500,00	280,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			3.694.500,00	3.455.200,00	3.332.945,83	3.694.500,00	3.455.200,00	3.332.945,83
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-500,00	-500,00	-280,00	-500,00	-500,00	-280,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-3.694.500,00	-3.455.200,00	-3.332.945,83	-3.694.500,00	-3.455.200,00	-3.332.945,83
42	Freie Wohlfahrt									
424	Heimhilfe									
424000	HEIMHILFE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	424	Heimhilfe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
424000	HEIMHILFE										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/424000-5	Personalkonten verdichtet		22	32				0,01		0,01	
Summe Mittelverw.	424	Heimhilfe			0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
Saldo	424	Heimhilfe			0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	
425	Entwicklungshilfe im Ausland										
425000	ENTWICKLUNGSHILFE IM AUSLAND										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	425	Entwicklungshilfe im Ausland			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
425000	ENTWICKLUNGSHILFE IM AUSLAND										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/425000-757000	Beiträge		2234	3234	27	17.000,00	17.000,00	20.986,00	17.000,00	17.000,00	20.986,00
Summe Mittelverw.	425	Entwicklungshilfe im Ausland				17.000,00	17.000,00	20.986,00	17.000,00	17.000,00	20.986,00
Saldo	425	Entwicklungshilfe im Ausland				-17.000,00	-17.000,00	-20.986,00	-17.000,00	-17.000,00	-20.986,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
429000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	429000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
429000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429000-757000	Beiträge a. Einrichtungen d. freien Wohlfahrt		2234	3234	27	10.500,00	16.500,00	15.594,35	10.500,00	16.500,00	15.594,35
1/429000-757000/2	Beiträge a. Einrichtungen d. fr. Wohlfahrt - Sozialwerk		2234	3234	27	24.000,00	6.000,00	5.721,20	24.000,00	6.000,00	5.721,20
1/429000-757000/3	Integration, Flüchtlingsmaßnahmen		2234	3234	27	3.000,00	1.000,00	1.249,50	3.000,00	1.000,00	1.249,50
1/429000-757100	Beitr. an Behindertenorganisationen		2234	3234	27	1.700,00	2.700,00		1.700,00	2.700,00	
Summe Mittelverw.	429000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN				39.200,00	26.200,00	22.565,05	39.200,00	26.200,00	22.565,05
Saldo	429000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN				-39.200,00	-26.200,00	-22.565,05	-39.200,00	-26.200,00	-22.565,05
429100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSN. GEMEINWESEN u SOZIALES										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	429100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSN. GEMEINWI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42	Freie Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
429100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSN. GEMEINWESEN u SOZIALES									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429100-600000	Strom	2222	3222	24	500,00	500,00	177,66	500,00	500,00	161,66
1/429100-600100	Gas	2222	3222	24	3.000,00	900,00	337,47	3.000,00	900,00	337,47
1/429100-700000	Miet- und Pachtaufwand - Freiraum Sonderberg	2223	3223	24	17.500,00	15.700,00	14.368,76	17.500,00	15.700,00	14.368,76
1/429100-729000	Sonstige Aufwendungen - Freiraum Sonderberg	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	5.878,31	2.500,00	2.500,00	5.878,31
Summe Mittelverw.	429100 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSN. GEMEINWI				23.500,00	19.600,00	20.762,20	23.500,00	19.600,00	20.746,20
Saldo	429100 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSN. GEMEINWI				-23.500,00	-19.600,00	-20.762,20	-23.500,00	-19.600,00	-20.746,20
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				62.700,00	45.800,00	43.327,25	62.700,00	45.800,00	43.311,25
	42 Freie Wohlfahrt				79.700,00	62.800,00	64.313,26	79.700,00	62.800,00	64.297,26
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-62.700,00	-45.800,00	-43.327,25	-62.700,00	-45.800,00	-43.311,25
	42 Freie Wohlfahrt				-79.700,00	-62.800,00	-64.313,26	-79.700,00	-62.800,00	-64.297,26
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Jugendwohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439000-5	Personalkonten verdichtet	22	32				-0,02			-0,02
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,02
	43 Jugendwohlfahrt				0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,02
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
	43 Jugendwohlfahrt				0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
44	Behebung von Notständen									
440	Einrichtungen									
440000	EINRICHTUNGEN (NOTWOHNUNGEN)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/440000+811000	Mieten u.Pachte einschl. Betr.Kostenersätze	2115	3115	14	15.000,00	15.000,00	12.887,34	15.000,00	15.000,00	11.515,87
Summe Mittelaufbr.	440 Einrichtungen				15.000,00	15.000,00	12.887,34	15.000,00	15.000,00	11.515,87

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
440000	EINRICHTUNGEN (NOTWOHNUNGEN)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/440000-341000/2	Schuldentilgung an den Landeswohnbaufonds		3611	64				3.800,00	3.700,00	3.724,24
1/440000-341000/3	Schuldentilgung an den Landeswohnbaufonds		3611	64				11.000,00	11.000,00	7.615,82
1/440000-400000	Geringwert. Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/440000-600000	Strom	2222	3222	24	1.900,00	1.500,00	1.044,27	1.900,00	1.500,00	1.060,10
1/440000-600300	Wärme	2222	3222	24	4.500,00	3.500,00	1.708,02	4.500,00	3.500,00	1.708,02
1/440000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	10.017,53	8.000,00	8.000,00	10.711,35
1/440000-650000/2	Notwohnung Pinguin Lds. WBF. Kto.	2241	3241	25	300,00	400,00	315,01	300,00	400,00	315,01
1/440000-650000/3	Schuldzinsen f. Notwohnung Burgweg 2	2241	3241	25	3.100,00	3.200,00	3.059,20	3.100,00	3.200,00	3.059,20
1/440000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	600,00	454,47	700,00	600,00	454,47
1/440000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.300,00	6.300,00	6.268,48			
1/440000-700000	Miete	2223	3223	24	4.500,00	4.500,00	2.222,96	4.500,00	4.500,00	2.222,96
1/440000-710000	Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	770,13	3.000,00	3.000,00	770,13
1/440000-728000	Entgelte f.sonst. Leist. Gewerbetreibender	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	30,98	1.500,00	1.500,00	30,98
Summe Mittelverw.	440	Einrichtungen			34.300,00	33.000,00	25.891,05	42.800,00	41.400,00	31.672,28
Saldo	440	Einrichtungen			-19.300,00	-18.000,00	-13.003,71	-27.800,00	-26.400,00	-20.156,41
441	Maßnahmen									
441000	MASSNAHMEN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	441	Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	Behebung von Notständen			15.000,00	15.000,00	12.887,34	15.000,00	15.000,00	11.515,87
441000	MASSNAHMEN									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/441000-768000	Zuwendung an Geschädigte bei Katastrophenf.	2234	3234	27	700,00	700,00		700,00	700,00	
Summe Mittelverw.	441	Maßnahmen			700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	44	Behebung von Notständen			35.000,00	33.700,00	25.891,05	43.500,00	42.100,00	31.672,28
Saldo	441	Maßnahmen			-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00
	44	Behebung von Notständen			-20.000,00	-18.700,00	-13.003,71	-28.500,00	-27.100,00	-20.156,41

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
46		Familienpolitische Maßnahmen								
469		Sonstige Maßnahmen								
469000		SONSTIGE MASSNAHMEN								
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
469000		SONSTIGE MASSNAHMEN								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/469000-757000		Projekt Lebensraum Familie	2234	3234	27	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	469	Sonstige Maßnahmen				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen				-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
48		Wohnbauförderung								
484		Förderung der Althausanierung								
484000		ALTHAUSSANIERUNG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	484	Förderung der Althausanierung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484000		ALTHAUSSANIERUNG								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/484000-778000		Investitionsbeiträge	2234	3434	44	100,00	100,00		100,00	100,00
Summe Mittelverw.	484	Förderung der Althausanierung				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Saldo	484	Förderung der Althausanierung				-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00
489		Sonstige Maßnahmen								
489000		SONSTIGE MASSNAHMEN								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	489	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	Wohnbauförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				15.000,00	15.000,00	12.887,34	15.000,00	15.000,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
489000	SONSTIGE MASSNAHMEN									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/489000-778000	Förderung von Energiesparmaßnahmen	2234	3434	44	8.500,00	8.500,00	4.250,00	8.500,00	8.500,00	4.250,00
Summe Mittelverw.	489 Sonstige Maßnahmen				8.500,00	8.500,00	4.250,00	8.500,00	8.500,00	4.250,00
	48 Wohnbauförderung				8.600,00	8.600,00	4.250,00	8.600,00	8.600,00	4.250,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				3.821.800,00	3.564.300,00	3.427.400,12	3.830.300,00	3.572.700,00	3.433.165,35
Saldo	489 Sonstige Maßnahmen				-8.500,00	-8.500,00	-4.250,00	-8.500,00	-8.500,00	-4.250,00
	48 Wohnbauförderung				-8.600,00	-8.600,00	-4.250,00	-8.600,00	-8.600,00	-4.250,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-3.806.800,00	-3.549.300,00	-3.414.512,78	-3.815.300,00	-3.557.700,00	-3.421.649,48

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
5 Gesundheit											
51	Gesundheitsdienst										
510	Medizinische Bereichsversorgung										
510000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/510000+828000		Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18		12.700,00	12.747,88		12.700,00	12.747,88
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung				0,00	12.700,00	12.747,88	0,00	12.700,00	12.747,88
510000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/510000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	12.500,00	11.700,00	11.301,60	12.500,00	11.700,00	11.301,60
1/510000-754000		Beitrag an Ärztekammer für Bereitschaftsdienst u Ärzte f. WE-Dienste	2231	3231	26		22.500,00	17.458,84		22.500,00	22.323,00
1/510000-757000		Beiträge an den Krankenpflegeverein	2234	3234	27	26.500,00	25.500,00	25.584,92	26.500,00	25.500,00	25.584,92
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung				39.000,00	59.700,00	54.345,36	39.000,00	59.700,00	59.209,52
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-39.000,00	-47.000,00	-41.597,48	-39.000,00	-47.000,00	-46.461,64
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung										
512000	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/512000-728000		Entgelte f. Leistungen	2225	3225	24	25.000,00	23.500,00	23.901,36	25.000,00	23.500,00	23.901,36
1/512000-728200		Schutzimpfungen	2225	3225	24	2.000,00	4.000,00	595,20	2.000,00	4.000,00	595,20
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				27.000,00	27.500,00	24.496,56	27.000,00	27.500,00	24.496,56
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				-27.000,00	-27.500,00	-24.496,56	-27.000,00	-27.500,00	-24.496,56
516	Schulgesundheitsdienst										
516000	SCHULGESUNDHEITSDIENST										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/516000+861000		Landesbeiträge	2121	3121	15	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
516000	SCHULGESUNDHEITSDIENST									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/516000-728000	Schüleruntersuchungen	2225	3225	24	13.500,00	13.000,00	4.174,71	13.500,00	13.000,00	3.934,71
1/516000-728100	Untersuchungen d. Kinder im Vorschulalter	2225	3225	24	2.900,00	2.900,00	2.527,74	2.900,00	2.900,00	2.527,74
Summe Mittelverw.	516 Schulgesundheitsdienst				16.400,00	15.900,00	6.702,45	16.400,00	15.900,00	6.462,45
Saldo	516 Schulgesundheitsdienst				-14.900,00	-14.400,00	-6.702,45	-14.900,00	-14.400,00	-6.462,45
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519100	Covid19 - Mittel für Covid-Massnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/519100+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		100,00	46.482,14		100,00	46.482,14
Summe Mittelaufbr.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	100,00	46.482,14	0,00	100,00	46.482,14
	51 Gesundheitsdienst				1.500,00	14.300,00	59.230,02	1.500,00	14.300,00	59.230,02
519100	Covid19 - Mittel für Covid-Massnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/519100-458100	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	10.000,00	15.000,00	34.153,49	10.000,00	15.000,00	34.153,49
Summe Mittelverw.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				10.000,00	15.000,00	34.153,49	10.000,00	15.000,00	34.153,49
	51 Gesundheitsdienst				92.400,00	118.100,00	119.697,86	92.400,00	118.100,00	124.322,02
Saldo	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-10.000,00	-14.900,00	12.328,65	-10.000,00	-14.900,00	12.328,65
	51 Gesundheitsdienst				-90.900,00	-103.800,00	-60.467,84	-90.900,00	-103.800,00	-65.092,00
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	NATUR UND LANDSCHAFTSSCHUTZ									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	520 Natur- und Landschaftsschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	NATUR UND LANDSCHAFTSSCHUTZ									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/520000-729000	Versch.Ausgaben f.Natur- und Landschaftsschutz	2225	3225	24	15.600,00	15.600,00	15.539,98	15.600,00	15.600,00	8.539,98
1/520000-757000	Beiträge an Naturschutz-Organisat.u.-Vereine	2234	3234	27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz				16.400,00	16.400,00	16.339,98	16.400,00	16.400,00	9.339,98
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz				-16.400,00	-16.400,00	-16.339,98	-16.400,00	-16.400,00	-9.339,98

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
522	Reinhaltung der Luft									
522000	REINHALTUNG DER LUFT									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/522000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	17.000,00	16.000,00	14.881,67	17.000,00	16.000,00	
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft				17.000,00	16.000,00	14.881,67	17.000,00	16.000,00	0,00
522000	REINHALTUNG DER LUFT									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	39.000,00	36.000,00	21.924,25	39.000,00	36.000,00	21.924,25
1/522000-729000	Verschiedene Maßnahmen zur Reinhaltung d.Luft	2225	3225	24	28.000,00	28.000,00	33.272,15	28.000,00	28.000,00	28.206,80
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft				67.000,00	64.000,00	55.196,40	67.000,00	64.000,00	50.131,05
Saldo	522 Reinhaltung der Luft				-50.000,00	-48.000,00	-40.314,73	-50.000,00	-48.000,00	-50.131,05
523	Lärmbekämpfung									
523000	Lärmbekämpfung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	523 Lärmbekämpfung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523000	Lärmbekämpfung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/523000-006000	Anlagen		3412	40				100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	523 Lärmbekämpfung				0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Saldo	523 Lärmbekämpfung				0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	TIERKÖRPERBESEITIGUNG									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	TIERKÖRPERBESEITIGUNG									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000-728000	Kosten der Tierkörper- Beseitigung	2225	3225	24	2.100,00	1.800,00	1.723,24	2.100,00	1.800,00	1.723,24
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				2.100,00	1.800,00	1.723,24	2.100,00	1.800,00	1.723,24
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				-2.100,00	-1.800,00	-1.723,24	-2.100,00	-1.800,00	-1.723,24

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	UMWELTSCHUTZ AMT									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/529000+816400	Kosteners.v.Dritten	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	2.448,80	1.000,00	1.000,00	2.448,80
2/529000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.500,00		27,00			
Summe Mittelaufbr.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				6.500,00	1.000,00	2.475,80	1.000,00	1.000,00	2.448,80
	52 Umweltschutz				23.500,00	17.000,00	17.357,47	18.000,00	17.000,00	2.448,80
529000	UMWELTSCHUTZ AMT									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/529000-457000	Bücher, Zeitungen und Drucksorten	2221	3221	23	300,00	300,00	73,60	300,00	300,00	73,60
1/529000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		73.900,00	48.900,00	48.794,94	73.900,00	47.800,00	46.166,94
1/529000-600000	Strom - Rep.Cafe	2222	3222	24	2.000,00			2.000,00		
1/529000-600100	Gas - Rep.Cafe	2222	3222	24	30.000,00			30.000,00		
1/529000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - interne Umb.	2225	3225	24	1.300,00	1.300,00	1.383,60	1.300,00	1.300,00	1.383,60
1/529000-729000	Verschiedene Umweltschutzausgaben	2225	3225	24	5.500,00	9.000,00	6.129,64	5.500,00	9.000,00	7.081,64
Summe Mittelverw.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				113.000,00	59.500,00	56.381,78	113.000,00	58.400,00	54.705,78
	52 Umweltschutz				198.500,00	141.700,00	129.641,40	198.600,00	140.700,00	115.900,05
Saldo	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-106.500,00	-58.500,00	-53.905,98	-112.000,00	-57.400,00	-52.256,98
	52 Umweltschutz				-175.000,00	-124.700,00	-112.283,93	-180.600,00	-123.700,00	-113.451,25
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	RETTUNGSDIENSTE									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 Rettungs- und Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	RETTUNGSDIENSTE									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000-751000	Beiträge an den Rettungsfonds	2231	3231	26	154.700,00	122.400,00	116.571,00	154.700,00	122.400,00	116.571,00
1/530000-757000	Beiträge a. d. Rote Kreuz, Berg- u. Wasserrettung	2234	3234	27	12.100,00	11.600,00	10.118,62	12.100,00	11.600,00	10.118,62
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				166.800,00	134.000,00	126.689,62	166.800,00	134.000,00	126.689,62
	53 Rettungs- und Warndienste				166.800,00	134.000,00	126.689,62	166.800,00	134.000,00	126.689,62
Saldo	530 Rettungsdienste				-166.800,00	-134.000,00	-126.689,62	-166.800,00	-134.000,00	-126.689,62
	53 Rettungs- und Warndienste				-166.800,00	-134.000,00	-126.689,62	-166.800,00	-134.000,00	-126.689,62

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	KRANKENANSTALTEN, BETRIEBSABGANGSDECKUNG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/560000+861000	Spitalbeitragszuschuss des Landes	2121	3121	15	454.200,00	445.700,00	437.343,00	454.200,00	445.700,00	396.765,00
Summe Mittelaufbr.	560	Betriebsabgangsdeckung			454.200,00	445.700,00	437.343,00	454.200,00	445.700,00	396.765,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			454.200,00	445.700,00	437.343,00	454.200,00	445.700,00	396.765,00
560000	KRANKENANSTALTEN, BETRIEBSABGANGSDECKUNG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/560000-751000	Beiträge gem. Spitalbeitragsgesetz, Landesgesundheitsfonds	2231	3231	26	2.759.600,00	3.046.500,00	2.908.510,40	2.759.600,00	3.046.500,00	2.908.510,40
Summe Mittelverw.	560	Betriebsabgangsdeckung			2.759.600,00	3.046.500,00	2.908.510,40	2.759.600,00	3.046.500,00	2.908.510,40
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			2.759.600,00	3.046.500,00	2.908.510,40	2.759.600,00	3.046.500,00	2.908.510,40
Saldo	560	Betriebsabgangsdeckung			-2.305.400,00	-2.600.800,00	-2.471.167,40	-2.305.400,00	-2.600.800,00	-2.511.745,40
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			-2.305.400,00	-2.600.800,00	-2.471.167,40	-2.305.400,00	-2.600.800,00	-2.511.745,40
58	Veterinärmedizin									
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
581000	MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	581	Maßnahmen der Veterinärmedizin			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58	Veterinärmedizin			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gesundheit			479.200,00	477.000,00	513.930,49	473.700,00	477.000,00	458.443,82
581000	MASSNAHMEN DER VETERINÄRMEDIZIN									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/581000-728000	Entgelte f.so.Leist.Gewerbetreib. Schutzimpfungen, Mithilfe d.Private	2225	3225	24	5.500,00	5.000,00	5.227,26	5.500,00	5.000,00	5.227,26
1/581000-757000	Beiträge an Tierschutzverband	2234	3234	27	1.200,00	1.200,00	1.177,30	1.200,00	1.200,00	1.177,30
Summe Mittelverw.	581	Maßnahmen der Veterinärmedizin			6.700,00	6.200,00	6.404,56	6.700,00	6.200,00	6.404,56
	58	Veterinärmedizin			6.700,00	6.200,00	6.404,56	6.700,00	6.200,00	6.404,56
	5	Gesundheit			3.224.000,00	3.446.500,00	3.290.943,84	3.224.100,00	3.445.500,00	3.281.826,65
Saldo	581	Maßnahmen der Veterinärmedizin			-6.700,00	-6.200,00	-6.404,56	-6.700,00	-6.200,00	-6.404,56
	58	Veterinärmedizin			-6.700,00	-6.200,00	-6.404,56	-6.700,00	-6.200,00	-6.404,56
	5	Gesundheit			-2.744.800,00	-2.969.500,00	-2.777.013,35	-2.750.400,00	-2.968.500,00	-2.823.382,83

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	GEMEINDESTRASSEN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+300000	Bundesbeiträge - KIP		3331	33					275.000,00	
2/612000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55				1.900.000,00	680.000,00	
2/612000+811100	Entschädigung f. Strassenquerungen, VEG-Verteilernetz	2115	3115	14	11.000,00	11.000,00	11.277,00	11.000,00	11.000,00	11.277,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.500,00	200,00	194,19			
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/612000+864000	Beiträge der Arbeitsmarktverwaltung	2123	3123	16	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2/612000+868000	Strafgelder zu Gunsten der Gemeindestr.Verwal.	2124	3124	16	135.000,00	130.000,00	115.050,54	135.000,00	130.000,00	123.307,20
Summe Mittelaufbr.	612 Gemeindestraßen				159.400,00	146.100,00	131.321,73	2.050.900,00	1.100.900,00	139.384,20

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
612000	GEMEINDESTRASSEN									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-002000	Neu- und Ausbau von Gemeindestrassen/Brücken		3412	40				1.120.000,00	680.000,00	171.174,16
1/612000-002000/1	Neu- und Ausbau - Öffentl. Freifläche Wieden - Kalkofen		3412	40				800.000,00	300.000,00	
1/612000-042000	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen		3415	41				5.000,00	5.000,00	
1/612000-400000	Geringwert. Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	773,37	3.000,00	3.000,00	773,37
1/612000-402000	Verbrauchsgüter f.d. Innerbetr. Instandh.	2221	3221	23	7.000,00	7.000,00	15.087,47	7.000,00	7.000,00	14.766,89
1/612000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/612000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	20.000,00	20.000,00	38.010,24	20.000,00	20.000,00	32.383,44
1/612000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		85.200,00	82.900,00	81.492,35	85.200,00	82.000,00	79.261,95
1/612000-611000	Erhaltung von Gemeindestrassen und Brücken	2224	3224	24	290.000,00	255.000,00	275.838,11	290.000,00	255.000,00	266.286,11
1/612000-611900	Instandhaltung von Straßenbauten - einmalig	2224	3224	24	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
1/612000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	15.000,00			15.000,00		
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			915.800,00	902.800,00	905.727,79			
1/612000-700100	Pachtzins	2223	3223	24	4.000,00	4.000,00	3.738,03	4.000,00	4.000,00	3.738,03
1/612000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - interne Umb.	2225	3225	24	162.600,00	162.600,00	125.284,47	162.600,00	162.600,00	125.284,47
Summe Mittelverw.	612 Gemeindestrassen				1.533.100,00	1.467.800,00	1.445.951,83	2.542.300,00	1.549.100,00	693.668,42
Saldo	612 Gemeindestrassen				-1.373.700,00	-1.321.700,00	-1.314.630,10	-491.400,00	-448.200,00	-554.284,22
617	Bauhöfe									
617000	BAUHOF									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33					24.000,00	
2/617000+810000	Erlöse aus Leistungen	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/617000+816100	Lohnsätze von anderen Voranschlagsstellen - interne Umb.	2114	3114	13	446.100,00	446.100,00	466.325,09	446.100,00	446.100,00	466.325,09
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			44.800,00					
2/617000+864000	Beiträge der Arbeitsmarktverwaltung	2123	3123	16	12.000,00	12.000,00	20.508,05	12.000,00	12.000,00	21.732,19
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe				503.000,00	458.200,00	486.833,14	458.200,00	482.200,00	488.057,28
	61 Straßenbau				662.400,00	604.300,00	618.154,87	2.509.100,00	1.583.100,00	627.441,48

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
617000	BAUHOF										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/617000-010000	Neu- u. Erweiterungs- bauten		3413	40					100,00	100,00	
1/617000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41					50.000,00	85.000,00	13.735,41
1/617000-042000	Anschaffung von Einrich.- u. Gebr.Gegenst.		3415	41					8.000,00	8.000,00	7.754,25
1/617000-050000	Splittsilo - Salzsilo		3412	40						100,00	710,82
1/617000-400000	Geringwert. Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	30.000,00	18.000,00	23.572,15	30.000,00	18.000,00		22.382,35
1/617000-409000	Geringw.Ersatzf.f.Innerb Instandh., Kleinmat.	2221	3221	23	2.000,00	1.500,00	2.442,67	2.000,00	1.500,00		2.435,80
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	12.000,00	8.000,00	8.501,58	12.000,00	8.000,00		8.426,69
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	585,01	2.500,00	2.500,00		508,17
1/617000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		682.800,00	580.000,00	542.042,86	682.800,00	568.700,00		512.742,86
1/617000-600000	Strom	2222	3222	24	17.200,00	5.000,00	4.633,43	17.200,00	5.000,00		4.660,01
1/617000-600100	Gas - Bauhof Moosstraße	2222	3222	24	37.500,00	5.200,00	4.460,75	37.500,00	5.200,00		4.526,75
1/617000-600300	Wärme - Altes FW-Haus	2222	3222	24	2.000,00	1.600,00	1.468,85	2.000,00	1.600,00		1.468,85
1/617000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	2.947,98	1.000,00	1.000,00		3.097,57
1/617000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	12.000,00	12.000,00	11.327,44	12.000,00	12.000,00		11.327,44
1/617000-618000	Erhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	2.000,00	1.500,00	1.567,55	2.000,00	1.500,00		1.567,55
1/617000-619000	Instandhaltung des Streumittelsilos	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.900,00	1.900,00	1.883,49	1.900,00	1.900,00		1.934,97
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.600,00	10.400,00	9.722,37	13.600,00	10.400,00		9.722,37
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28.400,00	19.200,00	22.423,14				
1/617000-700000	Miete	2223	3223	24	42.300,00	39.400,00	38.116,80	42.300,00	39.400,00		38.116,80
1/617000-710000	Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24	1.000,00	900,00	1.428,60	1.000,00	900,00		1.428,60
1/617000-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - interne Umb.	2225	3225	24	9.000,00	9.000,00	30.711,67	9.000,00	9.000,00		30.711,67
1/617000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.000,00	1.000,00	693,24	2.000,00	1.000,00		651,77
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				899.700,00	718.600,00	708.529,58	929.400,00	781.300,00		677.910,70
	61 Straßenbau				2.432.800,00	2.186.400,00	2.154.481,41	3.471.700,00	2.330.400,00		1.371.579,12
Saldo	617 Bauhöfe				-396.700,00	-260.400,00	-221.696,44	-471.200,00	-299.100,00		-189.853,42
	61 Straßenbau				-1.770.400,00	-1.582.100,00	-1.536.326,54	-962.600,00	-747.300,00		-744.137,64

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
63	Schutzwasserbau									
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSN. (SCHUTZW.BAU)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/639000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				198.000,00	100.000,00	
2/639000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55				490.000,00	500.000,00	
2/639000+816200	Beiträge v.Gemeinden für Anteil. Erhaltungskosten	2114	3114	13	500,00	500,00	458,67	500,00	500,00	458,67
2/639000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	30.000,00	30.000,00	57.391,64	30.000,00	30.000,00	25.943,36
2/639000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - einmalig	2121	3121	15	100.000,00			100.000,00		
Summe Mittelaufbr.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				130.500,00	30.500,00	57.850,31	818.500,00	630.500,00	26.402,03
	63 Schutzwasserbau				130.500,00	30.500,00	57.850,31	818.500,00	630.500,00	26.402,03
639000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSN. (SCHUTZW.BAU)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/639000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen - Hochwasserschutzbauten		3412	40				300.000,00	610.000,00	83.094,52
1/639000-060000/1	Im Bau befindliche Anlagen - HWS Gillbach-Giessenbach		3412	40				200.000,00		
1/639000-612000	Instandhaltung von Verbauungsanlagen	2224	3224	24	100.000,00	80.000,00	96.942,29	100.000,00	80.000,00	86.749,75
1/639000-612900	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen - einmalig	2224	3224	24	180.000,00	35.000,00		180.000,00	35.000,00	
1/639000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - interne Umb.	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	10.286,23	10.000,00	10.000,00	10.286,23
1/639000-720200	Beiträge an Gemeinden f.anteil.Erhaltungsk.	2225	3225	24	10.500,00	10.500,00	10.282,73	10.500,00	10.500,00	16.899,83
Summe Mittelverw.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				300.500,00	135.500,00	117.511,25	800.500,00	745.500,00	197.030,33
	63 Schutzwasserbau				300.500,00	135.500,00	117.511,25	800.500,00	745.500,00	197.030,33
Saldo	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-170.000,00	-105.000,00	-59.660,94	18.000,00	-115.000,00	-170.628,30
	63 Schutzwasserbau				-170.000,00	-105.000,00	-59.660,94	18.000,00	-115.000,00	-170.628,30

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
64											
640											
640000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
640000		EINRICHTUNGEN UND MASSN. NACH DER STVO									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/640000-400000		Geringwert. Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	8.000,00	8.000,00	8.382,51	8.000,00	8.000,00	8.564,91
1/640000-611000		Instandhaltung von Strassenbauten (Bodenm.)	2224	3224	24	24.000,00	20.000,00	17.663,69	24.000,00	20.000,00	17.663,69
1/640000-619000		Instandh. v. Strassenverkehrs., Leitsch. usw.	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/640000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	265,16			
1/640000-729000		Versch.Ausgaben f.Str. Verk.Einr.v. Landesstraßen	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	2.231,64
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				36.800,00	32.800,00	26.311,36	36.500,00	32.500,00	28.460,24
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				-36.800,00	-32.800,00	-26.311,36	-36.500,00	-32.500,00	-28.460,24
649											
649900											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/649900+811000		Vermietung von Fahrradboxen	2115	3115	14	900,00	800,00	858,00	900,00	800,00	858,00
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				900,00	800,00	858,00	900,00	800,00	858,00
	64	Straßenverkehr				900,00	800,00	858,00	900,00	800,00	858,00
649900		NAHVERKEHR - SONST. EINRICHTUNGEN U.MASSN.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/649900-729000		Sonstige Kosten für Nahverkehr	2225	3225	24	700,00	700,00	253,49	700,00	700,00	253,49
1/649900-768100		Förderung Erwerb von Fahrradanhänger	2234	3234	27	6.500,00	6.500,00	3.020,00	6.500,00	6.500,00	3.020,00
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				7.200,00	7.200,00	3.273,49	7.200,00	7.200,00	3.273,49
	64	Straßenverkehr				44.000,00	40.000,00	29.584,85	43.700,00	39.700,00	31.733,73
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-6.300,00	-6.400,00	-2.415,49	-6.300,00	-6.400,00	-2.415,49
	64	Straßenverkehr				-43.100,00	-39.200,00	-28.726,85	-42.800,00	-38.900,00	-30.875,73

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
69										
690										
690000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/690000+810000	Erlöse aus dem Verkauf von Fahrkarten	13	2114	3114	29.000,00	25.000,00	29.705,63	29.000,00	25.000,00	29.705,63
2/690000+861000	Landesbeiträge	15	2121	3121	21.000,00	16.300,00	21.906,63	21.000,00	16.300,00	21.906,63
Summe Mittelaufbr.	690000 MESCHABUS				50.000,00	41.300,00	51.612,26	50.000,00	41.300,00	51.612,26
690000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690000-620000	Kosten für Personenbeförderung	24	2222	3222	100.000,00	94.000,00	89.565,38	100.000,00	94.000,00	89.565,38
1/690000-729000	Sonstige Aufwendungen	24	2225	3225	5.000,00	5.000,00	3.905,76	5.000,00	5.000,00	3.905,76
Summe Mittelverw.	690000 MESCHABUS				105.000,00	99.000,00	93.471,14	105.000,00	99.000,00	93.471,14
Saldo	690000 MESCHABUS				-55.000,00	-57.700,00	-41.858,88	-55.000,00	-57.700,00	-41.858,88
690100										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/690100+810000	Erlöse aus dem Verkauf von Fahrkarten	13	2114	3114	135.000,00	130.500,00	116.430,86	135.000,00	130.500,00	103.693,32
2/690100+810100	Fahrtpreisersatz für Schülerfreifahrten	13	2114	3114	71.000,00	69.000,00	71.229,10	71.000,00	69.000,00	71.229,10
2/690100+829000	Sonstige Einnahmen	18	2116	3116	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	2.238,56
2/690100+860000	Bundesbeiträge	15	2121	3121	15.300,00	15.300,00	15.270,18	15.300,00	15.300,00	15.270,18
2/690100+861000	Landesbeiträge L1 bis L5	15	2121	3121	76.000,00	73.000,00	75.349,16	76.000,00	73.000,00	75.349,16
Summe Mittelaufbr.	690100 ORTSBUS 1				300.800,00	291.300,00	278.279,30	300.800,00	291.300,00	267.780,32
690100										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690100-620000	Kosten für Personenbeförderung	24	2222	3222	305.000,00	287.000,00	197.930,62	305.000,00	287.000,00	214.841,31
1/690100-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		4.000,00	4.000,00	3.993,77			
1/690100-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	24	2225	3225			9.084,20			9.084,20
1/690100-729000	Sonstige Aufwendungen	24	2225	3225	40.000,00	39.000,00	-16.933,87	40.000,00	39.000,00	508,56
Summe Mittelverw.	690100 ORTSBUS 1				349.000,00	330.000,00	194.074,72	345.000,00	326.000,00	224.434,07
Saldo	690100 ORTSBUS 1				-48.200,00	-38.700,00	84.204,58	-44.200,00	-34.700,00	43.346,25

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
690200	ORTSBUS 2									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/690200+810000	Erlöse aus dem Verkauf von Fahrkarten	2114	3114	13	77.000,00	75.000,00	72.204,25	77.000,00	75.000,00	72.204,25
2/690200+810100	Fahrtpreisersatz für Schülerfreifahrten	2114	3114	13	132.000,00	127.000,00	130.600,54	132.000,00	127.000,00	130.600,54
2/690200+816200	Ersätze der Gemeinden	2114	3114	13	35.000,00	30.000,00	35.860,18	35.000,00	30.000,00	35.860,18
2/690200+860000	Bundesbeiträge	2121	3121	15	41.000,00	41.000,00	18.360,00	41.000,00	41.000,00	18.360,00
Summe Mittelaufbr.	690200 ORTSBUS 2				285.000,00	273.000,00	257.024,97	285.000,00	273.000,00	257.024,97
690200	ORTSBUS 2									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690200-620000	Kosten für Personenbeförderung	2222	3222	24	321.000,00	303.500,00	281.201,43	321.000,00	303.500,00	274.342,20
1/690200-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	19.300,00	18.700,00	12.321,38	19.300,00	18.700,00	12.321,38
Summe Mittelverw.	690200 ORTSBUS 2				340.300,00	322.200,00	293.522,81	340.300,00	322.200,00	286.663,58
Saldo	690200 ORTSBUS 2				-55.300,00	-49.200,00	-36.497,84	-55.300,00	-49.200,00	-29.638,61
690400	ORTSBUS 4 / 5									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/690400+810000	Erlöse aus dem Verkauf von Fahrkarten	2114	3114	13	27.000,00	27.000,00	8.233,91	27.000,00	27.000,00	8.233,91
2/690400+816300	Ersätze GV PNVUR	2114	3114	13	505.000,00	485.000,00	504.761,52	505.000,00	485.000,00	504.761,52
Summe Mittelaufbr.	690400 ORTSBUS 4 / 5				532.000,00	512.000,00	512.995,43	532.000,00	512.000,00	512.995,43
690400	ORTSBUS 4 / 5									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690400-620000	Kosten für Personenbeförderung	2222	3222	24	515.000,00	485.000,00	507.983,31	515.000,00	485.000,00	497.820,42
1/690400-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	31.000,00	30.500,00	23.312,71	31.000,00	30.500,00	23.312,71
Summe Mittelverw.	690400 ORTSBUS 4 / 5				546.000,00	515.500,00	531.296,02	546.000,00	515.500,00	521.133,13
Saldo	690400 ORTSBUS 4 / 5				-14.000,00	-3.500,00	-18.300,59	-14.000,00	-3.500,00	-8.137,70
690800	LANDBUS UNTERLAND									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/690800+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	115.000,00	110.000,00	99.834,00	115.000,00	110.000,00	136.669,21
Summe Mittelaufbr.	690800 LANDBUS UNTERLAND				115.000,00	110.000,00	99.834,00	115.000,00	110.000,00	136.669,21

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
690800	LANDBUS UNTERLAND									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690800-720200	Ersätze an Gemeinde- Verbände	2225	3225	24	405.000,00	380.000,00	396.001,97	405.000,00	380.000,00	485.225,13
1/690800-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelverw.	690800 LANDBUS UNTERLAND				407.000,00	382.000,00	396.001,97	407.000,00	382.000,00	485.225,13
Saldo	690800 LANDBUS UNTERLAND				-292.000,00	-272.000,00	-296.167,97	-292.000,00	-272.000,00	-348.555,92
690900	LANDBUS OBERLAND MIT ANRUFSSAMMEL- TAXI									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/690900+860000	Bundesbeiträge	2121	3121	15	24.500,00	23.000,00	31.830,21	24.500,00	23.000,00	29.619,28
2/690900+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	107.500,00	107.500,00	91.748,23	107.500,00	107.500,00	91.706,11
Summe Mittelaufbr.	690900 LANDBUS OBERLAND MIT ANRUFSSAMMEL- TAXI				132.000,00	130.500,00	123.578,44	132.000,00	130.500,00	121.325,39
	690 Verkehr, Sonstiges				1.414.800,00	1.358.100,00	1.323.324,40	1.414.800,00	1.358.100,00	1.347.407,58
	69 Verkehr, Sonstiges				1.414.800,00	1.358.100,00	1.323.324,40	1.414.800,00	1.358.100,00	1.347.407,58
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				2.208.600,00	1.993.700,00	2.000.187,58	4.743.300,00	3.572.500,00	2.002.109,09
690900	LANDBUS OBERLAND MIT ANRUFSSAMMEL- TAXI									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690900-720200	Ersätze an Gemeinde- Verbände	2225	3225	24	422.000,00	360.000,00	352.258,00	422.000,00	360.000,00	352.258,00
1/690900-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelverw.	690900 LANDBUS OBERLAND MIT ANRUFSSAMMEL- TAXI				424.000,00	362.000,00	352.258,00	424.000,00	362.000,00	352.258,00
Saldo	690900 LANDBUS OBERLAND MIT ANRUFSSAMMEL- TAXI				-292.000,00	-231.500,00	-228.679,56	-292.000,00	-231.500,00	-230.932,61
	690 Verkehr, Sonstiges				2.171.300,00	2.010.700,00	1.860.624,66	2.167.300,00	2.006.700,00	1.963.185,05
	69 Verkehr, Sonstiges				2.171.300,00	2.010.700,00	1.860.624,66	2.167.300,00	2.006.700,00	1.963.185,05
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				4.948.600,00	4.372.600,00	4.162.202,17	6.483.200,00	5.122.300,00	3.563.528,23
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges				-756.500,00	-652.600,00	-537.300,26	-752.500,00	-648.600,00	-615.777,47
	69 Verkehr, Sonstiges				-756.500,00	-652.600,00	-537.300,26	-752.500,00	-648.600,00	-615.777,47
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-2.740.000,00	-2.378.900,00	-2.162.014,59	-1.739.900,00	-1.549.800,00	-1.561.419,14

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
7 Wirtschaftsförderung											
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft										
719	Sonstige Maßnahmen										
719000	SONSTIGE MASSNAHMEN ZUR FDG.D.LAND-U.FORSTW.										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	719	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
719000	SONSTIGE MASSNAHMEN ZUR FDG.D.LAND-U.FORSTW.										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/719000-700100		Pachtzins	2223	3223	24	200,00	200,00	164,37	200,00	200,00	164,37
1/719000-755000		Div.Beiträge z.Fördg.d. Land- u.Forstwirtschaft	2233	3233	27	30.000,00	30.000,00	31.671,04	30.000,00	30.000,00	40.523,53
1/719000-777900		Beiträge zur Förd. Land- u.Forstwirtschaft, Investitionsbeiträge einmalig	2234	3434	44	112.000,00	90.000,00		112.000,00	90.000,00	
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen			142.200,00	120.200,00	31.835,41	142.200,00	120.200,00	40.687,90	
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			142.200,00	120.200,00	31.835,41	142.200,00	120.200,00	40.687,90	
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen			-142.200,00	-120.200,00	-31.835,41	-142.200,00	-120.200,00	-40.687,90	
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			-142.200,00	-120.200,00	-31.835,41	-142.200,00	-120.200,00	-40.687,90	
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
749000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
749000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/749000-754000		Beitrag f.d.Landwirtsch. Betriebshelferdienst	2231	3231	26	500,00	500,00	514,84	500,00	500,00	514,84
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			500,00	500,00	514,84	500,00	500,00	514,84	
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			500,00	500,00	514,84	500,00	500,00	514,84	
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-500,00	-500,00	-514,84	-500,00	-500,00	-514,84	
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-500,00	-500,00	-514,84	-500,00	-500,00	-514,84	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
77	Förderung des Fremdenverkehrs									
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
771000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000-728000	Inserate, Medienschaltungen, Zeitungsinserte	2225	3225	24	8.000,00	10.000,00	10.633,08	8.000,00	10.000,00	10.633,08
1/771000-729000	Tourismusförderung, Tourismusbroschüre	2225	3225	24		500,00			500,00	
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			8.000,00	10.500,00	10.633,08	8.000,00	10.500,00	10.633,08
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			8.000,00	10.500,00	10.633,08	8.000,00	10.500,00	10.633,08
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			-8.000,00	-10.500,00	-10.633,08	-8.000,00	-10.500,00	-10.633,08
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			-8.000,00	-10.500,00	-10.633,08	-8.000,00	-10.500,00	-10.633,08
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
780000	EINRICHTUNG Z.FDG.V. HANDEL,GEWERBE/INDUSTRIE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	EINRICHTUNG Z.FDG.V. HANDEL,GEWERBE/INDUSTRIE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/780000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - interne Umb.	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	4.235,82	1.000,00	1.000,00	4.235,82
1/780000-757000	Beiträge an die Wirtschaftsgemeinschaft	2234	3234	27	64.300,00	74.300,00	73.228,26	64.300,00	74.300,00	79.750,51
Summe Mittelverw.	780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			65.300,00	75.300,00	77.464,08	65.300,00	75.300,00	83.986,33
Saldo	780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-65.300,00	-75.300,00	-77.464,08	-65.300,00	-75.300,00	-83.986,33
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
782000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/782000-728000	Entgelte f.sonst. Leist. Gewerbetreibender	2225	3225	24	35.000,00	35.000,00	34.559,30	35.000,00	35.000,00	34.583,50
1/782000-728000/1	Entgelte für sonstige Leistungen - loja.app, Wi-Projekt	2225	3225	24			23.962,40			23.962,40
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			35.000,00	35.000,00	58.521,70	35.000,00	35.000,00	58.545,90
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			100.300,00	110.300,00	135.985,78	100.300,00	110.300,00	142.532,23
	7	Wirtschaftsförderung			251.000,00	241.500,00	178.969,11	251.000,00	241.500,00	194.368,05
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-35.000,00	-35.000,00	-58.521,70	-35.000,00	-35.000,00	-58.545,90
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-100.300,00	-110.300,00	-135.985,78	-100.300,00	-110.300,00	-142.532,23
	7	Wirtschaftsförderung			-251.000,00	-241.500,00	-178.969,11	-251.000,00	-241.500,00	-194.368,05

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
8 Dienstleistungen											
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)										
812	WC-Anlagen										
812000	WC - ANLAGEN										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
812000	WC - ANLAGEN										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/812000-010000	Neu- u. Erweiterungs-	bauten	3413	40						61.941,22	
1/812000-600000	Strom		2222	3222	24	500,00	500,00	162,72	500,00	500,00	139,72
1/812000-614000	Instandhaltung	Gebäude	2224	3224	24	10.000,00	5.000,00	11.667,96	10.000,00	5.000,00	6.267,96
1/812000-670000	Versicherungen		2222	3222	24	100,00	100,00	36,77	100,00	100,00	36,77
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			3.800,00	2.100,00	1.885,71			
1/812000-710000	Abgaben einschließlich	Gebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/812000-728100	Entgelte Gewerbetreib. für	Gebäudereinigung	2225	3225	24	10.000,00	19.300,00	16.864,43	10.000,00	19.300,00	18.251,01
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen			25.400,00	28.000,00	30.617,59	21.600,00	25.900,00	86.636,68	
Saldo	812	WC-Anlagen			-25.400,00	-28.000,00	-30.617,59	-21.600,00	-25.900,00	-86.636,68	
814	Straßenreinigung										
814000	STRASSENREINIGUNG										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
814000	STRASSENREINIGUNG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000-040000	Anschaffung von Schneeräumgeräten		3414	41				15.000,00	15.000,00	6.601,00
1/814000-611000	Reinigung von Gemeindestrassen	2224	3224	24		50.000,00	238,00		50.000,00	140,00
1/814000-617000	Instandhaltung von Strassenreinigungsger., Schneefräse	2224	3224	24	7.000,00	5.000,00	6.782,68	7.000,00	5.000,00	7.347,53
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.200,00	5.400,00	5.506,67			
1/814000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - interne Umb.	2225	3225	24	85.000,00	85.000,00	61.372,91	85.000,00	85.000,00	61.372,91
1/814000-728000	Strassenreinigung Winterd.d.Unternehmen	2225	3225	24	242.000,00	202.000,00	263.010,69	242.000,00	202.000,00	261.177,19
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung				339.200,00	347.400,00	336.910,95	349.000,00	357.000,00	336.638,63
Saldo	814 Straßenreinigung				-339.200,00	-347.400,00	-336.910,95	-349.000,00	-357.000,00	-336.638,63
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/815000+300000	Bundesbeitrag - KIP		3331	33					375.000,00	
2/815000+301000	Landesfördermittel		3331	33				150.000,00	575.000,00	15.000,00
2/815000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55				400.000,00	250.000,00	
2/815000+810000	Nebenerlöse	2114	3114	13	2.700,00	2.700,00	2.781,38	2.700,00	2.700,00	4.313,68
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			11.800,00		454,55			
2/815000+816100	Lohnersätze von anderen Voranschlagsstellen - interne Umb.	2114	3114	13	175.500,00	155.500,00	173.897,08	175.500,00	155.500,00	173.897,08
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				500,00				
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				190.000,00	158.700,00	177.133,01	728.200,00	1.358.200,00	193.210,76

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815000-006000	Errichtung Parkanlagen, Brunnen, Kinderspielpl.	3412	40				210.000,00	120.000,00	92.660,28	
1/815000-006000/1	Öffentliche Freifläche Wieden - Kalkofen	3412	40				300.000,00	1.080.000,00		
1/815000-040000	Fahrzeuge	3414	41					16.500,00		
1/815000-042000	Spielgeräte, Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände	3415	41				50.000,00	50.000,00	15.940,57	
1/815000-400000	Geringwert. Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	7.000,00	5.000,00	4.976,33	7.000,00	5.000,00	4.976,33
1/815000-402000	Verbrauchsgüter f.d. Innerbetr. Instandh.	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	15.822,03	3.000,00	3.000,00	5.766,98
1/815000-409000	Geringw.Ersatzteile f innerbetr. Instandh. u. Lagerware	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	4.546,93	1.000,00	1.000,00	4.546,93
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		2.000,00	2.902,72		2.000,00	2.902,72
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/815000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		196.200,00	150.200,00	146.925,35	195.400,00	147.100,00	139.024,35
1/815000-600000	Strom	2222	3222	24	500,00	500,00	56,67	500,00	500,00	56,67
1/815000-613000	Erhaltung der Anlagen	2224	3224	24	62.000,00	42.500,00	41.693,84	62.000,00	42.500,00	39.723,07
1/815000-617000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	8.500,00	8.500,00	657,28	8.500,00	8.500,00	657,28
1/815000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	700,00	527,85	400,00	700,00	548,76
1/815000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	6.500,00			6.500,00		
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.400,00	16.300,00	15.772,65			
1/815000-700000	Mieten und Pachte f. Kinderspielplätze	2223	3223	24	18.800,00	18.800,00	17.717,70	18.800,00	18.800,00	17.717,70
1/815000-710000	Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24	30.000,00	40.000,00	25.246,48	30.000,00	40.000,00	25.246,48
1/815000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - interne Umb.	2225	3225	24	189.500,00	169.500,00	197.143,22	189.500,00	169.500,00	197.143,22
1/815000-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	45,00	1.000,00	1.000,00	45,00
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			547.000,00	459.200,00	474.034,05	1.083.800,00	1.706.300,00	546.956,34
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			-357.000,00	-300.500,00	-296.901,04	-355.600,00	-348.100,00	-353.745,58

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			500,00					
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen (Schadenersätze)	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000-005000	Neu- und Ausbau		3412	40				160.000,00	100.000,00	97.782,63
1/816000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	64,49	500,00	500,00	64,49
1/816000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		15.000,00	14.600,00	14.381,09	15.000,00	14.400,00	13.987,49
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	310.000,00	94.000,00	79.052,70	310.000,00	94.000,00	79.947,70
1/816000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	120.000,00	120.000,00	162.673,77	120.000,00	120.000,00	162.921,34
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			128.200,00	126.100,00	126.870,63			
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				573.700,00	355.200,00	383.042,68	605.500,00	328.900,00	354.703,65
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-573.100,00	-355.100,00	-383.042,68	-605.400,00	-328.800,00	-354.703,65
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	FRIEDHÖFE EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/817000+301000	Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33				15.000,00		
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			800,00	800,00	844,35			
2/817000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.600,00					
2/817000+852000	Grabstättengebühren	2113	3113	12	12.000,00	9.000,00	10.551,30	12.000,00	9.000,00	10.184,90
2/817000+852100	Verlängerungsgebühren inkl. Par. 38	2113	3113	12	22.000,00	20.000,00	22.425,10	22.000,00	20.000,00	20.197,20
2/817000+852300	Bestattungsgebühren	2113	3113	12	15.000,00	13.500,00	16.290,00	15.000,00	13.500,00	15.492,00
2/817000+852400	Aufbahrungsgebühren	2113	3113	12	800,00	800,00	1.179,50	800,00	800,00	1.103,80
2/817000+852600	Enterdigungsgebühren	2113	3113	12	500,00	500,00		500,00	500,00	
2/817000+852700	Urnengrab Abdeckplatte	2113	3113	12	6.000,00	5.000,00	5.066,60	6.000,00	5.000,00	4.825,90
2/817000+852800	Beschriftung Urnengrab - Abdeckplatte	2113	3113	12	14.000,00	12.000,00	11.586,90	14.000,00	12.000,00	10.512,37
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				73.700,00	61.600,00	67.943,75	85.300,00	60.800,00	62.316,17
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				264.300,00	220.400,00	245.076,76	813.600,00	1.419.100,00	255.526,93

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
817000	FRIEDHÖFE EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/817000-042000	Amtsausstattung		3415	41			2.500,00	2.500,00	1.313,76	
1/817000-050000	Neu- und Erweiterungsbau von Friedhöfen		3412	40			50.000,00	50.000,00	51.643,28	
1/817000-400000	Geringwert. Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	1.748,11	3.000,00	1.735,31	
1/817000-409000	Geringw.Ersatzteile für Innerbetr.Instandhaltung	2221	3221	23	500,00	500,00	47,91	500,00	47,91	
1/817000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	418,11	500,00	290,98	
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	1.000,00	382,59	500,00	382,59	
1/817000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		95.600,00	92.900,00	92.076,88	95.600,00	88.347,88	
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	3.200,00	1.100,00	1.132,45	3.200,00	1.113,45	
1/817000-614000	Instandhaltung der Leichenhalle	2224	3224	24	3.000,00	9.000,00	2.064,78	3.000,00	1.670,23	
1/817000-619000	Instandhaltung der Friedhöfe	2224	3224	24	9.000,00	9.000,00	3.056,02	9.000,00	3.056,02	
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	200,00	182,81	300,00	182,81	
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.600,00	10.300,00	10.207,53			
1/817000-700100	Pachte	2223	3223	24	2.200,00	2.000,00	1.890,28	2.200,00	1.890,28	
1/817000-710000	Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24	3.400,00	3.400,00	925,68	3.400,00	925,68	
1/817000-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - interne Umb.	2225	3225	24	1.900,00	1.900,00	6.126,54	1.900,00	6.126,54	
1/817000-728000	Leistungen von Bestattungsunternehmen	2225	3225	24	27.000,00	27.000,00	24.873,36	27.000,00	25.419,36	
1/817000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	5.500,00	5.000,00	3.945,89	5.500,00	4.257,35	
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			166.200,00	166.800,00	149.078,94	208.100,00	206.900,00	188.403,43
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			1.651.500,00	1.356.600,00	1.373.684,21	2.268.000,00	2.625.000,00	1.513.338,73
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			-92.500,00	-105.200,00	-81.135,19	-122.800,00	-146.100,00	-126.087,26
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			-1.387.200,00	-1.136.200,00	-1.128.607,45	-1.454.400,00	-1.205.900,00	-1.257.811,80
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
828	Sonstige Märkte									
828000	SONSTIGE MÄRKTE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/828000+812000	Marktstandsgebühren	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	1.227,38	2.000,00	2.000,00	1.227,38
Summe Mittelaufbr.	828	Sonstige Märkte			2.000,00	2.000,00	1.227,38	2.000,00	2.000,00	1.227,38
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			2.000,00	2.000,00	1.227,38	2.000,00	2.000,00	1.227,38

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
828000	SONSTIGE MÄRKTE									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/828000-600000	Strom	2222	3222	24	400,00	300,00	217,67	400,00	300,00	214,67
1/828000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	8.000,00	15.000,00	1.398,31	8.000,00	15.000,00	1.398,31
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte				8.400,00	15.300,00	1.615,98	8.400,00	15.300,00	1.612,98
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				8.400,00	15.300,00	1.615,98	8.400,00	15.300,00	1.612,98
Saldo	828 Sonstige Märkte				-6.400,00	-13.300,00	-388,60	-6.400,00	-13.300,00	-385,60
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				-6.400,00	-13.300,00	-388,60	-6.400,00	-13.300,00	-385,60
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	FREIBAD IN DER RIEBE									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/831000+300000	Bundesbeiträge - KIP		3331	33						105.000,00
2/831000+301000	Landesbeiträge		3331	33						2.240,00
2/831000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	97.000,00	90.000,00	72.546,52	97.000,00	90.000,00	72.546,52
2/831000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	3.500,00	3.000,00	4.141,48	3.500,00	3.000,00	2.738,03
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.400,00		5.362,00			
2/831000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			700,00	5.500,00	2.424,00			
Summe Mittelaufbr.	831 Freibäder				106.600,00	98.500,00	84.474,00	100.500,00	93.000,00	182.524,55

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
831000	FREIBAD IN DER RIEBE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831000-040000	Fahrzeuge		3414	41						17.790,00
1/831000-042000	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen		3415	41				12.600,00	16.000,00	30.454,01
1/831000-050000	Neu- u. Erweiterungsbauten		3412	40					19.400,00	140.775,78
1/831000-346000	Schuldentilgung an Finanzunternehmung		3614	65				39.400,00	39.400,00	39.473,00
1/831000-400000	Geringwert. Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	5.800,00	3.500,00	3.137,27	5.800,00	3.500,00	3.137,27
1/831000-402000	Verbrauchsgüter f.d. Innerbetr. Instandh.	2221	3221	23	5.000,00	1.500,00	1.724,04	5.000,00	1.500,00	287,97
1/831000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	531,90	1.000,00	1.000,00	531,90
1/831000-455000	Aufbereitungsmittel und sonstige Chemikalien	2221	3221	23	6.500,00	5.700,00	5.446,25	6.500,00	5.700,00	5.446,25
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	900,00	900,00	205,84	900,00	900,00	190,79
1/831000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		188.900,00	173.900,00	173.824,47	186.600,00	172.000,00	167.104,47
1/831000-600000	Strom	2222	3222	24	52.000,00	13.000,00	13.225,32	52.000,00	13.000,00	13.185,92
1/831000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	9.069,44	6.000,00	6.000,00	9.069,44
1/831000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	24	7.000,00	4.000,00		7.000,00	4.000,00	
1/831000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	5.206,47	8.000,00	8.000,00	4.725,43
1/831000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00	223,82	500,00	500,00	223,82
1/831000-619000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	6.500,00	6.500,00	7.350,76	6.500,00	6.500,00	7.350,76
1/831000-619900	Instandhaltung von Sonderanlagen - einmalig	2224	3224	24			25.306,34			25.306,34
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	700,00	700,00	567,93	700,00	700,00	567,93
1/831000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	10.900,00	11.600,00	12.188,40	10.900,00	11.600,00	12.188,40
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.100,00	3.400,00	3.317,50	4.100,00	3.400,00	3.317,50
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			55.200,00	44.800,00	53.884,05			
1/831000-710000	Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24	17.000,00	16.500,00	3,25	17.000,00	16.500,00	3,25
1/831000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - interne Umb.	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.199,52	1.200,00	1.200,00	1.199,52
1/831000-728000	Entgelte f.sonst. Leist. Gewerbetreibender	2225	3225	24	4.000,00	2.000,00	1.314,47	4.000,00	2.000,00	684,39
1/831000-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	4.500,00	4.500,00	2.858,48	4.500,00	4.500,00	2.858,48
Summe Mittelverw.	831	Freibäder			385.700,00	309.200,00	320.585,52	380.200,00	337.300,00	485.872,62
Saldo	831	Freibäder			-279.100,00	-210.700,00	-236.111,52	-279.700,00	-244.300,00	-303.348,07

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
839000	ÖFFENTLICHE TIEFGARAGENPARKPLÄTZE AM GARNMARKT									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/839000+811000	Mieten und Nutzungsrechte	2115	3115	14	140.000,00	122.000,00	133.878,06	140.000,00	122.000,00	133.878,06
2/839000+811000/1	Mieten und Nutzungsrechte - BK-Verrechnung	2115	3115	14	115.000,00	115.000,00	79.842,71	115.000,00	115.000,00	79.842,71
Summe Mittelaufbr.	839000 ÖFFENTLICHE TIEFGARAGENPARKPLÄTZE AM GARI				255.000,00	237.000,00	213.720,77	255.000,00	237.000,00	213.720,77
839000	ÖFFENTLICHE TIEFGARAGENPARKPLÄTZE AM GARNMARKT									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/839000-400000	Geringwert. Gegenstände, Ersatzteile u. Mat.	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/839000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/839000-700100	Miete I - Tiefgarage	2223	3223	24	140.000,00	122.000,00	129.812,65	140.000,00	122.000,00	144.620,79
1/839000-700100/1	Miete II an die Am Garnmarkt Tiefgaragen GmbH	2223	3223	24	55.000,00	55.000,00	32.592,01	55.000,00	55.000,00	32.592,01
1/839000-710000	Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/839000-728000	Entgelte f.sonst. Leist. Gewerbetreibender	2225	3225	24	105.000,00	105.000,00	89.479,55	105.000,00	105.000,00	89.479,55
1/839000-728100	Entgelte für sonst. Gewerbetreib. Gebäudereinigung	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	2.104,83	10.000,00	10.000,00	2.104,83
Summe Mittelverw.	839000 ÖFFENTLICHE TIEFGARAGENPARKPLÄTZE AM GARI				310.300,00	292.300,00	253.989,04	310.300,00	292.300,00	268.797,18
Saldo	839000 ÖFFENTLICHE TIEFGARAGENPARKPLÄTZE AM GARI				-55.300,00	-55.300,00	-40.268,27	-55.300,00	-55.300,00	-55.076,41
839100	PARKPLATZ MILLRÜTTE									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/839100+811000	Parkentgelt, Parkscheinerlöse	2115	3115	14	10.000,00	3.000,00		10.000,00	3.000,00	
Summe Mittelaufbr.	839100 PARKPLATZ MILLRÜTTE				10.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00
	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				265.000,00	240.000,00	213.720,77	265.000,00	240.000,00	213.720,77
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				371.600,00	338.500,00	298.194,77	365.500,00	333.000,00	396.245,32
839100	PARKPLATZ MILLRÜTTE									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/839100-600000	Strom	2222	3222	24	700,00			700,00		
1/839100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00			200,00		
1/839100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			500,00	500,00	545,27			
1/839100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	500,00	1.536,00	1.000,00	500,00	84,00
Summe Mittelverw.	839100 PARKPLATZ MILLRÜTTE				2.400,00	1.000,00	2.081,27	1.900,00	500,00	84,00
Saldo	839100 PARKPLATZ MILLRÜTTE				7.600,00	2.000,00	-2.081,27	8.100,00	2.500,00	-84,00
	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				312.700,00	293.300,00	256.070,31	312.200,00	292.800,00	268.881,18

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			698.400,00	602.500,00	576.655,83	692.400,00	630.100,00	754.753,80
Saldo	839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen			-47.700,00	-53.300,00	-42.349,54	-47.200,00	-52.800,00	-55.160,41
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			-326.800,00	-264.000,00	-278.461,06	-326.900,00	-297.100,00	-358.508,48
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	GRUNDBESITZ									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/840000+001000	Verkauf von Grundstücken		3312	30				1.000.000,00	300.000,00	
2/840000+346000	Darlehensaufnahme Grundkauf		3514	55					100.000,00	
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	30			38.800,00			38.800,00
2/840000+811000	Pachte u. Anerkennungs- incl. Jagdpacht	2115	3115	14	14.000,00	13.500,00	16.094,15	14.000,00	13.500,00	16.427,71
2/840000+811000/1	Pachteinnahmen Gartenanlagen	2115	3115	14	1.000,00	1.000,00	61,04	1.000,00	1.000,00	100,28
2/840000+811100	Leitungszins der Elektrizitätswerke	2115	3115	14	5.500,00	6.000,00	5.386,99	5.500,00	6.000,00	5.386,99
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz			20.500,00	20.500,00	60.342,18	1.020.500,00	420.500,00	60.714,98
840000	GRUNDBESITZ									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000-001000	Erwerb von Grundstücken inkl. Nebenkosten		3412	40						9.882,79
1/840000-346000	Schuldentilgung an Finanzunternehmung		3614	65				59.400,00	58.500,00	44.788,81
1/840000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	500,00	2.000,00	6,96	500,00	2.000,00	13,92
1/840000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	13.700,00	14.000,00	15.315,86	13.700,00	14.000,00	15.315,86
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten		2226				100,69			
1/840000-710000	Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	5.115,13	4.000,00	4.000,00	5.115,13
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz			18.200,00	20.000,00	20.538,64	77.600,00	78.500,00	75.116,51
Saldo	840	Grundbesitz			2.300,00	500,00	39.803,54	942.900,00	342.000,00	-14.401,53
841	Grundstücksgleiche Rechte									
841000	GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/841000+811000	Pacht für Baurecht	2115	3115	14	43.100,00	28.500,00	29.498,88	43.100,00	28.500,00	29.498,88
2/841000+811000/1	Pacht für Baurecht 0%	2115	3115	14	200,00	200,00	211,48	200,00	200,00	211,48
Summe Mittelaufbr.	841	Grundstücksgleiche Rechte			43.300,00	28.700,00	29.710,36	43.300,00	28.700,00	29.710,36

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
841000		GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	841	Grundstücksgleiche Rechte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	841	Grundstücksgleiche Rechte			43.300,00	28.700,00	29.710,36	43.300,00	28.700,00	29.710,36
842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
842000		WALDBESITZ								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/842000+808000		Holzerlöse	2116 3116	16	25.000,00	20.000,00	43.568,59	25.000,00	20.000,00	43.568,59
2/842000+808100		Schrittholzerlöse	2116 3116	16	2.500,00	2.500,00	9.901,52	2.500,00	2.500,00	9.901,52
2/842000+810000		Nebenerlöse (Forstarbeiten)	2114 3114	13	2.000,00	2.000,00	4.485,83	2.000,00	2.000,00	4.485,83
2/842000+811000		Pachte einschl. Jagdpacht für Waldbesitz	2115 3115	14	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2/842000+860000		Bundesbeiträge	2121 3121	15	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
2/842000+861000		Landesbeiträge Vorarlberger Waldfonds	2121 3121	15	1.000,00	1.000,00	605,00	1.000,00	1.000,00	1.197,00
Summe Mittelaufbr.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)			33.000,00	28.000,00	58.560,94	33.000,00	28.000,00	59.152,94
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			96.800,00	77.200,00	148.613,48	1.096.800,00	477.200,00	149.578,28

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
842000	WALDBESITZ										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/842000-001000	Erwerb von Grundstücken inkl. Nebenkosten		3412	40				5.000,00	5.000,00	54,00	
1/842000-002000	Neubau und Sanierung von Waldwegen		3412	40				30.000,00	35.000,00		
1/842000-020000	Anschaffung v.Maschinen		3414	41				1.500,00	1.500,00		
1/842000-400000	Geringwert. Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung		2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	4.116,30	4.000,00	4.988,55	
1/842000-402000	Verbrauchsgüter f.d. Innerbetr. Innstandh.		2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	278,41	3.000,00	278,41	
1/842000-420000	Ankauf von Forstpflanzen zur Aufforstung		2221	3221	23	3.000,00	4.000,00	385,09	3.000,00	385,09	
1/842000-452000	Treibstoffe		2221	3221	23	700,00	700,00	2.787,15	700,00	2.657,41	
1/842000-452000/1	Treibstoffe/Traktor		2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	177,73	1.000,00	283,19	
1/842000-480000	Fremdbearbeitung		2221	3221	23	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
1/842000-5	Personalkonten verdichtet		22	32		126.600,00	124.700,00	132.767,04	124.300,00	127.493,04	
1/842000-611000	Instandhaltung der Waldwege		2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	932,35	5.000,00	932,35	
1/842000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge		2224	3224	24	1.000,00	4.700,00	742,74	1.000,00	822,98	
1/842000-617000/1	Instandhaltung/Traktor		2224	3224	24	1.700,00	1.700,00	7.244,15	1.700,00	6.889,97	
1/842000-620000	Transportkosten		2222	3222	24	7.000,00	6.000,00	5.663,75	7.000,00	5.046,25	
1/842000-631000	Telekommunikationsdienste		2222	3222	24	400,00	400,00	320,93	400,00	325,60	
1/842000-670000	Versicherungen		2222	3222	24	2.300,00	2.100,00	1.939,86	2.300,00	1.939,86	
1/842000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			6.900,00	8.400,00	8.732,47			
1/842000-710000	Abgaben einschließlich Gebühren		2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	2.624,52	3.500,00	2.624,52	
1/842000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - interne Umb.		2225	3225	24	16.000,00	16.000,00	2.867,76	16.000,00	2.867,76	
1/842000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	50.000,00	40.000,00	32.638,67	50.000,00	34.627,57	
1/842000-729000	Verschiedene Ausgaben		2225	3225	24	500,00	500,00	269,50	500,00	248,00	
Summe Mittelverw.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				234.600,00	227.700,00	204.488,42	261.900,00	259.000,00	192.464,55
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				252.800,00	247.700,00	225.027,06	339.500,00	337.500,00	267.581,06
Saldo	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				-201.600,00	-199.700,00	-145.927,48	-228.900,00	-231.000,00	-133.311,61
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				-156.000,00	-170.500,00	-76.413,58	757.300,00	139.700,00	-118.002,78

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
850	Betriebe der Wasserversorgung								
850000	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850000+300800/10	Annuitätenzuschuss ÖKK für WVA BA 10 - Investitionsanteil	3331	33				7.300,00	7.500,00	7.631,41
2/850000+300800/11	Annuitätenzuschuss ÖKK für WVA BA 11 - Investitionsanteil	3331	33				14.800,00	15.000,00	15.878,62
2/850000+300800/12	Annuitätenzuschüsse ÖKK für WVA BA 12-14 - Investitionsanteil	3331	33				13.000,00	15.000,00	14.746,42
2/850000+300800/15	Annuitätenzuschüsse ÖKK für WVA BA 15 - Investitionsanteil	3331	33				2.400,00	2.600,00	8.354,05
2/850000+300800/18	Annuitätenzuschüsse ÖKK für WVA BA 18 - HB Oberer Berg - Invest.Anteil	3331	33				4.400,00	4.500,00	4.524,28
2/850000+300800/22	Annuitätenzuschüsse ÖKK für WVA BA 22 - Investitionsanteil	3331	33				5.000,00	5.000,00	
2/850000+300810/7	Finanzierungszuschüsse UWF - Alt WVA BA 08, Raiba 132.894 - Invest.Anteil	3331	33						1.331,30
2/850000+300810/8	Finanzierungszuschüsse UWF - Alt WVA BA 09, Hypo Götzis 32.672.566 - Invest.Anteil	3331	33						1.554,93
2/850000+301000	Landesbeiträge - Investitionsanteil	3331	33						32.625,74
2/850000+301000/12	Landesbeitrag für WVA BA 12-14 - Investitionsanteil	3331	33				12.000,00	12.200,00	23.224,40
2/850000+301000/15	Landesbeitrag für WVA BA 15 - Investitionsanteil	3331	33						1.717,58
2/850000+301000/18	Landesbeitrag für WVA BA 18 - Investitionsanteil	3331	33						11.447,91
2/850000+307000	Anschlussgebühren	3334	34				70.000,00	60.000,00	122.397,78
2/850000+346000/99	Darlehensaufnahme für div. WV-Projekte	3514	55				750.000,00	450.000,00	
2/850000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31					500,00
2/850000+810000	Nebenerlöse f. Ers. Anschlußko., Wasserzähler	2114	3114	13	2.500,00	1.500,00	11.922,44	2.500,00	1.500,00
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers .. Landesför., ÖKK)	2127			186.800,00	185.200,00	188.710,63		
2/850000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.700,00				

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/850000+852000	Bezugsgebühren einschl. Zählermiete	2113	3113	12	855.000,00	825.000,00	813.641,28	855.000,00	825.000,00	769.996,97
2/850000+860800/8	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KPC BA8 .. Zinsanteil	2121	3121	15			5.834,97			5.834,97
2/850000+860800/9	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KPC BA9	2121	3121	15			6.111,18			6.111,18
2/850000+860800/10	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KPC BA10	2121	3121	15	8.500,00	8.500,00	9.047,92	8.500,00	8.500,00	9.047,92
2/850000+860800/11	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KPC BA11	2121	3121	15	7.900,00	7.500,00	7.774,38	7.900,00	7.500,00	7.774,38
2/850000+860800/12	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KPC BA12	2121	3121	15	4.500,00	4.500,00	4.720,96	4.500,00	4.500,00	4.720,96
2/850000+860800/14	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KPC BA14	2121	3121	15	7.600,00	6.000,00	7.134,49	7.600,00	6.000,00	7.134,49
2/850000+860800/18	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KPC BA18	2121	3121	15	2.300,00	1.200,00	2.226,72	2.300,00	1.200,00	2.226,72
2/850000+860800/22	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KPC BA22	2121	3121	15	500,00	500,00		500,00	500,00	
2/850000+860800/153	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KPC BA15.3	2121	3121	15	1.400,00	1.200,00	1.486,83	1.400,00	1.200,00	1.486,83
2/850000+864000	Beiträge der Arbeitsmarktverwaltung u AUVA	2123	3123	16			985,40			985,40
Summe Mittelaufbr.	850 Betriebe der Wasserversorgung				1.081.700,00	1.041.100,00	1.060.097,20	1.769.100,00	1.427.700,00	1.070.311,20

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
850000	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850000-004000	Neu- u. Erweiterbauten Rohrnetz, Quellfas. usw.	3412	40				886.000,00	435.000,00	89.613,52	
1/850000-004000/1	WVA BA 06 Grundwasserschutzzonen	3412	40					20.000,00	3.861,15	
1/850000-020000	Anschaffung von maschinellen Anlagen	3414	41				45.000,00	10.000,00		
1/850000-040000	Anschaffung Kraftfahrzeuge	3414	41						38.393,68	
1/850000-042000	Betriebsausstattung	3415	41				6.300,00	3.000,00	4.341,70	
1/850000-346000/8	Schuldentilgung für WVA BA 09	3614	65					26.500,00	26.313,13	
1/850000-346000/11	Schuldentilgung an WVA BA 11	3614	65				58.000,00	58.000,00	58.016,01	
1/850000-346000/12	Schuldentilgung für WVA BA 12-14	3614	65				32.400,00	32.400,00	32.400,00	
1/850000-346000/18	Schuldentilgung für WVA BA 15 - 18	3614	65				13.300,00	13.300,00	13.266,68	
1/850000-346000/99	Schuldentilgung an Finanzunternehmen, Allgem.Invest.	3614	65				63.000,00	62.800,00	60.346,04	
1/850000-346100/2	Schuldentilgung an Finanzunternehmehem WWF	3614	65						21.904,84	
1/850000-400000	Geringwert. Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	6.000,00	5.000,00	2.956,85	6.000,00	5.000,00	2.956,85
1/850000-402000	Verbrauchsgüter f. d. Innerbetriebl. Instandhaltung	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.802,18	3.000,00	3.000,00	2.802,18
1/850000-409000	Geringwert. Ersatzteile u. Mat. f. Instandh. Rohrnetz	2221	3221	23	38.000,00	30.000,00	29.563,06	38.000,00	30.000,00	29.563,06
1/850000-413000	Handelssw. incl. Betr.Kostenant. Wasserverband Rheintal	2221	3221	23	65.000,00	51.000,00	63.725,07	65.000,00	51.000,00	63.725,07
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3.600,00	3.400,00	2.635,53	3.600,00	3.400,00	2.619,07
1/850000-457000	Bücher, Zeitungen und Drucksorten	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	1.188,00	1.100,00	1.100,00	1.188,00
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.963,99	3.000,00	3.000,00	2.963,99
1/850000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		212.100,00	203.500,00	175.327,79	209.700,00	196.400,00	169.955,59
1/850000-600000	Strom	2222	3222	24	163.800,00	39.000,00	44.347,61	163.800,00	39.000,00	45.447,90
1/850000-612000	Instandhaltung Rohrnetz	2224	3224	24	85.000,00	100.000,00	45.631,02	85.000,00	100.000,00	42.517,17
1/850000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	2.000,00	2.500,00	1.182,89	2.000,00	2.500,00	1.182,89
1/850000-616000	Instandhaltung von Maschinen u. Werkzeug	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	452,67	1.000,00	1.000,00	452,67
1/850000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	4.820,76	6.000,00	6.000,00	4.820,76
1/850000-618000	Instandh. Wasserzähler u. sonst. Einricht.	2224	3224	24	30.000,00	30.000,00	26.385,40	30.000,00	30.000,00	26.385,40
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.600,00	1.300,00	1.323,32	1.600,00	1.300,00	1.346,94
1/850000-650000/2	Wasserwirtsch.fonds WVA BA 07, Kto. 87.0374	2241	3241	25			539,30			539,30
1/850000-650000/8	Hypo Götzis, WVA BA 09	2241	3241	25		200,00	444,87		200,00	444,87

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/850000-650000/11	Schuldzinsen WVA BA 11, Oberer Berg, Mösle,..	2241	3241	25	9.400,00	10.700,00	2.584,15	9.400,00	10.700,00	2.584,15
1/850000-650000/12	Schuldzinsen für WVA BA 12-14	2241	3241	25	5.500,00	6.100,00	6.644,86	5.500,00	6.100,00	6.644,86
1/850000-650000/18	Schuldzinsen WVA BA 15 - 18	2241	3241	25	7.600,00	6.600,00	4.065,37	7.600,00	6.600,00	4.065,37
1/850000-650000/99	Schuldzinsen	2241	3241	25	30.500,00	21.700,00	20.589,54	30.500,00	21.700,00	20.589,54
1/850000-653000/11	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung - WVA BA 11, Oberer Berg, Mösle, ..	2241	3241	25	2.200,00	2.500,00		2.200,00	2.500,00	
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.200,00	6.000,00	5.040,33	6.200,00	6.000,00	5.040,33
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			413.000,00	408.100,00	416.419,99			
1/850000-697000	Kursverluste bei Fremdwährungen	2244	3244		8.000,00	5.600,00	5.716,54	8.000,00	5.600,00	5.716,54
1/850000-700000	Miete	2223	3223	24	24.000,00	21.000,00	20.008,96	24.000,00	21.000,00	20.008,96
1/850000-710000	Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	900,00	3.500,00	3.500,00	900,00
1/850000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - interne Umb.	2225	3225	24	47.500,00	37.500,00	47.754,79	47.500,00	37.500,00	47.754,79
1/850000-728000	Entgelte f.sonst. Leist. Gewerbetreibender	2225	3225	24	23.000,00	23.000,00	23.017,29	23.000,00	23.000,00	19.594,92
1/850000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	1.507,99	3.000,00	3.000,00	1.592,36
Summe Mittelverw.	850 Betriebe der Wasserversorgung				1.204.600,00	1.035.300,00	960.540,12	1.893.200,00	1.281.100,00	881.860,28
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				-122.900,00	5.800,00	99.557,08	-124.100,00	146.600,00	188.450,92

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000+300800/12	Annuitätenzuschuss ÖKK f. ABA BA 12 - Investitionsanteil		3331	33					2.500,00	2.215,71
2/851000+300800/13	Annuitätenzuschuss ÖKK f. ABA BA 13 - Investitionsanteil		3331	33				3.900,00	4.200,00	4.143,84
2/851000+300800/14	Annuitätenzuschuss ÖKK f. ABA BA 14-1 - Investitionsanteil		3331	33				3.000,00	3.200,00	3.314,70
2/851000+300800/15	Annuitätenzuschuss ÖKK für ABA BA 15 - Investitionsanteil		3331	33				2.900,00	3.000,00	3.160,48
2/851000+300800/17	Annuitätenzuschuss ÖKK f. ABA BA17 St.Arbogast - Invest.Anteil		3331	33				1.600,00	1.800,00	1.816,64
2/851000+300800/18	Annuitätenzuschuss ÖKK f ABA BA 18 Junkers Bündt, Gräbeler - Invest.Anteil		3331	33						9.275,43
2/851000+300800/19	Annuitätenzuschuss ÖKK für BA 19 Kanalkataster - Invest.Anteil		3331	33				4.500,00	4.500,00	
2/851000+300800/20	Annuitätenzuschuss f ABA BA 20 Glattenstein Süd II - Invest.Anteil		3331	33						8.935,16
2/851000+300800/21	Annuitätenzuschuss BA 21 Mischwasser Mösle, Blattr - Invest.Anteil		3331	33				22.500,00	22.500,00	22.986,53
2/851000+300800/141	Annuitätenzuschuss ÖKK f. ABA BA 14 - Invest.Anteil		3331	33				3.400,00	3.400,00	3.542,69
2/851000+301000/18	Landesbeitrag für BA 18 Junkers Bündt / Gräbeler - Investitionsanteil		3331	33						1.192,33
2/851000+301000/19	Landesbeitrag für BA 19 Kanalkataster - Investitionsanteil		3331	33				10.000,00	10.000,00	
2/851000+301000/20	Landesbeiträge ABA BA 20 Glattenstein Süd II - Investitionsanteil		3331	33						3.133,09
2/851000+301000/21	Landesbeiträge für BA 21 Mischwasser Mösle, Blattr - Investitionsanteil		3331	33				50.000,00	50.000,00	
2/851000+307000	Kanalisationsbeiträge		3334	34				150.000,00	135.000,00	233.931,52
2/851000+346000/99	Darlehensaufnahmen für div. Kanal-Projekte inkl. Kanalkataster		3514	55				300.000,00	100.000,00	
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers .. Landesfö., ÖKK)	2127			280.000,00	275.600,00	276.634,58			
2/851000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					43.399,00			
2/851000+852000	Benützungsgebühren	2113	3113	12	1.395.000,00	1.350.000,00	1.375.443,95	1.395.000,00	1.350.000,00	1.311.891,36

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/851000+860800/12	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KPC BA12 ... Zinsanteil	2121	3121	15		7.300,00	7.609,65		7.300,00	7.609,65
2/851000+860800/13	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KPC BA13	2121	3121	15	9.300,00	9.100,00	9.289,01	9.300,00	9.100,00	9.289,01
2/851000+860800/14	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KPC BA14	2121	3121	15	5.100,00	5.000,00	5.082,18	5.100,00	5.000,00	5.082,18
2/851000+860800/15	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KPC BA15	2121	3121	15	3.000,00	2.800,00	2.934,52	3.000,00	2.800,00	2.934,52
2/851000+860800/17	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KPC BA17	2121	3121	15	1.300,00	1.200,00	1.257,36	1.300,00	1.200,00	1.257,36
2/851000+860800/21	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KPC BA21	2121	3121	15	1.700,00	1.600,00	1.683,47	1.700,00	1.600,00	1.683,47
2/851000+860800/141	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KPC BA14.1	2121	3121	15	7.300,00	7.300,00	7.227,06	7.300,00	7.300,00	7.227,06
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.702.700,00	1.659.900,00	1.730.560,78	1.974.500,00	1.724.400,00	1.644.622,73

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
851000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-004000	Neu- und Erweiterungsbauten, Rohrnetz	3412	40				185.000,00	150.000,00	48.283,88	
1/851000-004000/19	Kanal BA 19, Kanalkataster	3412	40				500.000,00	300.000,00		
1/851000-346000/13	Schuldentilgung für ABA BA 13	3614	65				18.000,00	18.000,00	17.815,63	
1/851000-346000/14	Schuldentilgung für ABA BA 14	3614	65				22.000,00	22.000,00	17.112,10	
1/851000-346000/15	Schuldentilgung für ABA BA 15	3614	65				27.900,00	27.900,00	27.880,00	
1/851000-346000/16	Schuldentilgung für ABA BA 16,	3614	65				12.200,00	12.200,00	12.188,00	
1/851000-346000/17	Schuldentilgung für ABA BA 17	3614	65				9.000,00	9.000,00	9.000,00	
1/851000-346000/18	Schuldentilgung für ABA BA 18	3614	65				6.700,00	6.700,00	6.666,67	
1/851000-346000/21	Schuldentilgung für ABA BA 21	3614	65				187.900,00	185.400,00	185.710,98	
1/851000-346000/99	Schuldentilgung für div. Kanal-Projekte	3614	65				30.100,00	30.100,00	30.778,26	
1/851000-346100/2	Schuldentilgung an Finanzunternehmehm ehem WWF	3614	65						53.261,55	
1/851000-346100/4	Schuldentilgung an Finanzunternehmehm ehem WWF	3614	65				27.100,00	26.600,00	26.180,10	
1/851000-5	Personalkonten verdichtet	22	32	60.200,00	56.900,00	74.360,41	58.600,00	55.600,00	74.360,41	
1/851000-600000	Strom	2222	3222	24	35.500,00	28.000,00	26.686,66	35.500,00	28.000,00	26.138,56
1/851000-612000	Instandhaltung Rohrnetz	2224	3224	24	120.000,00	100.000,00	48.767,16	120.000,00	100.000,00	48.309,54
1/851000-650000/2	Wasserwirtsch.fonds ABA BA 09, Kto. 87.0842	2241	3241	25			800,25			800,25
1/851000-650000/4	Wasserwirtsch.fonds ABA BA 11, Kto. 91.0332	2241	3241	25	1.700,00	2.200,00	2.595,14	1.700,00	2.200,00	2.595,14
1/851000-650000/13	Schuldzinsen ABA BA 13	2241	3241	25	800,00	1.000,00	38,91	800,00	1.000,00	38,91
1/851000-650000/15	Schuldzinsen ABA BA 15, Oberer Berg, ...	2241	3241	25	6.700,00	7.500,00	0,04	6.700,00	7.500,00	0,04
1/851000-650000/17	Schuldzinsen für ABA BA 17 St-Arbogast	2241	3241	25	1.500,00	1.700,00	1.845,79	1.500,00	1.700,00	1.845,79
1/851000-650000/18	Schuldzinsen für ABA BA 18 Gräbeler, Junkers Bündt	2241	3241	25	3.500,00	2.500,00	329,17	3.500,00	2.500,00	329,17
1/851000-650000/21	Schuldzinsen für ABA BA 21 Mischwasser Mösle, Blattur	2241	3241	25	62.300,00	65.100,00	70.697,60	62.300,00	65.100,00	70.697,60
1/851000-650000/99	Schuldzinsen	2241	3241	25	12.100,00	12.800,00	16.055,53	12.100,00	12.800,00	16.055,53
1/851000-653000/14	Schuldzinsen ABA BA 14.1	2241	3241	25	800,00	1.200,00	353,86	800,00	1.200,00	353,86
1/851000-653000/16	Schuldzinsen für ABA BA 16 EU-Life	2241	3241	25	2.100,00	2.300,00		2.100,00	2.300,00	
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.400,00	2.736,00	1.500,00	1.400,00	2.736,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			498.600,00	498.600,00	498.578,40			
1/851000-697000	Kursverluste bei Fremdwährungen	2244	3244		15.000,00	12.200,00	12.638,32	15.000,00	12.200,00	12.638,32
1/851000-700000	Miete	2223	3223	24	1.200,00	1.000,00	999,07	1.200,00	1.000,00	999,07

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/851000-710000	Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24	1.300,00	1.300,00	121,00	1.300,00	1.300,00	121,00
1/851000-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - interne Umb.	2225	3225	24	23.200,00	15.000,00	27.422,29	23.200,00	15.000,00	27.422,29
1/851000-728000	Entgelte f.sonst. Leist. Gewerbetreibender	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	6.788,83	15.000,00	15.000,00	6.606,72
1/851000-755100	Kapitaltransfer an den Abwasserverband, Betriebskostenanteil	2233	3233	27	469.000,00	400.000,00	399.017,41	469.000,00	400.000,00	399.017,41
1/851000-755200	Kapitaltransfers an Abwasserverband, Tilgungsanteil	2233	3233	27	63.000,00	105.000,00	77.124,33	63.000,00	105.000,00	77.124,33
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.395.000,00	1.330.700,00	1.267.956,17	1.920.700,00	1.618.700,00	1.203.067,11
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				307.700,00	329.200,00	462.604,61	53.800,00	105.700,00	441.555,62
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/852000+810000	Entgelte der ARA für Verpackungsentsorgung	2114	3114	13	75.000,00	60.000,00	106.715,15	75.000,00	60.000,00	51.515,62
2/852000+810100	Einnahmen Kompostplatz	2114	3114	13	16.000,00	16.000,00	16.557,98	16.000,00	16.000,00	16.604,89
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.500,00		61,00			
2/852000+852000	Abfallgebühren (Säcke u. Container)	2113	3113	12	415.000,00	365.000,00	409.128,75	415.000,00	365.000,00	401.930,20
2/852000+852100	Abfallgrundgebühr	2113	3113	12	325.000,00	295.000,00	296.244,72	325.000,00	295.000,00	296.799,79
2/852000+852200	Sperrmüllgebühr	2113	3113	12	95.000,00	95.000,00	91.764,13	95.000,00	95.000,00	91.764,13
2/852000+852300	Einnahmen Grünmüll-Abholdienst / Häckseln	2113	3113	12	1.500,00	1.500,00	1.171,67	1.500,00	1.500,00	1.171,67
2/852000+852400	Kostenersätze - Gutschriften für Wertstoffhof	2113	3113	12	27.000,00	18.000,00	29.605,16	27.000,00	18.000,00	27.284,66
2/852000+852500	Kostenersätze	2113	3113	12	9.500,00	8.500,00	8.586,73	9.500,00	8.500,00	14.390,73
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				965.500,00	859.000,00	959.835,29	964.000,00	859.000,00	901.461,69

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
852000	BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/852000-006000		Errichtung von Sammelplätzen		3412	40				5.000,00	100,00	
1/852000-042000		Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst./ Anschaff. Altstoffcontainer		3415	41				15.000,00	15.000,00	11.457,94
1/852000-413000		Abfallgefäße u. Müllsäcke	2221	3221	23	14.500,00	13.500,00	3.754,60	14.500,00	13.500,00	3.698,60
1/852000-452000		Treibstoffe	2221	3221	23	500,00	700,00	276,84	500,00	700,00	303,15
1/852000-457000		Bücher, Zeitungen und Drucksorten	2221	3221	23	6.000,00	4.500,00	3.577,00	6.000,00	4.500,00	5.552,50
1/852000-5		Personalkonten verdichtet	22	32		57.400,00	53.800,00	47.178,66	57.100,00	53.200,00	42.606,66
1/852000-600000		Strom	2222	3222	24	2.100,00	1.000,00	646,86	2.100,00	1.000,00	654,36
1/852000-613000		Erhaltung der Sammelplätze	2224	3224	24	5.000,00	10.000,00	2.968,84	5.000,00	10.000,00	2.603,86
1/852000-617000		Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	815,01	1.500,00	1.500,00	815,01
1/852000-670000		Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	817,66	1.000,00	1.000,00	817,66
1/852000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			16.900,00	17.000,00	17.673,66			
1/852000-700000		Miete	2223	3223	24	19.000,00	17.800,00	17.277,00	19.000,00	17.800,00	17.277,00
1/852000-710000		Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24	1.200,00	1.100,00	900,00	1.200,00	1.100,00	900,00
1/852000-720100		Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - interne Umb.	2225	3225	24	138.000,00	138.000,00	183.666,58	138.000,00	138.000,00	183.666,58
1/852000-720200		Beitrag an den Umweltverband	2225	3225	24	21.500,00	14.000,00	14.830,35	21.500,00	14.000,00	13.659,38
1/852000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	3.500,00	4.739,37	5.000,00	3.500,00	4.657,00
1/852000-728100		Restmüll	2225	3225	24	230.000,00	210.000,00	217.454,30	230.000,00	210.000,00	218.888,14
1/852000-728200		Sperrmüll	2225	3225	24	90.000,00	105.000,00	76.320,20	90.000,00	105.000,00	75.745,98
1/852000-728300		Biomüll	2225	3225	24	195.000,00	140.000,00	146.472,69	195.000,00	140.000,00	150.341,11
1/852000-728400		Grünmüll - Kompostplatz	2225	3225	24	55.000,00	45.000,00	12.689,31	55.000,00	45.000,00	37.396,84
1/852000-728400/1		Ausgaben f. Häckseldienst - Haus zu Haus	2225	3225	24	4.000,00	3.500,00	3.562,40	4.000,00	3.500,00	3.562,40
1/852000-728500		Problemstoffe	2225	3225	24	18.000,00	29.000,00	15.623,55	18.000,00	29.000,00	15.680,10
1/852000-728600		Entsorgung Papier	2225	3225	24	3.000,00	2.000,00	1.648,70	3.000,00	2.000,00	2.657,17
1/852000-729000		Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	25.000,00	18.000,00	33.235,28	25.000,00	18.000,00	23.530,29
1/852000-757000		Beiträge zu Wertstoffsammlungen an Vereine	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00	999,05	3.000,00	3.000,00	999,05
Summe Mittelverw.	852	Betriebe der Müllbeseitigung				912.600,00	832.900,00	807.127,91	915.400,00	830.400,00	817.470,78
Saldo	852	Betriebe der Müllbeseitigung				52.900,00	26.100,00	152.707,38	48.600,00	28.600,00	83.990,91

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	BETRIEBE F.D.ERRICHT.U. VERW.V.WOHN-U.GESCHÄFTSG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853000+346000/4	Darlehensaufnahme		3514	55					1.020.000,00	
2/853000+811000	Mieten u.Pachte einschl. Betr.Kostenersätze	2115	3115	14	195.000,00	155.000,00	168.902,73	195.000,00	155.000,00	172.202,73
2/853000+811000/1	Mieten u Pachte, Entschädigung f kurzzeitige Wohnnutz.RZW	2115	3115	14	100,00			100,00		
2/853000+827000	Kostenersätze	2116	3116	18			599,67			599,67
Summe Mittelaufbr.	853000 BETRIEBE F.D.ERRICHT.U. VERW.V.WOHN-U.GESCHÄFTSG				195.100,00	155.000,00	169.502,40	195.100,00	1.175.000,00	172.802,40
853000	BETRIEBE F.D.ERRICHT.U. VERW.V.WOHN-U.GESCHÄFTSG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853000-010000	Neu- u. Erweiterungs- bauten		3413	40				38.000,00	1.020.000,00	
1/853000-346000/2	Schuldentilgung an Finanzunternehmung		3614	65					35.500,00	47.478,60
1/853000-346000/3	Schuldentilgung an Finanzunternehmung		3614	65				26.100,00	26.100,00	26.038,01
1/853000-346000/4	Schuldentilgung an Finanzunternehmung		3614	65				54.500,00	54.500,00	50.580,48
1/853000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		27.100,00	25.200,00	7.186,76	27.100,00	25.200,00	7.186,76
1/853000-600000	Strom	2222	3222	24	500,00	500,00	179,45	500,00	500,00	167,79
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	35.000,00	35.000,00	42.612,44	35.000,00	35.000,00	40.484,70
1/853000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	24	45.000,00			45.000,00		
1/853000-650000/4	Schuldzinsen f. Kommunalkredit u. Bawag PSK	2241	3241	25	16.300,00	17.100,00	17.504,56	16.300,00	17.100,00	17.504,56
1/853000-653000/2	Schuldzinsen f. 2. Teil Heuß-Whg.	2241	3241	25		200,00	160,60		200,00	160,60
1/853000-653000/3	Schuldzinsen f. Ringerzentrum u Grundkauf	2241	3241	25	4.500,00	4.800,00		4.500,00	4.800,00	
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.000,00	2.500,00	2.193,06	3.000,00	2.500,00	2.193,06
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			133.400,00	133.100,00	133.180,45			
1/853000-697000	Kursverluste bei Fremdwährungen	2244	3244		15.000,00	38.000,00	30.504,05	15.000,00	38.000,00	30.504,05
1/853000-700000	Miete	2223	3223	24	95.500,00	59.000,00	59.849,34	95.500,00	59.000,00	59.849,34
1/853000-710000	Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24	3.000,00	1.300,00	2.432,99	3.000,00	1.300,00	2.432,99
1/853000-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - interne Umb.	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/853000-728000	Entgelte f.sonst. Leist. Gewerbetreibender	2225	3225	24	4.500,00	5.300,00	3.616,99	4.500,00	5.300,00	3.616,99
Summe Mittelverw.	853000 BETRIEBE F.D.ERRICHT.U. VERW.V.WOHN-U.GESCHÄFTSG				383.800,00	323.000,00	299.420,69	369.000,00	1.326.000,00	288.197,93
Saldo	853000 BETRIEBE F.D.ERRICHT.U. VERW.V.WOHN-U.GESCHÄFTSG				-188.700,00	-168.000,00	-129.918,29	-173.900,00	-151.000,00	-115.395,53

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
853100	BETRIEBE F.D.ERRICHT.U.VW.V. WOHN-U.GESCH.GEB. - HDG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853100+346000/1	Darlehensaufnahme Sozialzentrum - Sanierung u. Erweiterung HDG		3514	55				300.000,00	400.000,00	300.000,00
2/853100+811000	Mieten u.Pachte einschl. Betr.Kostenersätze SDG	2115	3115	14	179.100,00	170.400,00	158.191,76	179.100,00	170.400,00	158.191,76
2/853100+811000/1	Mieteinnahmen + BK für Betreutes Wohnen HDG	2115	3115	14	35.000,00	32.500,00	37.281,91	35.000,00	32.500,00	37.281,91
2/853100+811000/2	Mieteinnahmen und BK für Betreutes Wohnen Am Garnmarkt	2115	3115	14	76.500,00	73.500,00	75.099,72	76.500,00	73.500,00	75.099,72
2/853100+827000	Kostenersätze	2116	3116	18	100,00	100,00	2,70	100,00	100,00	2,70
Summe Mittelaufbr.	853100 BETRIEBE F.D.ERRICHT.U.VW.V. WOHN-U.GESCH.GE				290.700,00	276.500,00	270.576,09	590.700,00	676.500,00	570.576,09
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				485.800,00	431.500,00	440.078,49	785.800,00	1.851.500,00	743.378,49
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				4.235.700,00	3.991.500,00	4.190.571,76	5.493.400,00	5.862.600,00	4.359.774,11

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
853100	BETRIEBE F.D.ERRICHT.U.VW.V. WOHN-U.GESCH.GEB. - HDG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853100-010000	Neu- u. Erweiterungs- bauten		3413	40				255.000,00	65.000,00	118.316,09
1/853100-010000/1	Neu- u. Erweiterungs- bauten		3413	40					200.000,00	217.572,19
1/853100-042000	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen / Heimausstattung		3415	41				26.500,00	164.800,00	150.333,72
1/853100-042000/1	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen / Heimausstattung lfd.Betrieb		3415	41				8.000,00	5.000,00	
1/853100-042000/2	Anschaffung von Einrichtungsggst. u Heimausstattung BW Am Garnmarkt		3415	41				3.000,00	3.000,00	
1/853100-042000/3	Anschaffung von Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst. - Schülerbetreuung		3415	41						14.404,58
1/853100-341000	Schuldentilgung an den Landeswohnbaufonds		3611	64				25.300,00	25.300,00	25.023,68
1/853100-341000/1	Schuldentilgung an den Landeswohnbaufonds - BW Am Garnmarkt		3611	64				18.100,00	17.900,00	9.142,96
1/853100-346000	Schuldentilgung an Finanzunternehmung		3614	65				8.300,00	8.300,00	8.328,00
1/853100-346000/1	Schuldentilgung an Kommunalkredit, Bawag PSK		3614	65				129.500,00	129.000,00	113.945,43
1/853100-400000	Geringwert. Gegenstände, Ersatzteile u. Mat.	2221	3221	23		8.000,00	2.227,78		8.000,00	2.227,78
1/853100-600000	Strom	2222	3222	24	19.200,00	5.500,00	10.605,00	19.200,00	5.500,00	10.674,16
1/853100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	55.000,00	55.000,00	46.796,67	55.000,00	55.000,00	51.310,94
1/853100-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	24	23.000,00			23.000,00		
1/853100-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24		3.000,00	1.530,42		3.000,00	1.530,42
1/853100-618000	Instandhaltung der Heimausstattung	2224	3224	24	30.000,00	32.500,00	35.000,61	30.000,00	32.500,00	32.636,71
1/853100-650000	Schuldzinsen Darlehen LWBF	2241	3241	25	800,00	1.000,00	1.027,84	800,00	1.000,00	1.027,84
1/853100-650000/1	Schuldzinsen	2241	3241	25	55.000,00	42.200,00	32.463,38	55.000,00	42.200,00	32.463,38
1/853100-650000/2	Schuldzinsen BW Am Garnmarkt	2241	3241	25	11.900,00	12.100,00	9.639,20	11.900,00	12.100,00	9.639,20
1/853100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.900,00	7.700,00	8.914,79	8.900,00	7.700,00	8.914,79
1/853100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			295.400,00	256.600,00	263.522,37			
1/853100-700000	Miete HDG - Pflege	2223	3223	24	263.000,00	241.500,00	226.099,10	263.000,00	241.500,00	226.099,10
1/853100-700000/1	Miete HDG - Jugendbetreuung	2223	3223	24	37.600,00	25.700,00	29.384,43	37.600,00	25.700,00	29.384,43
1/853100-700000/2	Miete für Betreutes Wohnen u. Gemeinschaftswohnung Am Garnmarkt	2223	3223	24	142.000,00	134.000,00	127.477,77	142.000,00	134.000,00	127.477,77
1/853100-710000	Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/853100-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - intern.Umbg	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/853100-728000	Entgelte f.sonst. Leist. Gewerbetreibender (BW u. GW Am Garnmarkt)	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	1.942,14	2.500,00	2.500,00	1.942,14
1/853100-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	650.000,00	625.000,00	668.418,38	650.000,00	625.000,00	668.418,38
Summe Mittelverw.	853100 BETRIEBE F.D.ERRICHT.U.VW.V. WOHN-U.GESCH.GE				1.595.600,00	1.453.600,00	1.465.049,88	1.773.900,00	1.815.300,00	1.860.813,69
Saldo	853100 BETRIEBE F.D.ERRICHT.U.VW.V. WOHN-U.GESCH.GE				-1.304.900,00	-1.177.100,00	-1.194.473,79	-1.183.200,00	-1.138.800,00	-1.290.237,60
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				1.979.400,00	1.776.600,00	1.764.470,57	2.142.900,00	3.141.300,00	2.149.011,62
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				5.491.600,00	4.975.500,00	4.800.094,77	6.872.200,00	6.871.500,00	5.051.409,79
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				-1.493.600,00	-1.345.100,00	-1.324.392,08	-1.357.100,00	-1.289.800,00	-1.405.633,13
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-1.255.900,00	-984.000,00	-609.523,01	-1.378.800,00	-1.008.900,00	-691.635,68
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe									
862	Landwirtschaftsbetriebe									
862000	LANDWIRTSCHAFTSBETRIEBE									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/862000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	18.000,00	18.000,00	18.350,22	18.000,00	18.000,00	18.225,22
2/862000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	1.500,00	1.500,00	1.497,95	1.500,00	1.500,00	189,89
Summe Mittelaufbr.	862 Landwirtschaftsbetriebe				19.500,00	19.500,00	19.848,17	19.500,00	19.500,00	18.415,11
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				19.500,00	19.500,00	19.848,17	19.500,00	19.500,00	18.415,11
862000	LANDWIRTSCHAFTSBETRIEBE									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/862000-010000	Neu-u.Erweiterungsbauten		3413	40				20.000,00	65.000,00	
1/862000-341000/1	Lds.Wbf.Rheinau,Kto. 989 4022 008		3611	64				2.100,00	2.100,00	2.113,38
1/862000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22.400,00	10.400,00	38.928,37	22.400,00	10.400,00	38.928,37
1/862000-650000/1	Lds.Wbf.,Rheinau,Kto. 989 4022 008	2241	3241	25	300,00	300,00	260,22	300,00	300,00	260,22
1/862000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.200,00	3.500,00	3.325,44	4.200,00	3.500,00	3.325,44
1/862000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.300,00	17.300,00	17.270,69			
1/862000-710000	Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24	3.800,00	3.800,00	2.509,38	3.800,00	3.800,00	2.509,38
Summe Mittelverw.	862 Landwirtschaftsbetriebe				48.000,00	35.300,00	62.294,10	52.800,00	85.100,00	47.136,79
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				48.000,00	35.300,00	62.294,10	52.800,00	85.100,00	47.136,79
Saldo	862 Landwirtschaftsbetriebe				-28.500,00	-15.800,00	-42.445,93	-33.300,00	-65.600,00	-28.721,68
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				-28.500,00	-15.800,00	-42.445,93	-33.300,00	-65.600,00	-28.721,68

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
87	Wirtschaftliche Unternehmungen										
870	Elektrizitätsversorgung										
870000	PHOTOVOLTAIKANLAGEN										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/870000+301000		Landesbeiträge		3331	33				1.869,16		
2/870000+810000		Stromverkauf	2114	3114	13	1.300,00	1.000,00	594,97	1.300,00	1.000,00	594,97
2/870000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			15.800,00	14.000,00	13.907,91			
Summe Mittelaufbr.	870	Elektrizitätsversorgung				17.100,00	15.000,00	14.502,88	1.300,00	1.000,00	2.464,13
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				17.100,00	15.000,00	14.502,88	1.300,00	1.000,00	2.464,13
870000	PHOTOVOLTAIKANLAGEN										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/870000-346000/1		Schuldentilgung an Finanzuntern. für PV-Anlage HS		3614	65				3.900,00	3.900,00	3.878,02
1/870000-653000/1		Schuldzinsen für PV-Anlage HS	2241	3241	25	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/870000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			13.800,00	13.800,00	13.845,60			
1/870000-697000		Kursverluste bei Fremdwährungen	2244	3244		2.000,00	1.600,00	1.667,33	2.000,00	1.600,00	1.667,33
1/870000-729000		Ausbezahlte Stromerträge, sonst. Ausgaben	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	123,24	3.000,00	3.000,00	123,14
Summe Mittelverw.	870	Elektrizitätsversorgung				19.500,00	19.100,00	15.636,17	9.600,00	9.200,00	5.668,49
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				19.500,00	19.100,00	15.636,17	9.600,00	9.200,00	5.668,49
Saldo	870	Elektrizitätsversorgung				-2.400,00	-4.100,00	-1.133,29	-8.300,00	-8.200,00	-3.204,36
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				-2.400,00	-4.100,00	-1.133,29	-8.300,00	-8.200,00	-3.204,36
88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)										
886	Steinbrüche, Sand- und Schottergruben										
886000	Steinbrüche, Sand- und Schottergruben										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/886000+808000		Kiesverkauf	2116	3116	16	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	886	Steinbrüche, Sand- und Schottergruben				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
886000	Steinbrüche, Sand- und Schottergruben										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	886	Steinbrüche, Sand- und Schottergruben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	886	Steinbrüche, Sand- und Schottergruben				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)										
894	Stadthallen, Kongresshäuser										
894100	KULTURBÜHNE AMBACH										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/894100+346000				3514	55				350.000,00		
2/894100+810000			2114	3114	13	60.000,00	40.000,00	42.051,25	60.000,00	40.000,00	42.051,25
2/894100+810100			2114	3114	13	12.000,00	4.000,00	2.500,00	12.000,00	4.000,00	
2/894100+811000			2115	3115	14	250.000,00	180.000,00	107.916,75	250.000,00	180.000,00	108.814,48
2/894100+811000/1			2115	3115	14	40.000,00	30.000,00	20.091,29	40.000,00	30.000,00	19.127,34
2/894100+811100			2115	3115	14	60.000,00	30.000,00	19.158,33	60.000,00	30.000,00	19.158,33
2/894100+811300			2115	3115	14	4.500,00	4.500,00	4.639,45	4.500,00	4.500,00	4.639,45
2/894100+817000			2117			2.900,00		904,00			
2/894100+828000			2116	3116	18			485,80			485,80
2/894100+829000			2116	3116	18						78.902,04
2/894100+860000			2121	3121	15			2.043,35			2.043,35
2/894100+861000			2121	3121	15	10.000,00	7.000,00		10.000,00	7.000,00	
2/894100+864000			2123	3123	16	13.200,00	6.000,00	19.767,42	13.200,00	6.000,00	21.417,17
Summe Mittelaufbr.	894100	KULTURBÜHNE AMBACH				452.600,00	301.500,00	219.557,64	799.700,00	301.500,00	296.639,21
	894	Stadthallen, Kongresshäuser				452.600,00	301.500,00	219.557,64	799.700,00	301.500,00	296.639,21
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				452.600,00	301.500,00	219.557,64	799.700,00	301.500,00	296.639,21
	8	Dienstleistungen				5.459.700,00	4.965.700,00	5.137.592,84	8.591.900,00	8.416.000,00	5.479.870,47

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
894100	KULTURBÜHNE AMBACH									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/894100-010000	Neu-u.Erweiterungsbauten		3413	40				200.000,00	1.000,00	
1/894100-042000	Anschaffung von Einrichtungs- gegenst.-Betriebsausstatt.		3415	41				142.000,00	10.000,00	24.952,64
1/894100-400000	Geringwert. Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	10.000,00	9.000,00	8.130,62	10.000,00	9.000,00	8.130,62
1/894100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.200,00	3.000,00	1.789,65	3.200,00	3.000,00	1.789,65
1/894100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.600,00	2.500,00	1.988,47	2.600,00	2.500,00	1.944,86
1/894100-459000	Betriebsstoffe u. sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.000,00	4.500,00	4.517,33	5.000,00	4.500,00	4.603,18
1/894100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		521.400,00	466.300,00	418.669,17	518.900,00	457.700,00	400.192,17
1/894100-600000	Strom	2222	3222	24	114.000,00	38.000,00	31.660,84	114.000,00	38.000,00	31.126,39
1/894100-600100	Gas	2222	3222	24	17.600,00	4.400,00	4.336,58	17.600,00	4.400,00	4.336,58
1/894100-600300	Wärme	2222	3222	24	26.000,00	22.000,00	18.800,11	26.000,00	22.000,00	18.800,11
1/894100-614000	Instandhaltung Gebäude Kulturbühne	2224	3224	24	40.000,00	35.000,00	7.542,34	40.000,00	35.000,00	7.542,34
1/894100-614000/1	Instandhaltung Gebäude / Wartungsaufwand Kulturbühne	2224	3224	24	26.500,00	40.000,00	21.712,88	26.500,00	40.000,00	21.759,30
1/894100-614000/2	Instandhaltung Gebäude + Wartung Schlössle	2224	3224	24	25.000,00	15.000,00	5.815,96	25.000,00	15.000,00	7.615,29
1/894100-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	24		95.000,00	36.146,32		95.000,00	36.146,32
1/894100-630000	Postdienste	2222	3222	24	3.000,00	5.500,00	5.893,53	3.000,00	5.500,00	5.618,55
1/894100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.600,00	2.500,00	2.552,10	2.600,00	2.500,00	2.455,52
1/894100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	14.600,00	12.100,00	11.815,85	14.600,00	12.100,00	11.815,85
1/894100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			181.700,00	178.300,00	179.541,68			
1/894100-700000	Miete (Schlössle)	2223	3223	24	86.300,00	86.000,00	81.792,00	86.300,00	86.000,00	81.792,00
1/894100-700000/1	Miete (Kopierer/EDV)	2223	3223	24	17.000,00	11.500,00	15.918,58	17.000,00	11.500,00	11.486,86
1/894100-710000	Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24	9.500,00	9.500,00	1.039,20	9.500,00	9.500,00	1.039,20
1/894100-710000/1	Abgaben einschließlich Gebühren Schlössle	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	709,29	1.000,00	1.000,00	709,29
1/894100-728000	Entgelte f.sonst. Leist. Gewerbetreibender	2225	3225	24	11.500,00	11.000,00	3.237,15	11.500,00	11.000,00	3.145,35
1/894100-728000/1	Entgelte f.sonst. Leist. Gewerbetreibender - Parkplatzgebühr	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	9.986,90	12.000,00	12.000,00	9.986,90
1/894100-728100	Entgelte f.so.Leist.Gewerbetr. Veranstaltungen - Honorare	2225	3225	24	110.000,00	105.000,00	66.588,85	110.000,00	105.000,00	65.636,87
1/894100-728200	Entgelte f. sonst.Leist. Gewerbetr. Veranstaltungen - Druckwerke, ...	2225	3225	24	30.000,00	18.000,00	17.208,13	30.000,00	18.000,00	16.278,13

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/894100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	5.500,00	5.000,00	7.889,10	5.500,00	5.000,00	7.374,93
1/894100-729400	Sonstige Erfordernisse, Kostenersätze	2225	3225	24			14,64			14,64
1/894100-729900	Sonstige Aufwendungen - einmalig	2225	3225	24	15.000,00		2.901,67	15.000,00		2.901,67
Summe Mittelverw.	894100 KULTURBÜHNE AMBACH				1.291.000,00	1.192.100,00	968.198,94	1.448.800,00	1.016.200,00	789.195,21
Saldo	894100 KULTURBÜHNE AMBACH				-838.400,00	-890.600,00	-748.641,30	-649.100,00	-714.700,00	-492.556,00
	894 Stadthallen, Kongresshäuser				1.291.000,00	1.192.100,00	968.198,94	1.448.800,00	1.016.200,00	789.195,21
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				1.291.000,00	1.192.100,00	968.198,94	1.448.800,00	1.016.200,00	789.195,21
	8 Dienstleistungen				9.461.200,00	8.444.100,00	8.023.207,06	11.691.700,00	11.589.900,00	8.430.696,85
Saldo	894 Stadthallen, Kongresshäuser				-838.400,00	-890.600,00	-748.641,30	-649.100,00	-714.700,00	-492.556,00
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				-838.400,00	-890.600,00	-748.641,30	-649.100,00	-714.700,00	-492.556,00
	8 Dienstleistungen				-4.001.500,00	-3.478.400,00	-2.885.614,22	-3.099.800,00	-3.173.900,00	-2.950.826,38

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	GELDVERKEHR									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	14	2.500,00	700,00	1.115,00	2.500,00	700,00	1.115,00
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				2.500,00	700,00	1.115,00	2.500,00	700,00	1.115,00
910000	GELDVERKEHR									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-650000	Sonstige Zinsen f.Kredite in lfd.Rechnung	2241	3241	25	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/910000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	18.500,00	18.000,00	16.122,20	18.500,00	18.000,00	16.180,00
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	700,00	300,00	278,75	700,00	300,00	278,75
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				19.300,00	18.400,00	16.400,95	19.300,00	18.400,00	16.458,75
Saldo	910 Geldverkehr				-16.800,00	-17.700,00	-15.285,95	-16.800,00	-17.700,00	-15.343,75
914	Beteiligungen									
914000	BETEILIGUNGEN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000+080000	Verkauf von Beteiligungen		3317	50						2.027,98
2/914000+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136					2.027,98			
2/914000+822000	Erträge aus Beteiligungen	2135	3135	14			20.043,40			20.043,40
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				0,00	0,00	22.071,38	0,00	0,00	22.071,38
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				2.500,00	700,00	23.186,38	2.500,00	700,00	23.186,38
914000	BETEILIGUNGEN									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/914000-080000	Erwerb von Beteiligungen		3417	60						17,29
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245					175.201,80			
1/914000-781000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2232	3232	27	250.000,00	250.100,00		250.000,00	250.100,00	
1/914000-786900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - einmalige Beiträge	2232	3432	44	290.000,00	800.100,00		290.000,00	800.100,00	
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				540.000,00	1.050.200,00	175.201,80	540.000,00	1.050.200,00	17,29

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
Saldo	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			559.300,00	1.068.600,00	191.602,75	559.300,00	1.068.600,00	16.476,04	
	914	Beteiligungen			-540.000,00	-1.050.200,00	-153.130,42	-540.000,00	-1.050.200,00	22.054,09	
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			-556.800,00	-1.067.900,00	-168.416,37	-556.800,00	-1.067.900,00	6.710,34	
92		Öffentliche Abgaben									
920		Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000		AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/920000+830000		Grundsteuer von Land- u. Forstw. Betrieben	2111	3111	10	5.000,00	4.700,00	5.447,04	5.000,00	4.700,00	5.130,01
2/920000+831000		Grundsteuer von Grundstücken	2111	3111	10	910.000,00	885.000,00	892.883,28	910.000,00	885.000,00	905.989,69
2/920000+833100		Kommunalsteuer	2111	3111	10	6.250.000,00	5.525.000,00	5.681.285,37	6.250.000,00	5.525.000,00	5.679.757,55
2/920000+834000		Gästetaxe	2111	3111	10	38.000,00	30.000,00	30.974,00	38.000,00	30.000,00	30.271,00
2/920000+838000		Hundesteuer	2111	3111	10	35.000,00	32.000,00	32.758,00	35.000,00	32.000,00	33.315,60
2/920000+849000		Nebenansprüche nach dem ABGVG. (Mahnggeb.+ Säumniszuschl.)	2111	3111	10	1.700,00	2.000,00	1.266,38	1.700,00	2.000,00	1.353,79
2/920000+854100		Ausgleichsabgabe für fehlende Abstellplätze	2111	3111	10	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/920000+854400		Ausgleichsabgabe für fehlende Kinderspielplätze	2111	3111	10	10.000,00	10.000,00	26.532,00	10.000,00	10.000,00	
2/920000+856000/1		Verwaltungsabgaben Gemeindeamt	2111	3111	10	1.600,00	1.500,00	1.715,60	1.600,00	1.500,00	1.677,80
2/920000+856000/2		Verwaltungsabgaben Bauamt	2111	3111	10	27.500,00	27.500,00	45.478,94	27.500,00	27.500,00	47.465,21
2/920000+856000/3		Verwaltungsabgaben Meldeamt und Polizei	2111	3111	10	6.500,00	6.500,00	6.850,40	6.500,00	6.500,00	6.922,00
2/920000+856000/4		Verwaltungsabgaben Friedhof	2111	3111	10	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben				7.285.500,00	6.524.400,00	6.725.191,01	7.285.500,00	6.524.400,00	6.711.882,65
920000		AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben				7.285.500,00	6.524.400,00	6.725.191,01	7.285.500,00	6.524.400,00	6.711.882,65
921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
921000		ZWISCHEN LAND UND GEMEINDEN GETEILTE ABG.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/921000+855000		Verwaltungsabg. - Naturschutzabgabe	2111	3111	10			432,11			
Summe Mittelaufbr.	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				0,00	0,00	432,11	0,00	0,00	0,00

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
921000	ZWISCHEN LAND UND GEMEINDEN GETEILTE ABG.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben		0,00	0,00	432,11	0,00	0,00	0,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTL.BUNDESABG.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000+859800		Ertragsanteile nach FAG 2017	2112 3112 11	16.010.100,00	14.141.500,00	13.834.378,00	16.010.100,00	14.141.500,00	13.834.378,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		16.010.100,00	14.141.500,00	13.834.378,00	16.010.100,00	14.141.500,00	13.834.378,00
	92	Öffentliche Abgaben		23.295.600,00	20.665.900,00	20.560.001,12	23.295.600,00	20.665.900,00	20.546.260,65
925000	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTL.BUNDESABG.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		16.010.100,00	14.141.500,00	13.834.378,00	16.010.100,00	14.141.500,00	13.834.378,00
	92	Öffentliche Abgaben		23.295.600,00	20.665.900,00	20.560.001,12	23.295.600,00	20.665.900,00	20.546.260,65
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
930000	LANDESUMLAGE								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	LANDESUMLAGE								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/930000-751000		Landesumlage	2231 3231 26	1.604.100,00	1.367.100,00	1.352.092,00	1.604.100,00	1.367.100,00	1.352.092,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage		1.604.100,00	1.367.100,00	1.352.092,00	1.604.100,00	1.367.100,00	1.352.092,00
	93	Umlagen		1.604.100,00	1.367.100,00	1.352.092,00	1.604.100,00	1.367.100,00	1.352.092,00
Saldo	930	Landesumlage		-1.604.100,00	-1.367.100,00	-1.352.092,00	-1.604.100,00	-1.367.100,00	-1.352.092,00
	93	Umlagen		-1.604.100,00	-1.367.100,00	-1.352.092,00	-1.604.100,00	-1.367.100,00	-1.352.092,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	SONSTIGE FINANZZUW. NACH DEM FAG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000+860600	Finanzzuweisungen gem. § 24 FAG	2121 3121 15			67.600,00	67.300,00	67.624,00	67.600,00	67.300,00	67.624,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			67.600,00	67.300,00	67.624,00	67.600,00	67.300,00	67.624,00
941000	SONSTIGE FINANZZUW. NACH DEM FAG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			67.600,00	67.300,00	67.624,00	67.600,00	67.300,00	67.624,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder									
947000	COVID-19-Soforthilfe des Landes									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/947000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121 3121 15					50.000,00			50.000,00
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			67.600,00	67.300,00	117.624,00	67.600,00	67.300,00	117.624,00
947000	COVID-19-Soforthilfe des Landes									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			67.600,00	67.300,00	117.624,00	67.600,00	67.300,00	117.624,00
95	Nicht aufteilbare Schulden									
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst									
950000	AUFGENOMMENE DARLEHEN SCHULDENDIENST									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/950000+346000/2	Darlehen	3514 55						1.500.000,00	2.550.000,00	700.000,00
Summe Mittelaufbr.	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst			0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.550.000,00	700.000,00
	95	Nicht aufteilbare Schulden			0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.550.000,00	700.000,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
950000	AUFGENOMMENE DARLEHEN SCHULDENDIENST									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/950000-346000/2	Schuldentilgung an Finanzunternehmung		3614	65				427.200,00	427.100,00	266.829,66
1/950000-650000/2	Schuldzinsen	2241	3241	25	150.600,00	149.300,00	91.136,99	150.600,00	149.300,00	91.136,99
Summe Mittelverw.	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst			150.600,00	149.300,00	91.136,99	577.800,00	576.400,00	357.966,65
	95	Nicht aufteilbare Schulden			150.600,00	149.300,00	91.136,99	577.800,00	576.400,00	357.966,65
Saldo	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst			-150.600,00	-149.300,00	-91.136,99	922.200,00	1.973.600,00	342.033,35
	95	Nicht aufteilbare Schulden			-150.600,00	-149.300,00	-91.136,99	922.200,00	1.973.600,00	342.033,35
97	Verstärkungsmittel									
970	Verstärkungsmittel									
970000	VERSTÄRKUNGSMITTEL									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	970	Verstärkungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97	Verstärkungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			23.365.700,00	20.733.900,00	20.700.811,50	24.865.700,00	23.283.900,00	21.387.071,03
970000	VERSTÄRKUNGSMITTEL									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/970000-729000	Verstärkungsmittel	2225	3225	24	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
Summe Mittelverw.	970	Verstärkungsmittel			100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	97	Verstärkungsmittel			100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			2.414.000,00	2.685.000,00	1.634.831,74	2.841.200,00	3.112.100,00	1.726.534,69
Saldo	970	Verstärkungsmittel			-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
	97	Verstärkungsmittel			-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			20.951.700,00	18.048.900,00	19.065.979,76	22.024.500,00	20.171.800,00	19.660.536,34
Gesamtsumme Mittelaufbringung					37.049.600,00	33.293.600,00	32.876.322,29	44.692.800,00	41.537.100,00	34.005.206,54
Gesamtsumme Mittelverwendung					39.681.600,00	36.311.100,00	33.701.505,07	44.692.800,00	41.537.100,00	34.072.535,73
Gesamtsaldo					-2.632.000,00	-3.017.500,00	-825.182,78	0,00	0,00	-67.329,19

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			302.700,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			92.400,00	0,00
Summe Laufende Transfers			210.300,00	0,00
2/010000+300000	GEMEINDEAMT	Bundesbeiträge	3.700,00	
2/690100+860000	ORTSBUS 1	Bundesbeiträge	15.300,00	
2/690200+860000	ORTSBUS 2	Bundesbeiträge	41.000,00	
2/690900+860000	LANDBUS OBERLAND MIT ANRUFSAMMEL- TAXI	Bundesbeiträge	24.500,00	
2/842000+860000	WALDBESITZ	Bundesbeiträge	1.500,00	
2/850000+300800/10	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	Annuitätenzuschuss ÖKK für WVA BA 10 - Investitionsanteil	7.300,00	
2/850000+300800/11	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	Annuitätenzuschuss ÖKK für WVA BA 11 - Investitionsanteil	14.800,00	
2/850000+300800/12	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	Annuitätenzuschüsse ÖKK für WVA BA 12-14 - Investitionsanteil	13.000,00	
2/850000+300800/15	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	Annuitätenzuschüsse ÖKK für WVA BA 15 - Investitionsanteil	2.400,00	
2/850000+300800/18	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	Annuitätenzuschüsse ÖKK für WVA BA 18 - HB Oberer Berg - Invest.Anteil	4.400,00	
2/850000+300800/22	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	Annuitätenzuschüsse ÖKK für WVA BA 22 - Investitionsanteil	5.000,00	
2/850000+860800/10	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KPC BA10	8.500,00	
2/850000+860800/11	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KPC BA11	7.900,00	
2/850000+860800/12	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KPC BA12	4.500,00	
2/850000+860800/14	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KPC BA14	7.600,00	
2/850000+860800/18	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KPC BA18	2.300,00	
2/850000+860800/22	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KPC BA22	500,00	
2/850000+860800/153	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KPC BA15.3	1.400,00	
2/851000+300800/13	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Annuitätenzuschuss ÖKK f. ABA BA 13 - Investitionsanteil	3.900,00	
2/851000+300800/14	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Annuitätenzuschuss ÖKK f. ABA BA 14-1 - Investitionsanteil	3.000,00	
2/851000+300800/15	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Annuitätenzuschuss ÖKK für ABA BA 15 - Investitionsanteil	2.900,00	
2/851000+300800/17	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Annuitätenzuschuss ÖKK f. ABA BA17 St.Arbogast - Invest.Anteil	1.600,00	
2/851000+300800/19	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Annuitätenzuschuss ÖKK für BA 19 Kanalkataster - Invest.Anteil	4.500,00	
2/851000+300800/21	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Annuitätenzuschuss BA 21 Mischwasser Mösle, Blattur - Invest.Anteil	22.500,00	
2/851000+300800/141	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Annuitätenzuschuss ÖKK f. ABA BA 14 - Invest.Anteil	3.400,00	
2/851000+860800/13	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KPC BA13	9.300,00	
2/851000+860800/14	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KPC BA14	5.100,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			302.700,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			92.400,00	0,00
Summe Laufende Transfers			210.300,00	0,00
2/851000+860800/15	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KPC BA15	3.000,00	
2/851000+860800/17	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KPC BA17	1.300,00	
2/851000+860800/21	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KPC BA21	1.700,00	
2/851000+860800/141	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KPC BA14.1	7.300,00	
2/941000+860600	SONSTIGE FINANZZUW. NACH DEM FAG	Finanzzuweisungen gem. § 24 FAG	67.600,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			5.095.500,00	8.216.000,00
Summe Kapitaltransfers			519.500,00	0,00
Summe Laufende Transfers			4.576.000,00	8.216.000,00
2/000000+861100	GEMEINDEVERTRETUNG	Landesbeiträge	40.300,00	
2/010000+861000	GEMEINDEAMT	Landesbeiträge	17.000,00	
2/031000+861000	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	Landesbeiträge	24.000,00	
2/062000+861000	Ehrenamtliche Arbeit	Landesbeiträge	100,00	
2/120000+861000	ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN	Landesbeiträge	14.000,00	
2/163000+301000	FREIWILLIGE FEUERWEHR	Investitionszuschüsse a.d.Lds.Feuerwehffonds	135.000,00	
2/211000+861000	VOLKSSCHULE MARKT	Landesbeiträge	12.500,00	
2/211300+301000	VOLKSSCHULE BLATTUR	Investitionszuschüsse des Landes	35.000,00	
2/211300+861000	VOLKSSCHULE BLATTUR	Landesbeiträge	4.000,00	
2/212000+301000	MITTELSCHULE GÖTZIS	Investitionszuschüsse vom Land	105.000,00	
2/212000+861000	MITTELSCHULE GÖTZIS	Landesbeiträge	22.000,00	
2/212300+861900	SPORTHALLE	Landesförderung - einmalig	200.000,00	
2/230000+301000	FÖRDERUNG DES SCHULBETRIEBES	Invest.zuschüsse des Landes EDV-Förderung	7.500,00	
2/232000+861100	SCHÜLERBETREUUNG	Beiträge d.Landes zu den Schülerfahrtkosten	13.000,00	
2/240000+861000	KINDERGARTEN GARTENSTRASSE	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	245.000,00	
2/240000+861200	KINDERGARTEN GARTENSTRASSE	Bes.Bedarszuweisung d.Lds.zum Pers.Aufwand	41.000,00	
2/240000+861700	KINDERGARTEN GARTENSTRASSE	Kinderbetreuungszuschuss vom Land	800,00	
2/240100+861000	KINDERGARTEN CHURERSTRASSE	Beiträge des Landes zum Personalauf wand	222.000,00	
2/240100+861200	KINDERGARTEN CHURERSTRASSE	Bes.Bedarszuweisung d.Lds.zum Pers.Aufwand	35.000,00	
2/240100+861700	KINDERGARTEN CHURERSTRASSE	Kinderbetreuungszuschuss vom Land	900,00	
2/240200+861000	KINDERGARTEN MOOSSTRASSE	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	237.000,00	
2/240200+861200	KINDERGARTEN MOOSSTRASSE	Bes.Bedarszuweisung d.Lds.zum Pers.Aufwand	40.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			5.095.500,00	8.216.000,00
Summe Kapitaltransfers			519.500,00	0,00
Summe Laufende Transfers			4.576.000,00	8.216.000,00
2/240200+861700	KINDERGARTEN MOOSSSTRASSE	Kinderbetreuungszuschuss vom Land	700,00	
2/240300+861000	KINDERGARTEN JOSEFSHEIM	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	251.000,00	
2/240300+861200	KINDERGARTEN JOSEFSHEIM	Bes.Bedarszuweisung d.Lds.zum Pers.Aufwand	42.000,00	
2/240300+861700	KINDERGARTEN JOSEFSHEIM	Kinderbetreuungszuschuss vom Land	800,00	
2/240400+861000	KINDERGARTEN GÖTZNERBERG	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	214.000,00	
2/240400+861200	KINDERGARTEN GÖTZNERBERG	Bes.Bedarszuweisung d.Lds.zum Pers.Aufwand	35.000,00	
2/240400+861700	KINDERGARTEN GÖTZNERBERG	Kinderbetreuungszuschuss vom Land	900,00	
2/240400+861900	KINDERGARTEN GÖTZNERBERG	Landesbeiträge - einmalig	90.000,00	
2/240500+861000	WALDKINDERGARTEN	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	118.000,00	
2/240500+861200	WALDKINDERGARTEN	Bes.Bedarszuweisung d.Lds.zum Pers.Aufwand	19.000,00	
2/240500+861700	WALDKINDERGARTEN	Kinderbetreuungszuschuss vom Land	700,00	
2/240700+861000	KINDERGARTEN BLATTUR	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	271.000,00	
2/240700+861200	KINDERGARTEN BLATTUR	Bes.Bedarszuweisung d.Lds.zum Pers.Aufwand	45.000,00	
2/240700+861700	KINDERGARTEN BLATTUR	Kinderbetreuungszuschuss vom Land	1.500,00	
2/240800+861000	KINDERGARTEN RHEINSTRASSE	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	254.000,00	
2/240800+861200	KINDERGARTEN RHEINSTRASSE	Bes.Bedarszuweisung d.Lds.zum Pers.Aufwand	42.000,00	
2/240800+861700	KINDERGARTEN RHEINSTRASSE	Kinderbetreuungszuschuss vom Land	800,00	
2/240900+861000	KINDERBETREUUNG SPIELSCHLÖSSLE	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	1.050.000,00	
2/240900+861000/1	KINDERBETREUUNG SPIELSCHLÖSSLE	Ersätze d Landes f. 3-Jährige betr. private KG u KiBe-Einrichtungen	18.000,00	
2/249000+861000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Landesbeiträge - Jugendwohlf. zum Personalaufw Kibe- u Schülerbetr	11.000,00	
2/259100+861000	KINDERSOMMER	Landesbeiträge	1.800,00	
2/269000+861000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Landesbeiträge	2.000,00	
2/273000+861000	BIBLIOTHEK GÖTZIS	Landesbeiträge	5.000,00	
2/516000+861000	SCHULGESUNDHEITSDIENST	Landesbeiträge	1.500,00	
2/522000+861000	REINHALTUNG DER LUFT	Landesbeiträge	17.000,00	
2/560000+861000	KRANKENANSTALTEN, BETRIEBSABGANGSDECKUNG	Spitalbeitragszuschuss des Landes	454.200,00	
2/639000+861000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSN. (SCHUTZW.BAU)	Landesbeiträge	30.000,00	
2/639000+861900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSN. (SCHUTZW.BAU)	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - einmalig	100.000,00	
2/690000+861000	MESCHABUS	Landesbeiträge	21.000,00	
2/690100+861000	ORTSBUS 1	Landesbeiträge L1 bis L5	76.000,00	
2/690800+861000	LANDBUS UNTERLAND	Landesbeiträge	115.000,00	
2/690900+861000	LANDBUS OBERLAND MIT ANRUFSAMMEL- TAXI	Landesbeiträge	107.500,00	
2/815000+301000	PARK- UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE	Landesfördermittel	150.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			5.095.500,00	8.216.000,00
Summe Kapitaltransfers			519.500,00	0,00
Summe Laufende Transfers			4.576.000,00	8.216.000,00
2/817000+301000	FRIEDHÖFE EINSCHL. EINSEGNUNGSHALLE	Besondere Bedarfszuweisungen	15.000,00	
2/842000+861000	WALDBESITZ	Landesbeiträge Vorarlberger Waldfonds	1.000,00	
2/850000+301000/12	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	Landesbeitrag für WVA BA 12-14 - Investitionsanteil	12.000,00	
2/851000+301000/19	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Landesbeitrag für BA 19 Kanalkataster - Investitionsanteil	10.000,00	
2/851000+301000/21	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Landesbeiträge für BA 21 Mischwasser Mösle, Blattur - Investitionsanteil	50.000,00	
2/894100+861000	KULTURBÜHNE AMBACH	Landesbeiträge f.d. Kulturprogramm	10.000,00	
1/211000-751000	VOLKSSCHULE MARKT	Schulfilmbeiträge an das Land		1.000,00
1/211100-751000	VOLKSSCHULE GÖTZNERBERG	Schulfilmbeiträge an das Land		200,00
1/211300-751000	VOLKSSCHULE BLATTUR	Schulfilmbeiträge an das Land		700,00
1/212000-751000	MITTELSCHULE GÖTZIS	Schulfilmbeiträge an das Land		1.700,00
1/411000-751000	MASSNAHMEN DER ALLGEM. SOZIALHILFE	Beitrag an das Land nach dem Beihilfengesetz		3.694.000,00
1/530000-751000	RETTUNGSDIENSTE	Beiträge an den Rettungsfonds		154.700,00
1/560000-751000	KRANKENANSTALTEN, BETRIEBSABGANGSDECKUNG	Beiträge gem. Spitalbeitragsgesetz, Landesgesundheitsfonds		2.759.600,00
1/930000-751000	LANDESUMLAGE	Landesumlage		1.604.100,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00
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			83.900,00	65.400,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			83.900,00	65.400,00
2/010000+864000	GEMEINDEAMT	Beiträge der Arbeitsmarktverwaltung u AUVA	41.000,00	
2/211300+864000	VOLKSSCHULE BLATTUR	Beiträge der Arbeitsmarktverwaltung	9.500,00	
2/240700+864000	KINDERGARTEN BLATTUR	Beiträge der Arbeitsmarktverwaltung	3.400,00	
2/612000+864000	GEMEINDESTRASSEN	Beiträge der Arbeitsmarktverwaltung	4.800,00	
2/617000+864000	BAUHOF	Beiträge der Arbeitsmarktverwaltung	12.000,00	

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			83.900,00	65.400,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			83.900,00	65.400,00
2/894100+864000	KULTURBÜHNE AMBACH	Beiträge der Arbeitsmarktverwaltung u AUVA	13.200,00	
1/000000-752000	GEMEINDEVERTRETUNG	Beitrag an den Bgm.- Pensionsfonds		59.100,00
1/000000-754000	GEMEINDEVERTRETUNG	Beitrag an d. Vers.Anst. Öffentl. Bediensteter		800,00
1/163000-754000	FREIWILLIGE FEUERWEHR	Zuweisungen an die Feuerwehr		5.000,00
1/749000-754000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Beitrag f.d.Landwirtsch. Betriebshelferdienst		500,00
Gesamtsumme			5.482.100,00	8.281.400,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven	
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Allgemeine Haushaltsrücklage	819.300,00			819.300,00		
	Gesamtsummen	819.300,00	0,00	0,00	819.300,00	0,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke										
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts										
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern										
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern										
11414/1442000 Landeswohnbau Notw.Appenz.Str.11-13, 995 0680 021, Akt.Zl. 91-05/24/AT 1442000	1997 - 2025 EUR/2,000%	109.009,25	10.300,00		3.800,00	300,00	4.100,00		6.500,00	4.100,00
11414/1444000 Landeswohnbau Notwhg. Burgweg 2, Kto 904 0312002, 91-05/35/AT 1444000	2004 - 2031 EUR/1,500%	152.500,00	88.500,00		11.000,00	3.100,00	14.100,00		77.500,00	14.100,00
11414/1445000 Landeswohnbau Betreutes Wohnen u Gemeinschaftswg, Akt.Zl. 91- 05/41/AT 1445000	2011 - 2038 EUR/1,500%	662.900,00	589.000,00		18.100,00	11.900,00	30.000,00		570.900,00	30.000,00
11414/2440000 Landeswohnbau Sen.Heim, Kto. 980 5002 007, Atk.Zl. 91-05/20/AT 2440000	1982 - 2030 EUR/0,500%	744.315,17	169.100,00		25.300,00	800,00	26.100,00		143.800,00	26.100,00
11414/2442000 Landeswohnbau Gutshof Rheinau, Kto. 989.4022.008, Akt.Zl. 91- 05/22/AT 2442000	1992 - 2044 EUR/0,500%	75.797,77	49.100,00		2.100,00	300,00	2.400,00		47.000,00	2.400,00
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)										

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
1.4. ... von Finanzunternehmen										
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland										
11418/1469000 Bank Austria Un	2017 - 2040	99.450,00	79.600,00		5.000,00	1.600,00	6.600,00		74.600,00	6.600,00
Bank Austria, div. Invest. 2018	EUR/1,054%	1.950.000,00								
..Akt.Zl. 91-05/98/AT										
1469000	240900									
11418/1469000 Bank Austria Un	2017 - 2040	249.600,00	199.700,00		12.500,00	3.900,00	16.400,00		187.200,00	16.400,00
Bank Austria, div. Invest. 2018	EUR/1,054%	1.950.000,00								
..Akt.Zl. 91-05/98/AT										
1469000	850000									
11418/1469000 Bank Austria Un	2017 - 2040	150.150,00	120.100,00		7.500,00	2.400,00	9.900,00		112.600,00	9.900,00
Bank Austria, div. Invest. 2018	EUR/1,054%	1.950.000,00								
..Akt.Zl. 91-05/98/AT										
1469000	851000									
11418/1469000 Bank Austria Un	2017 - 2040	200.850,00	160.700,00		10.000,00	3.200,00	13.200,00		150.700,00	13.200,00
Bank Austria, div. Invest. 2018	EUR/1,054%	1.950.000,00								
..Akt.Zl. 91-05/98/AT										
1469000	853100									
11418/1469000 Bank Austria Un	2017 - 2040	1.249.950,00	1.000.000,00		62.500,00	19.700,00	82.200,00		937.500,00	82.200,00
Bank Austria, div. Invest. 2018	EUR/1,054%	1.950.000,00								
..Akt.Zl. 91-05/98/AT										
1469000	950000									
11418/1477000 Bank Austria Un	2005 - 2030	332.400,00	170.800,00		13.300,00	2.200,00	15.500,00		157.500,00	15.500,00
Ringerzentrum, PV-Anlage,	CHF/0,001%	1.385.000,00								
WVA BA11, u. ABA BA16, 91-										
05/37 CHF/AT										
1477000	850000									
	libor3m									
11418/1477000 Bank Austria Un	2005 - 2030	304.700,00	156.500,00		12.200,00	2.100,00	14.300,00		144.300,00	14.300,00
Ringerzentrum, PV-Anlage,	CHF/0,001%	1.385.000,00								
WVA BA11, u. ABA BA16, 91-										
05/37 CHF/AT										
1477000	851000									
	libor3m									
11418/1477000 Bank Austria Un	2005 - 2030	650.950,00	334.400,00		26.100,00	4.500,00	30.600,00		308.300,00	30.600,00
Ringerzentrum, PV-Anlage,	CHF/0,001%	1.385.000,00								
WVA BA11, u. ABA BA16, 91-										
05/37 CHF/AT										
1477000	853000									
	libor3m									

Voranschlag 2023

Marktgemeindeamt Götzis

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
11418/1477000 Bank Austria Un Ringerzentrum, PV-Anlage, WVA BA11, u. ABA BA16, 91- 05/37 CHF/AT 1477000	2005 - 2030 CHF/0,001% libor3m	96.950,00 <i>1.385.000,00</i>	49.800,00		3.900,00	700,00	4.600,00		45.900,00	4.600,00
11418/2469000 Bank Austria Un WVA BA 11, 91-05/79/AT 2469000	2004 - 2030 EUR/0,175% euribor6m	650.000,00	195.000,00		26.000,00	5.800,00	31.800,00		169.000,00	31.800,00
11418/2470000 Bank Austria Un ABA BA 15 und WVA BA 11, 91-05/62/AT 2470000	2002 - 2030 EUR/0,175% euribor6m	153.000,00 <i>850.000,00</i>	49.000,00		6.100,00	1.500,00	7.600,00		42.900,00	7.600,00
11418/2470000 Bank Austria Un ABA BA 15 und WVA BA 11, 91-05/62/AT 2470000	2002 - 2030 EUR/0,175% euribor6m	697.000,00 <i>850.000,00</i>	223.000,00		27.900,00	6.700,00	34.600,00		195.100,00	34.600,00
11418/2475000 Bank Austria Un Invest. 2016-2017; San.Pfarrsaal, KG Rheinstr.,etc, 91-05/96/AT 2475000	2016 - 2041 EUR/1,984% 3.000.000,00	549.900,00 <i>3.000.000,00</i>	458.400,00		22.900,00	9.000,00	31.900,00		435.500,00	31.900,00
11418/2475000 Bank Austria Un Invest. 2016-2017; San.Pfarrsaal, KG Rheinstr.,etc, 91-05/96/AT 2475000	2016 - 2041 EUR/1,984% 3.000.000,00	150.000,00 <i>3.000.000,00</i>	125.000,00		6.300,00	2.400,00	8.700,00		118.700,00	8.700,00
11418/2475000 Bank Austria Un Invest. 2016-2017; San.Pfarrsaal, KG Rheinstr.,etc, 91-05/96/AT 2475000	2016 - 2041 EUR/1,984% 3.000.000,00	300.000,00 <i>3.000.000,00</i>	238.100,00		11.900,00	4.700,00	16.600,00		226.200,00	16.600,00
11418/2475000 Bank Austria Un Invest. 2016-2017; San.Pfarrsaal, KG Rheinstr.,etc, 91-05/96/AT 2475000	2016 - 2041 EUR/1,984% 3.000.000,00	99.900,00 <i>3.000.000,00</i>	83.200,00		4.200,00	1.600,00	5.800,00		79.000,00	5.800,00

Voranschlag 2023

Marktgemeindeamt Götzis

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
11418/2475000 Bank Austria Un Invest. 2016-2017; San.Pfarrsaal, KG Rheinstr.,etc, 91-05/96/AT 2475000	2016 - 2041 EUR/1,984%	500.100,00 3.000.000,00	404.700,00		20.200,00	7.900,00	28.100,00		384.500,00	28.100,00
853000										
11418/2475000 Bank Austria Un Invest. 2016-2017; San.Pfarrsaal, KG Rheinstr.,etc, 91-05/96/AT 2475000	2016 - 2041 EUR/1,984%	200.100,00 3.000.000,00	166.600,00		8.300,00	3.300,00	11.600,00		158.300,00	11.600,00
853100										
11418/2475000 Bank Austria Un Invest. 2016-2017; San.Pfarrsaal, KG Rheinstr.,etc, 91-05/96/AT 2475000	2016 - 2041 EUR/1,984%	1.200.000,00 3.000.000,00	924.000,00		46.200,00	18.100,00	64.300,00		877.800,00	64.300,00
950000										
11419/1480000 Hypobank Götz WVA BA 11+12, ABA BA17, Grundstk., 91-05/64/AT 91-05/64 WVA BA1	2007 - 2033 EUR/1,764%	315.000,00 1.500.000,00	126.000,00		12.600,00	2.100,00	14.700,00		113.400,00	14.700,00
850000										
11419/1480000 Hypobank Götz WVA BA 11+12, ABA BA17, Grundstk., 91-05/64/AT 91-05/64 WVA BA1	2007 - 2033 EUR/1,764%	810.000,00 1.500.000,00	324.000,00		32.400,00	5.500,00	37.900,00		291.600,00	37.900,00
850000										
11419/1480000 Hypobank Götz WVA BA 11+12, ABA BA17, Grundstk., 91-05/64/AT 91-05/64 WVA BA1	2007 - 2033 EUR/1,764%	225.000,00 1.500.000,00	90.000,00		9.000,00	1.500,00	10.500,00		81.000,00	10.500,00
851000										
11419/1480000 Hypobank Götz WVA BA 11+12, ABA BA17, Grundstk., 91-05/64/AT 91-05/64 WVA BA1	2007 - 2033 EUR/1,764%	150.000,00 1.500.000,00	60.000,00		6.000,00	1.000,00	7.000,00		54.000,00	7.000,00
853000										
11419/1483000 Hypobank Götz Investitionsprojekte 2008-2009, wie Schwimmb., 91-05/85/AT 91-05/85 Schwimmb	2008 - 2040 EUR/1,669%	255.000,00 1.700.000,00	139.600,00		8.500,00	2.300,00	10.800,00		131.100,00	10.800,00
262000										

Voranschlag 2023

Marktgemeindeamt Götzi

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
11419/1483000 Hypobank Götzi Investitionsprojekte 2008-2009, wie Schwimmb., 91-05/85/AT 91-05/85 Schwimml 831000	2008 - 2040 EUR/1,669%	1.190.000,00 <i>1.700.000,00</i>	651.300,00		39.400,00	10.900,00	50.300,00		611.900,00	50.300,00
11419/1483000 Hypobank Götzi Investitionsprojekte 2008-2009, wie Schwimmb., 91-05/85/AT 91-05/85 Schwimml 950000	2008 - 2040 EUR/1,669%	255.000,00 <i>1.700.000,00</i>	139.500,00		8.500,00	2.300,00	10.800,00		131.000,00	10.800,00
11419/1485000 Hypobank Götzi Investitionsproj. 2010-2011; WAKA, HDG, etc., 91-05/92/AT 91-05/92 Investition 850000	2011 - 2042 EUR/1,132%	150.000,00 <i>1.500.000,00</i>	97.000,00		5.000,00	3.300,00	8.300,00		92.000,00	8.300,00
11419/1485000 Hypobank Götzi Investitionsproj. 2010-2011; WAKA, HDG, etc., 91-05/92/AT 91-05/92 Investition 850000	2011 - 2042 EUR/1,132%	150.000,00 <i>1.500.000,00</i>	97.000,00		5.000,00	3.300,00	8.300,00		92.000,00	8.300,00
11419/1485000 Hypobank Götzi Investitionsproj. 2010-2011; WAKA, HDG, etc., 91-05/92/AT 91-05/92 Investition 851000	2011 - 2042 EUR/1,132%	300.000,00 <i>1.500.000,00</i>	194.000,00		10.000,00	6.600,00	16.600,00		184.000,00	16.600,00
11419/1485000 Hypobank Götzi Investitionsproj. 2010-2011; WAKA, HDG, etc., 91-05/92/AT 91-05/92 Investition 853100	2011 - 2042 EUR/1,132%	600.000,00 <i>1.500.000,00</i>	388.000,00		20.000,00	13.200,00	33.200,00		368.000,00	33.200,00
11419/1485000 Hypobank Götzi Investitionsproj. 2010-2011; WAKA, HDG, etc., 91-05/92/AT 91-05/92 Investition 950000	2011 - 2042 EUR/1,132%	300.000,00 <i>1.500.000,00</i>	194.000,00		10.000,00	6.600,00	16.600,00		184.000,00	16.600,00
11419/1486000 Hypobank Götzi Invest.proj. 2014-2016; Pfarrsaal, AmBach 8, etc., 91- 05/93/AT 91-05/93 Investition 853000	2013 - 2046 EUR/0,691%	600.000,00 <i>2.500.000,00</i>	487.000,00		24.300,00	6.400,00	30.700,00		462.700,00	30.700,00
11419/1486000 Hypobank Götzi Invest.proj. 2014-2016; Pfarrsaal, AmBach 8, etc., 91- 05/93/AT 91-05/93 Investition 853100	2013 - 2046 EUR/0,691%	350.000,00 <i>2.500.000,00</i>	224.700,00		11.300,00	2.900,00	14.200,00		213.400,00	14.200,00

Voranschlag 2023

Marktgemeindeamt Götzis

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
11419/1486000 Hypobank Götzis Invest.proj. 2014-2016; Pfarrsaal, AmBach 8, etc., 91- 05/93/AT 91-05/93 Investition 950000	2013 - 2046 EUR/0,691% euribor3m	1.550.000,00 2.500.000,00	1.161.300,00		58.000,00	15.200,00	73.200,00		1.103.300,00	73.200,00
11419/1487000 Hypobank Götzis WVA BA div, ABA BA 19 + 21, 91-05/94/AT 91-05/94 WVA BA c 850000	2013 - 2044 EUR/2,006% euribor3m	100.000,00 800.000,00	70.000,00		3.300,00	700,00	4.000,00		66.700,00	4.000,00
11419/1487000 Hypobank Götzis WVA BA div, ABA BA 19 + 21, 91-05/94/AT 91-05/94 WVA BA c 851000	2013 - 2044 EUR/2,006% euribor3m	700.000,00 800.000,00	489.900,00		23.400,00	4.600,00	28.000,00		466.500,00	28.000,00
11419/2467000 Hypobank Götzis ABA BA 14.1 Neuburg/Montfort, Akt.Zi 91-05/60 Kto.Nr. 32.672.582, CHF/AT 91-05/60 851000	2000 - 2026 CHF/0,201% libor3m	392.433,30	82.000,00		22.000,00	800,00	22.800,00		60.000,00	22.800,00
11420/1491000 Postsparkasse F Invest. 2020 Bürgerservice, Grundst., HdG 91-05/99/AT 029100	2020 - 2046 EUR/0,703% libor3m	344.760,00 5.100.000,00	331.000,00		13.800,00	3.400,00	17.200,00		317.200,00	17.200,00
11420/1491000 Postsparkasse F Invest. 2020 Bürgerservice, Grundst., HdG 91-05/99/AT 840000	2020 - 2046 EUR/0,703% libor3m	709.920,00 5.100.000,00	681.500,00		28.400,00	7.000,00	35.400,00		653.100,00	35.400,00
11420/1491000 Postsparkasse F Invest. 2020 Bürgerservice, Grundst., HdG 91-05/99/AT 853000	2020 - 2046 EUR/0,703% libor3m	99.960,00 5.100.000,00	96.000,00		4.000,00	1.000,00	5.000,00		92.000,00	5.000,00
11420/1491000 Postsparkasse F Invest. 2020 Bürgerservice, Grundst., HdG 91-05/99/AT 853100	2020 - 2046 EUR/0,703% libor3m	462.060,00 5.100.000,00	345.600,00		14.400,00	3.400,00	17.800,00		331.200,00	17.800,00
11420/1491000 Postsparkasse F Invest. 2020 Bürgerservice, Grundst., HdG 91-05/99/AT 950000	2020 - 2046 EUR/0,703% libor3m	3.483.300,00 5.100.000,00	3.441.900,00		143.400,00	35.200,00	178.600,00		3.298.500,00	178.600,00

Voranschlag 2023

Marktgemeindeamt Götzis

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
11420/2465000 Postsparkasse F ABA BA 13, Kto. 114.8223, Akt.Zl. 91-05/59/AT 2465000	2000 - 2024 EUR/0,601% euribor3m	363.364,17	35.400,00		18.000,00	800,00	18.800,00		17.400,00	18.800,00
11420/2474000 Postsparkasse F ABA BA 21, Konto AT67 6000 0005 4005 9055, Akt.Zl. 91- 05/95/AT 2474000	2014 - 2042 EUR/1,622% euribor3m	392.000,00 4.900.000,00	305.200,00		13.700,00	3.700,00	17.400,00		291.500,00	17.400,00
11420/2474000 Postsparkasse F ABA BA 21, Konto AT67 6000 0005 4005 9055, Akt.Zl. 91- 05/95/AT 2474000	2014 - 2042 EUR/1,622% euribor3m	4.508.000,00 4.900.000,00	3.510.300,00		164.500,00	57.700,00	222.200,00		3.345.800,00	222.200,00
11420/2476000 Postsparkasse F Invest. 2017/2019; WAKA, Grundstücke, Allgem., etc, 91- 05/97/AT 2476000	2017 - 2042 EUR/1,054% euribor3m	792.000,00 2.200.000,00	681.100,00		31.000,00	6.700,00	37.700,00		650.100,00	37.700,00
11420/2476000 Postsparkasse F Invest. 2017/2019; WAKA, Grundstücke, Allgem., etc, 91- 05/97/AT 2476000	2017 - 2042 EUR/1,054% euribor3m	330.000,00 2.200.000,00	272.900,00		12.600,00	3.100,00	15.700,00		260.300,00	15.700,00
11420/2476000 Postsparkasse F Invest. 2017/2019; WAKA, Grundstücke, Allgem., etc, 91- 05/97/AT 2476000	2017 - 2042 EUR/1,054% euribor3m	330.000,00 2.200.000,00	272.900,00		12.600,00	3.100,00	15.700,00		260.300,00	15.700,00
11420/2476000 Postsparkasse F Invest. 2017/2019; WAKA, Grundstücke, Allgem., etc, 91- 05/97/AT 2476000	2017 - 2042 EUR/1,054% euribor3m	748.000,00 2.200.000,00	648.500,00		28.500,00	6.700,00	35.200,00		620.000,00	35.200,00
11862/2471000 Kommunalkredit Seniorenheim Sanierung/ Erweiterung, Akt.Zl. 91-05/38, Konto 111987/AT 2471000	2004 - 2031 EUR/0,895% euribor6m	1.700.000,00	686.700,00		73.800,00	19.500,00	93.300,00		612.900,00	93.300,00

Voranschlag 2023

Marktgemeindeamt Götzis

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
11869/1492000 Bank unbekannt Voranschlag 2023, Allg. Schuld. Akt.Zl. 91-05/102/AT	2020 - 2046 EUR/3,000%	490.200,00		490.000,00					490.000,00	
639000		1.140.000,00								
11869/1492000 Bank unbekannt Voranschlag 2023, Allg. Schuld. Akt.Zl. 91-05/102/AT	2020 - 2046 EUR/3,000%	296.400,00		300.000,00					300.000,00	
851000		1.140.000,00								
11869/1492000 Bank unbekannt Voranschlag 2023, Allg. Schuld. Akt.Zl. 91-05/102/AT	2020 - 2046 EUR/3,000%	353.400,00		350.000,00					350.000,00	
894100		1.140.000,00								
13628/1481000 Hypo Alpe-Adria Haupt- und Musikhauptschule, 91-05/91/AT	2008 - 2040 EUR/0,745%	2.500.000,00	1.458.200,00		83.300,00	42.500,00	125.800,00		1.374.900,00	125.800,00
1481000 212000	euribor6m									
13628/1482000 Hypo Alpe-Adria Haupt- und Musikhauptschule, 91-05/91, CHF/AT	2008 - 2040 CHF/0,651%	2.500.000,00	2.065.300,00		83.300,00	26.000,00	109.300,00		1.982.000,00	109.300,00
1482000 212000	libor3m									
13628/2401300 Hypo Alpe-Adria ABA BA 11, Kto. 91.0332, Akt.Zl. 91-05/57/AT	1995 - 2025 EUR/2,000%	444.671,34	83.700,00		27.100,00	1.700,00	28.800,00		56.600,00	28.800,00
2401300 851000										
19265/1484000 Sparkasse der Div.Invest. 2009-2010; Mösle, VMS, etc., 91-05/86/AT	2009 - 2040 EUR/0,351%	504.000,00	302.400,00		16.800,00	8.800,00	25.600,00		285.600,00	25.600,00
91-05/86 Div.Invest. 212000	euribor3m	2.800.000,00								
19265/1484000 Sparkasse der Div.Invest. 2009-2010; Mösle, VMS, etc., 91-05/86/AT	2009 - 2040 EUR/0,351%	196.000,00	117.600,00		6.500,00	3.400,00	9.900,00		111.100,00	9.900,00
91-05/86 Div.Invest. 240100	euribor3m	2.800.000,00								
19265/1484000 Sparkasse der Div.Invest. 2009-2010; Mösle, VMS, etc., 91-05/86/AT	2009 - 2040 EUR/0,351%	2.100.000,00	1.260.000,00		70.100,00	36.800,00	106.900,00		1.189.900,00	106.900,00
91-05/86 Div.Invest. 950000	euribor3m	2.800.000,00								

Voranschlag 2023

Marktgemeindeamt Götzis

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
19265/2473000 Sparkasse der WAKA-WVA BA 12-14, 15, 18, ABA 18 ., 91-05/81/AT 91-05/81 WAKA-Pr 850000	€ 2009 - 2040 EUR/0,345% euribor6m	248.000,00 800.000,00	148.800,00		8.300,00	4.300,00	12.600,00		140.500,00	12.600,00
19265/2473000 Sparkasse der WAKA-WVA BA 12-14, 15, 18, ABA 18 ., 91-05/81/AT 91-05/81 WAKA-Pr 850000	€ 2009 - 2040 EUR/0,345% euribor6m	352.000,00 800.000,00	211.200,00		11.700,00	6.200,00	17.900,00		199.500,00	17.900,00
19265/2473000 Sparkasse der WAKA-WVA BA 12-14, 15, 18, ABA 18 ., 91-05/81/AT 91-05/81 WAKA-Pr 851000	€ 2009 - 2040 EUR/0,345% euribor6m	200.000,00 800.000,00	120.000,00		6.700,00	3.500,00	10.200,00		113.300,00	10.200,00
24722/1490000 HYPO TIROL B. Invest.proj.2022; FW, P+G, HdG-OJA, .. 91-05/101/AT 163000	2017 - 2049 EUR/2,370% 3-Monats-Eu	6.450.000,00	400.000,00	300.000,00		10.000,00	10.000,00		700.000,00	10.000,00
24722/1490000 HYPO TIROL B. Invest.proj.2022; FW, P+G, HdG-OJA, .. 91-05/101/AT 612000	2017 - 2049 EUR/2,370% 3-Monats-Eu	6.450.000,00		1.900.000,00		15.000,00	15.000,00		1.900.000,00	15.000,00
24722/1490000 HYPO TIROL B. Invest.proj.2022; FW, P+G, HdG-OJA, .. 91-05/101/AT 815000	2017 - 2049 EUR/2,370% 3-Monats-Eu	6.450.000,00	250.000,00	400.000,00		6.500,00	6.500,00		650.000,00	6.500,00
24722/1490000 HYPO TIROL B. Invest.proj.2022; FW, P+G, HdG-OJA, .. 91-05/101/AT 850000	2017 - 2049 EUR/2,370% 3-Monats-Eu	6.450.000,00	300.000,00	750.000,00		8.000,00	8.000,00		1.050.000,00	8.000,00
24722/1490000 HYPO TIROL B. Invest.proj.2022; FW, P+G, HdG-OJA, .. 91-05/101/AT 853100	2017 - 2049 EUR/2,370% 3-Monats-Eu	6.450.000,00	350.000,00	300.000,00		9.500,00	9.500,00		650.000,00	9.500,00
24722/1490000 HYPO TIROL B. Invest.proj.2022; FW, P+G, HdG-OJA, .. 91-05/101/AT 950000	2017 - 2049 EUR/2,370% 3-Monats-Eu	6.450.000,00		1.500.000,00		10.000,00	10.000,00		1.500.000,00	10.000,00

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Ansatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
1.5. ... von Sonstigen										
Zwischensumme			29.436.100,00	6.290.000,00	1.574.500,00	550.400,00	2.124.900,00	0,00	34.151.600,00	2.124.900,00
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand										
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts										
2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern										
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern										
2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										
2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern										
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts										
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)										
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)										
2.4. ... von Finanzunternehmen										
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland										
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland										
2.5. ... von Sonstigen										
Zwischensumme			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)			29.436.100,00	6.290.000,00	1.574.500,00	550.400,00	2.124.900,00	0,00	34.151.600,00	2.124.900,00
Davon ohne A85-89			16.847.100,00	4.590.000,00	799.100,00	314.200,00	1.113.300,00	0,00	20.638.000,00	1.113.300,00
Davon A85-89			12.589.000,00	1.700.000,00	775.400,00	236.200,00	1.011.600,00	0,00	13.513.600,00	1.011.600,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	114.400,00	19.400,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	15.200,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	11.800,00	24.700,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	1.000,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	1.300,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	446.100,00	181.600,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	1.000,00
8	Dienstleistungen	175.500,00	503.600,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		747.800,00	747.800,00

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.387.900,00		
212	Erträge aus Transfers	5.659.200,00		
213	Finanzerträge	2.500,00		
Summe Erträge (SU 21)		37.049.600,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-121.100,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-619.800,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-740.900,00		
Finanzwirksame Erträge		36.308.700,00		
221	Personalaufwand		10.847.700,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		16.748.800,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)		11.428.100,00	
224	Finanzaufwand		657.000,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			39.681.600,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-144.800,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-3.382.700,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-3.527.500,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			36.154.100,00	
Finanzwirksames Ergebnis		36.308.700,00	36.154.100,00	154.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)	42.000,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	474.100,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		516.100,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		1.560.700,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)		36.000,00	
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		2.171.700,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			3.768.400,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
Jährliches Haushaltspotential		36.824.800,00	39.922.500,00	-3.097.700,00
	Jährliches Haushaltspotential	-3.097.700,00		
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2022 (Vorjahr)			
Verfügbares Haushaltspotential		-3.097.700,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
<i>informativ</i>	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode			
<i>informativ</i>	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	-3.097.700,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		-3.097.700,00	0,00	-3.097.700,00

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2022
2/920000+830000	Grundsteuer von Land-u.Forstw.Betrieben	4.700,00
2/920000+831000	Grundsteuer von Grundstücken	885.000,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	5.525.000,00
2/920000+834000	Gästetaxe	30.000,00
2/920000+838000	Hundesteuer	32.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche nach dem ABGVG. (Mahnggeb.+Säumniszuschl.)	2.000,00
2/920000+854100	Ausgleichsabgabe für fehlende Abstellplätze	100,00
2/920000+854400	Ausgleichsabgabe für fehlende Kinderspielplätze	10.000,00
2/920000+856000/1	Verwaltungsabgaben Gemeindeamt	1.500,00
2/920000+856000/2	Verwaltungsabgaben Bauamt	27.500,00
2/920000+856000/3	Verwaltungsabgaben Meldeamt und Polizei	6.500,00
2/920000+856000/4	Verwaltungsabgaben Friedhof	100,00
2/925000+859800	Ertragsanteile nach FAG 2017	14.141.500,00
Gesamt Finanzkraft 2023		20.665.900,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 23.12.2022 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2023, die einen Gesamtbetrag von Euro 20.665.900,00 ausweist, festgesetzt.

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 2023

Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	66,48
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	93,47
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	3,00
Funktionen der Gehaltsklasse 19	
Funktionen der Gehaltsklasse 20	
Funktionen der Gehaltsklasse 21	1,00
Funktionen der Gehaltsklasse 22	
Funktionen der Gehaltsklasse 23	
Beschäftigungsobergrenzen gesamt	163,95

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Stand GVe 21.11.2022

nach Dienstverhältnis

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte	0	0	2	100	2
Angestellte	161	76	52	24	213
Angestellte i.h.V.	2	22	7	78	9
Summe	163	73	61	27	224

nach Funktionen

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	87	84	16	16	103
Gehaltsklasse 7 bis 14	76	65	41	35	117
Gehaltsklasse 15 bis 18			3	100	3
Gehaltsklasse 19					
Gehaltsklasse 20					
Gehaltsklasse 21			1	100	1
Gehaltsklasse 22					
Gehaltsklasse 23					
Summe	163	73	61	27	224

Nachweis Personalkosten VRV 2015

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten und Angestellten 5000000 - 5109999	Sonstige Nebenbezüge, Reisegebühren, Jubiläen, Abfertigung...	Sonstige Leistungen, DGB, MV und Pensionskasse 5800000 - 5899999	Aufwendungen für Personalaus- und fortbildung 5900000 - 5909999	Gesamtsumme
0	01	010000 GEMEINDEAMT	1.329.200	9.100	317.500		1.655.800
		015000 GEMEINDEBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	83.000		25.000		108.000
	03	030000 BAUAMT	351.000	11.500	84.200		446.700
		032000 BAURECHTSVERWALTUNG REGION AM KUMMA	162.000		40.300		202.300
	09	091000 PERSONALAUS- UND FORTBILDUNG				24.000	24.000
	Summe Gruppe 0			1.925.200	20.600	467.000	24.000
1	12	120000 ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN	270.000		50.600		320.600
		16	163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR	4.400		1.000	5.400
		164000 FÖRDERUNG DER BRANDBEKÄMPFUNG U.VERH.	21.100		5.400		26.500
	Summe Gruppe 1			295.500		57.000	
2	21	211000 VOLKSSCHULE MARKT	77.500		15.900		93.400
		211100 VOLKSSCHULE GÖTZNERBERG	31.000		7.900		38.900
		211300 VOLKSSCHULE BLATTUR	80.000		19.500		99.500
		211400 VOLKSSCHULE MARKT EXPOSITUR MOOSSTRASSE	27.100		9.400		36.500
		212000 MITTELSCHULE GÖTZIS	75.000		19.800		94.800
		212300 SPORTHALLE	10.000		2.700		12.700
	24	240000 KINDERGARTEN GARTENSTRASSE	338.000		86.900		424.900
		240100 KINDERGARTEN CHURERSTRASSE	310.000		82.000		392.000
		240200 KINDERGARTEN MOOSSTRASSE	328.000		89.000		417.000
		240300 KINDERGARTEN JOSEFSHEIM	355.000		91.500		446.500

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten und Angestellten 5000000 - 5109999	Sonstige Nebenbezüge, Reisegebühren, Jubiläen, Abfertigung...	Sonstige Leistungen, DGB, MV und Pensionskassa 5800000 - 5899999	Aufwendungen für Personalaus- und fortbildung 5900000 - 5909999	Gesamtsumme
2	24	240400 KINDERGARTEN GÖTZNERBERG	296.000	8.000	77.500		381.500
		240500 WALDKINDERGARTEN	162.000		41.300		203.300
		240700 KINDERGARTEN BLATTUR	370.000		96.000		466.000
		240800 KINDERGARTEN RHEINSTRASSE	360.000		93.000		453.000
		240900 KINDERBETREUUNG SPIELSCHLÖSSE	1.490.000	2.500	381.000		1.873.500
	25	259100 KINDERSOMMER	500		300		800
	26	262000 SPORTANLAGE MÖSLE	113.200		31.400		144.600
	27	273000 BIBLIOTHEK GÖTZIS	3.400		1.100		4.500
		Summe Gruppe 2	4.426.700	10.500	1.146.200		5.583.400
5	52	529000 UMWELTSCHUTZ AMT	58.500		15.400		73.900
		Summe Gruppe 5	58.500		15.400		73.900
6	61	612000 GEMEINDESTRASSEN	72.000		13.200		85.200
		617000 BAUHOF	558.800		124.000		682.800
		Summe Gruppe 6	630.800		137.200		768.000
8	81	815000 PARK- UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE	156.000		39.400		195.400
		816000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	12.700		2.300		15.000
		817000 FRIEDHÖFE EINSCHL. EINSEGNSHALLE	76.000		19.600		95.600
	83	831000 FREIBAD IN DER RIEBE	148.000		38.600		186.600
	84	842000 WALDBESITZ	97.000		27.300		124.300
	85	850000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	163.500		46.200		209.700
		851000 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	48.000		10.600		58.600
	852000 BETRIEBE DER MÜLLBESEITIGUNG	47.500		9.600		57.100	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten und Angestellten 500000 - 510999	Sonstige Nebenbezüge, Reisegebühren, Jubiläen, Abfertigung...	Sonstige Leistungen, DGB, MV und Pensionskassa 580000 - 589999	Aufwendungen für Personalaus- und fortbildung 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	85	853000 BETRIEBE F.DERRICHT. U. VERW.V.WOHN-U.GESCHÄFTSG	25.000		2.100		27.100
	89	894100 KULTURBÜHNE AMBACH	410.000		108.900		518.900
	Summe Gruppe 8		1.183.700		304.600		1.488.300
Summe gesamt			8.520.400	31.100	2.127.400	24.000	10.702.900

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1100004	Hochwasserschutz Emmebach-Örfla (2021 bis 2023)								
	Geplante Gesamtkosten:		600.000,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Hochwasserschutzprojekt Emmebach-Örfla (Staudamm, Staubecken, Wege, ..)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	83.094,52	645.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	83.094,52	645.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.100,00
	1/639000-060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen - Hochwasserschutzbauten	83.094,52	610.000,00	300.000,00					993.100,00
	1/639000-612900 Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen - einmalig		35.000,00	180.000,00					215.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	520.100,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.100,00
	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	100.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
	2/639000+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		100.000,00	198.000,00					298.000,00
	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	500.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
	11869/1492000 Voranschlag 2023, Allg. Schuld. Akt.Zl. 91-05/102		500.000,00	490.000,00					990.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2022	0,00	-79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.900,00
	Finanzierungsergebnis 1100004	-83.094,52	-124.900,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100001	Wasserversorgung - Investitionen (2022 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	444.000,00	886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	455.000,00	886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.000,00
	1/850000-004000 Neu- u. Erweit.bauten Rohmetz, Quellfas. usw.		435.000,00	886.000,00					1.321.000,00
	1/850000-004000/1 WVA BA 06 Grundwasserschutzzonen		20.000,00						20.000,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2022	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	510.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00
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	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	60.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2/850000+307000	Anschlussgebühren		60.000,00	70.000,00					130.000,00
Darlehen		0,00	450.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
24722/1490000	Invest.proj.2022; FW, P+G, HdG-OJA, .. 91-05/101			750.000,00					750.000,00
11869/1492000	Voranschlag 2023, Allg. Schuld. Akt.Zl. 91-05/102		450.000,00						450.000,00
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 1100001		0,00	66.000,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100002 Abwasserversorgung - Invest. 2022 u 2023 (Allgem. u. Kanalkataster) (2022 bis 2023):									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	20.000,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	450.000,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00
1/851000-004000	Neu- und Erweiterungsbauten, Rohrnetz		150.000,00	185.000,00					335.000,00
1/851000-004000/19	Kanal BA 19, Kanalkataster		300.000,00	500.000,00					800.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022		0,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	245.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2/851000+301000/19	Landesbeitrag für BA 19 Kanalkataster - Investitionsanteil		10.000,00	10.000,00					20.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	135.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
2/851000+307000	Kanalisationsbeiträge		135.000,00	150.000,00					285.000,00
Darlehen		0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
11869/1492000	Voranschlag 2023, Allg. Schuld. Akt.Zl. 91-05/102		100.000,00	300.000,00					400.000,00
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 1100002		0,00	225.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100010 P+G, Öffentl. Freifläche Am Garnmar kt (2022 bis 2023)									
Geplante Gesamtkosten:	1.900.000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
In der Pos. Darlehensaufnahmen 2023 mit € 2.300.000 sind € 920.000 für Straßenbauprojekte der VSt. 6120-0020 vorgesehen.									
Im Jahr 2022 werden keine Darlehensmittel aufgenommen.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	1.380.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	1.380.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00
1/612000-002000/1	Neu- und Ausbau - Öffentl. Freifläche Wieden - Kalkofen		300.000,00	800.000,00					1.100.000,00
1/815000-006000/1	Öffentliche Freifläche Wieden - Kalkofen		1.080.000,00	300.000,00					1.380.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	950.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
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	575.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
2/815000+301000	Landesfördermittel		575.000,00	150.000,00					725.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
2/815000+300000	Bundesbeitrag - KIP		375.000,00						375.000,00
Darlehen		0,00	930.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230.000,00
24722/1490000	Invest.proj.2022; FW, P+G, HdG- OJA, .. 91-05/101			2.300.000,00					2.300.000,00
11869/1492000	Voranschlag 2023, Allg. Schuld. Akt.Zl. 91-05/102		930.000,00						930.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2022		0,00	-930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-930.000,00
Finanzierungsergebnis 1100010		0,00	-430.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-430.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2100011	Feuerwehr - Fahrzeuge, Lösch- u. Katastropheneinsatzgeräte (2022 bis 2023)								
Geplante Gesamtkosten:	690.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	694.900,00	430.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	695.100,00	430.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.200,00
1/163000-040000	Anschaffung v.Fahrzeugen		650.000,00	330.000,00					980.000,00
1/163000-042000	Anschaffung v.Lösch-u. Katastropheneinsatzger.		45.100,00	100.100,00					145.200,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022		0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	690.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00
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	290.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
2/163000+301000	Investitionszuschüsse a.d.Lds.Feuerwehrfonds		290.000,00	135.000,00					425.000,00
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	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
24722/1490000	Invest.proj.2022; FW, P+G, HdG- OJA, .. 91-05/101			300.000,00					300.000,00
11869/1492000	Voranschlag 2023, Allg. Schuld. Akt.Zl. 91-05/102		400.000,00						400.000,00
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 2100011		0,00	-4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100012	Kulturbühne AmBach, Foyer Eingang u. div Investitionen 2023 (2023 bis 2023)								
Geplante Gesamtkosten:	350.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00
1/894100-010000	Neu-u.Erweiterungsbauten			200.000,00					200.000,00
1/894100-042000	Anschaffung von Einrichtungs- gegenst.-Betriebsausstatt.			142.000,00					142.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
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	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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Darlehen		0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
11869/1492000	Voranschlag 2023, Allg. Schuld. Akt.Zl. 91-05/102			350.000,00					350.000,00
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 1100012		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1100004	Hochwasserschutz Emmebach-Örfla (2021 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	83.094,52	645.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	520.100,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.100,00
		-83.094,52	-124.900,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100001	Wasserversorgung - Investitionen (2022 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	444.000,00	886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	510.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00
		0,00	66.000,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100002	Abwasserversorgung - Invest. 2022 u 2023 (Allgem. u.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	20.000,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	245.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
		0,00	225.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100010	P+G, Öffentl. Freifläche Am Garnmarkt (2022 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.380.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	950.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
		0,00	-430.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-430.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-83.094,52	-263.900,00	1.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-347.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	
2100011	Feuerwehr - Fahrzeuge, Lösch- u. Katastropheneinsatz								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	694.900,00	430.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	690.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00
		0,00	-4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Sonstige Investitionen		0,00	-4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1100012	Kulturnbühne AmBach, Foyer Eingang u. div Investitione								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-83.094,52	-268.800,00	1.279.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-351.900,00	928.000,00	928.000,00	928.000,00	928.000,00	928.000,00	

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristig	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	119.000,00				119.000,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
Langfristig	2.519.900,00	144.800,00	121.100,00	0,00	2.543.600,00
Rückstellungen für Abfertigungen	1.418.300,00	40.900,00	39.200,00		1.420.000,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.034.800,00	103.900,00	81.900,00		1.056.800,00
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)					
Sonstige langfristige Rückstellungen	66.800,00				66.800,00
Gesamtsumme	2.638.900,00	144.800,00	121.100,00	0,00	2.662.600,00

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	37.049.600,00		37.049.600,00
Personalaufwand	10.847.700,00		10.847.700,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	28.833.900,00		28.833.900,00
Nettoergebnis	-2.632.000,00		-2.632.000,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen			
Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.632.000,00		-2.632.000,00

Liste Leermeldungen

Liste Leermeldungen

- Leasingspiegel (Anlage 6i)
- Nachweis zu den Wirtschaftsplänen von wirtschaftlichen Unternehmungen, Betriebe und betriebsähnl. Einrichtungen

Feststellung des Voranschlages mit Bestätigung

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)	37.049.600,00	38.402.800,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	-39.681.600,00	-43.118.300,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	-2.632.000,00	-4.715.500,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	6.290.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.574.500,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-2.632.000,00	0,00

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 24.11.2022 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 19.12.2022 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2023 mit 20.665.900,- 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.

Götzis, am 20.12.2022



Bürgermeister

Seite	Inhalt
2	Gemeindeabgaben und -tarife
4	Gesamtübersicht Finanzen/Managementübersicht
11	Querschnitt (Anlage 5b)
15	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
20	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
22	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
25	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
28	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
33	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
148	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
154	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
156	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
167	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
169	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
173	Berechnung der Finanzkraft
175	Beschäftigungsrahmenplan
177	Nachweis Personalkosten VRV 2015
181	Nachweis der Investitionstätigkeit
189	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
191	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
193	Liste Leermeldungen
195	Feststellung des Voranschlages mit Bestätigung